



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347



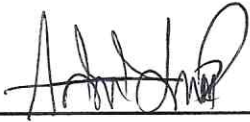
LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO
1	01/07/2024	02-02-391	640	1715	28305	1,935.57	Yip Supermercados	Pago por la compra de: 3 paquetes de papel higienico doble hoja (fardos de 48 rollos), 5 unidades de palo de madera para trapeador para la empresa ALEI.
2	01/07/2024	02-02-391	641	1716	231253	1,852.00	Leoplas S. de R.L.	Pago por la compra de: 5 unidades de mecha de trapeador de algodón, 5 unidades de escoba tipo cepillo, 10 galones de cloro liquido, 5 unidades de escoba, 10 unidades de escoba tipo cepillo, para la empresa ALEI.
3	01/07/2024	02-02-391	642	1717	11460	782.00	Representaciones Químicas de Centroamerica S. de R.L.	Pago por la compra de 10 galones de desinfectante liquido, para la empresa ALEI.
4	04/07/2024	01-01-257	658	1755	423696	900.00	Region Sanitaria de Salud Intibuca	Pago por la realizacion de 6 pruebas de calidad de agua CE1 para la empresa ALEI, correspondiente al mes de junio 2024.
5	04/07/2024	01-01-243	661	1759	368269	5,000.00	Auto Repuestos Discovery	Pago por la reparacion de motor de 1 de las moto cargo de la empresa ALEI, en el mes de junio 2024.
6	05/07/2024	01-01-366	660	1758	470	14,260.00	Accesorios y Valvulas S.A. (AVASA)	Pago por compra de 4 unidades de union dresser HFD AWWA C219 de 8Pig, para el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.
7	08/07/2024	02-02-118	N/A	1760	9160656	25,824.48	I.H.S.S.	Pago por concepto de deducccion del seguro social a los empleados de la empresa ALEI, correspondiente al mes de mayo 2024. cuota patrono 17,208.62 y cuota empleado 8,615.86
8	08/07/2024	02-02-265	N/A	1763	N/A	1,250.00	CACIL	Pago por devolucion de efectivo por transaccion erronea por parte de cooperativa Cacil realizada el 24 de mayo de 2024, no correspondiente a Aguas La Esperanza e Intibuca.
9	17/07/2024	02-02-214	N/A	1764	8043/8018	432.40	HONDUTEL	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de junio 2024. 27830453: 231.15// 27831347: 201.25
10	17/07/2024	02-02-211	N/A	1765	769675	1,283.54	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a junio 2024.
11	17/07/2024	01-01-211	N/A	1766	766514/7888 98/1221045	83,224.61	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en: Planta Potabilizadora#766514: 35,934.69//hacienda Maracilla #788898: 3,066.56// Bombas Quiscamote#1221045: 44,223.36, correspondiente a junio 2024, de la empresa ALEI.

12	17/07/2024	02-02-214	N/A	1767	37480	2,258.39	TIGO	Pago a Tigo por concepto de plan Híbrido Business número cooperativo 92130045: 628.94 y los chips de las cámaras de seguridad: 93010712: 543.15/ 93010349: 543.15/ 93010952: 543.15 de la empresa ALEI correspondiente al mes de junio 2024.
13	17/07/2024	01-01-243	664	1769	17460	644.97	Super Motocross, Honda	Pago por la compra de kit de retenedores Aceite para planta, aceite 10W30 Full Sintético, limpiador de carburador y bujilla k6k para reparar la segunda motocarga de la empresa ALEI.
14	19/07/2024	01-01-122	N/A	1772	832	4,500.00	Julio Cesar Gonzalez Hernandez	Pago por concepto de contrato como Jornalero para la limpieza en planta potabilizadora, chapeado y limpieza en presas de captación de agua y limpieza y chapeado en cunetas de la carretera de la planta potabilizadora en Maracilla de la empresa ALEI.
15	19/07/2024	02-02-392	666	1777	5732	21,649.99	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago por la compra de 5 Kits de tinta Epson 504 original (YW, CY, MG) y 7 Toner Kyocera Original TK-1175 para las impresoras de Atención al Cliente y Administración de la Empresa ALEI.
16	19/07/2024	02-02-222	N/A	1783	833	4,500.00	Dolores Games	Pago por concepto de reparación en la terraza del edificio de la empresa ALEI por goteras de agua lluvia, pago descontado del alquiler.
17	22/07/2024	01-01-464	662	1761	51959	3,015.00	Ferreteria San Jenaro	Pago por compra de 30 tubos de 1 Pvc y 1 reductor de 1 a 3/4 para Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI.
18	22/07/2024	02-02-222	663	1762	52156	3,996.00	Ferreteria San Jenaro	Pago por la compra de 2 metros de arena y 12 bolsas de cemento bijao para la reparación en las oficinas de la empresa ALEI.
19	22/07/2024	01-01-356	N/A	1768	534315/534314/532869/533155/533165/538471/538520/539955	4,086.00	Inversiones Ventura (texaco)	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargas de la empresa ALEI y la planta eléctrica que está ubicada en la planta potabilizadora, correspondiente a junio 2024.
20	23/07/2024	02-02-113	N/A	1779	1	15,000.00	Planilla Junta Directiva	Pago de planilla de sesiones de la Junta Directiva, correspondiente a los meses de enero a mayo del año 2024 de la empresa ALEI.
21	23/07/2024	01-01-243	668	1780	371000	6,500.00	Auto Repuestos Discovery	Pago por mantenimiento completo a la segunda moto cargo y mantenimiento completo de generador de la empresa ALEI, en el mes de junio 2024.
22	23/07/2024	01-01-243	669	1781	17675	459.98	Super Motocross, Honda	Pago por la compra de 2 unidades de aceite castrol y 1 unidad de Mega Grey gris senfineco para el departamento de Operación y Mantenimiento de la empresa ALEI, para las motocargas.



23	25/07/2024	02-02-118	N/A	1790	15142223	33,783.20	I.H.S.S.	Pago por concepto de deducción del seguro social a los empleados de la empresa ALEI, correspondiente al mes de junio 2024. cuota patrono 21,438.12 y cuota empleado 12,345.08
24	26/06/2024	02-02-259	N/A	1775	181	13,000.00	Daniela Victoria Martínez Melara	Pago por concepto de salario como Asesor Legal de la Empresa ALEI, correspondiente al mes de julio de 2024.
25	26/07/2024	01-01-121	N/A	1776	834	16,235.97	Noe Abrahan Pineda Melgar	Pago de salario como fontanero de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca, bajo un periodo de prueba de 2 meses realizando actividades de corte, correspondiente a julio de 2024. mas retroactivo iniciando el 3 de junio 2024.
26	26/07/2024	02-02-111/02-01-111	N/A	1785	N/A	58,039.62	Planilla Personal Administrativa Contratos Indefinidos	Pago de Planilla de salario al personal administrativo con contrato Indefinido de la empresa ALEI correspondiente al mes de julio 2024.
27	26/07/2024	01-01-111	N/A	1786	N/A	88,310.91	Planilla Personal Operativa Contratos Indefinidos	Pago de Planilla de Salario al personal Operativo con contratos indefinidos de Empresa ALEI, correspondiente al mes de julio 2024.
28	26/07/2024	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1787	N/A	100,646.82	Planilla Personal Administrativa Contratos Definidos	Pago de Planilla de salario al personal administrativo con contratos definidos de la empresa ALEI, correspondiente al mes de julio 2024.
29	26/07/2024	01-01-121	N/A	1788	N/A	71,400.90	Planilla Personal Operativa Contratado Definidos	Pago de Planilla de Salario al personal del Quiscamote y Fontaneros con contratos definidos de Empresa ALEI, correspondiente al mes de julio 2024.
30	26/07/2024	02-01-259	N/A	1789	835	12,486.41	Juan Eduardo Pineda Jaime	Pago de salario del mes de julio como Catastrador de la empresa ALEI, bajo un contrato temporal de 2 meses, correspondiente a julio 2024.
31	30/07/2024	02-02-222	N/A	1778	132	5,304.00	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a agosto 2024.
Total						602,562.76		


ALLAN OMAR LAGOS
ADMINISTRADOR ALEI

