



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

Dirección: B° Buenos Aires, La Esperanza, Intibuca.

Tel: 2783-0453/2783-1347



LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO
1	5/3/2024	01-01-257	614	1649	11008531	9,360.00	SANAA	Pago por compra de analisis de calidad de agua E2 de las fuentes de agua de la empresa ALEI.
2	6/3/2024	02-02-311	612	1646	5272	3,780.00	Restaurante El Fogon	Pago de 14 cenas mas refrescos para miembros de cooperacion española y autoridades municipales y Gerente General de la empresa ALEI.
3	6/3/2024	01-01-257	615	1650	423631	750.00	Region Sanitaria de Salud Intibuca.	Pago por 5 analisis de Calidad de Agua en el mes de marzo 2024, de la empresa ALEI.
4	14/3/2024	02-02-272	616	1651	281	4,500.00	Gloria Esperanza Ramos Diaz	Pago por servicio de transporte a personal de ALEI a Tegucigalpa al ERSAPS, ida y vuelta a reunion para tratar aumento de tarifas de ALEI el 07/03/2024.
5	14/3/2024	02-02-272	N/A	1652	821/822/823	993.00	Colaboradores ALEI	Pago por alimentacion a Allan Lagos, Henry Sanchez, Dulce Meza en viaje a tegucigalpa a reunion al ERSAPS para tratar aumento de tarifas de la empresa ALEI el dia 07/03/2024.
6	14/3/2024	02-02-272	N/A	1653	331624/168/8 19/2486088/8 94978/820.	1,411.00	Miguel Angel Pineda Melgar	Pago de viaticos a Miguel Pineda por traslado a Tegucigalpa a realizar analisis de calidad de agua al SANAA para la empresa ALEI el dia 06/03/2024.
7	14/3/2024	02-02-214	N/A	1654	89140310	883.84	TIGO	Pago por concepto de plan Hibrido Business, Plan Cooperativo de la empresa ALEI correspondiente a febrero 2024.
8	22/3/2024	02-02-211	N/A	1655	72574282	1,224.89	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a febrero 2024.
9	22/3/2024	01-01-211	N/A	1656	72574895/72 574838/7257 4932	81,353.87	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en Planta Potabilizadora Maracilla#766514 Lps 33,222.48// Bombas Quiscamote#1221045 Lps. 44,808.05 y hacienda Maracilla#788895 Lps. 3,323.34 correspondiente al mes de febrero 2024.
10	22/3/2024	02-02-214	N/A	1657	2248/2306	432.40	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI, con numeros: 27830453 Lps. 231.15 y 27831347 Lps. 201.05, correspondiente a febrero 2024.
11	22/3/2024	01-01-356	N/A	1658	547641/5696 88/551720/55 1418/551082/ 550082	2,095.00	Inversiones Ventura	Pago a Inversiones ventura por varias facturas de combustible para las moto cargos de la empresa ALEI, correspondiente al mes de febrero del año 2024.

12	22/3/2024	02-02-216	N/A	1659	350739	15,995.29	Inversiones y Soluciones Generales S.A. de C.V.	Pago a ISG por concepto del servicio de Internet en las oficinas de la empresa ALEI correspondientes a los meses de: Abril, Mayo y Junio del 2024.
13	25/3/2024	02-02-222	N/A	1666	127	13,800.00	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente al mes de abril 2024.
14	25/3/2024	02-02-118	N/A	1671	9046191	25,877.31	IHSS	Pago por concepto de deducción de Seguro Social a los empleados de la empresa ALEI correspondiente al mes de febrero 2024.
15	25/3/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1660	N/A	54,732.01	Planilla Personal Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal administrativo bajo contratos indefinidos de la empresa ALEI correspondiente a marzo 2024.
16	25/3/2024	01-01-111	N/A	1661	N/A	84,842.17	Planilla Personal Operativa Contratos Indefinidos	Pago de planilla de salario al personal Operativo de la Planta Potabilizadora y Fontaneros bajo contratos indefinidos de la empresa ALEI correspondiente a marzo 2024.
17	25/3/2024	01-01-121	N/A	1662	N/A	68,813.70	Planilla Personal Operativa Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal Operativo del Quiscamote y Fontaneros bajo contratos Definidos de la empresa ALEI correspondiente a marzo 2024.
18	25/3/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1663	N/A	80,142.78	Planilla Personal Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal Administrativo bajo contratos Definidos de la empresa ALEI correspondiente a marzo 2024.
19	25/3/2024	02-02-259	N/A	1665	N/A	13,000.00	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago de salario como Asesor Legal de la empresa ALEI, correspondiente a marzo 2024.
20	25/3/2024	01-01-243		1667	249	13,860.00	Inversiones Hernandez	Pago por mantenimiento General de las Motocargos de la empresa ALEI Moto Runga250.
21	25/3/2024	02-01-259	N/A	1669	824	11,835.46	Melvin Julian Sanchez Melgar	Pago de salario bajo un contrato de 3 meses como cobranza y actualizacion de datos de la empresa ALEI, pago correspondiente a marzo 2024 iniciando el 03 de marzo al 02 de abril 2024.
22	25/3/2024	02-02-121	N/A	1670	825.00	14,633.49	Antonio Orellana Yanes	Pago de Salario como Auditor Interno de la Empresa ALEI bajo un contrato en periodo de prueba de 2 meses. Pago correspondiente a marzo 2024. con deducción de 366.51 del IHSS.
Total						504,316.21		

Elaborado por Lic. Allan Lagos:


