



AGUAS LA ESPERANZA E INTIBUCA

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

Tel: 2783-0453/2783-1347

LISTA DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO
1	3/5/2024	01-01-245	628	1695	25	26,000.00	Bombas Y Proyectos	Pago por concepto de mantenimiento completo preventivo de bombas sumergibles ubicadas en el Quiscamote de las 2 bombas de la empresa ALEI, correspondiente a mano de obra.
2	3/5/2024	01-01-245	630	1696	24	40,127.00	Bombas Y Proyectos	Pago por compra de bomba sumergible Franklin Electric 10HP 6 salida de 3 Plg. Set de accesorios para instalacion (cinta hule, Cinta aislante, limpia contactos electricos) para instalacion en Bombas de Quiscamote de la Empresa ALEI.
3	3/5/2024	01-01-366	631	1697	1200	8,970.00	Mega Quimica	Pago por compra de 100 unidades de arandelas de plomo mara Shewood USA para equipo de planta potabilizadora de Maracia de la empresa ALEI.
4	3/5/2024	01-01-243	633	1698	261	1,500.00	Inversiones Hernandez	Pago por concepto de compra de 1 kit de discos de Clouth 1 pata de cambios y mano de obra para moto cargo Runga 250 de la empresa ALEI.
5	10/5/2024	02-02-259	632	1694	201	18,000.00	Geovanni Maurice Laffite Santos	Pago por honorarios de consultoria en la elaboracion de memoria tecnica "Sub Proyecto de Rehabilitacion del sistema de Agua potable de la Ciudades de La Esperanza e Inribuca de la empresa ALEI.
6	17/5/2024	02-02-272	N/A	1699		410.00	Allan Omar Lagos Perez	Pago por concepto de alimentacion en viaje a tegucigalpa al tribunal superior de cuentas a Rendicion de Cuentas de la empresa Aguas La Esperanza e Intibuca en abril 2024.
7	17/5/2024	02-02-214	N/A	1710	36828	627.50	TIGO	Pago a Tigo por concepto de plan Hibrido Business de la empresa ALEI correspondiente al mes de abril 2024.
8	17/5/2024	02-02-392	635	1712	11573	3,642.50	Papeleria Honduras S. de R.L.	Pago por compra de 2 quitagrapas, 10 carpetas archivadoras, 15 resmas de papel t/carta, 5 resmas de papel t/legal para la empresa ALEI.
9	17/5/2024	02-01-429	644	1727	159	36,800.00	Inversiones Multiples ABC	Pago por compra e Intalacion de 2 camaras con panel solar y chip mas bateria respaldo, 1 camara doble via interior con panel solar y chip mas bateria respaldo para la empresa ALEI.
10	20/5/2024	02-02-211	N/A	1700	74236169	1,184.22	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI correspondiente a abril 2024.

11	20/5/2024	02-02-214	N/A	1707	4091/4065	432.40	Hondutel	Pago por servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI correspondiente al mes de abril 2024. 27830453: 231.15// 27831347: 201.25
12	20/5/2024	02-02-111	N/A	1709	74236894/74 237056/7423 7190	61,391.64	ENEE	Pago por consumo de energia electrica en Hacienda Maracilla#788898: 2,993.63//Planta Potabilizadora Maracia#766514: 20,646.40// Bombas Quiscamote#1221045: 37,751.61, correspondiente a abril 2024. de la empresa ALEI.
13	20/5/2024	01-01-356	N/A	1708	545597/5451 83/546345/51 9213/544196/ 543771/5437 69/543175/54 3485/543479/ 548908	5,010.00	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible para las moto cargo de la empresa ALEI y viaje a tegucigalpa por administracion y planta electrica correspondiente a abril 2024.
14	20/5/2024	02-02-392	638	1714		2,859.22	ACOSA S.A. DE C.V.	Pago por compra de 3 botella epron Cyan, 3 Tinta Epron BK, 3 Botella Epron megenta, para la empresa ALEI .
15	20/5/2024	02-02-118	N/A	1719	9119203	24,645.06	I.H.S.S.	Pago por concepto de deducccion del seguro social a los empleados de la empresa ALEI, correspondiente al mes de abril 2024. cuota patrono 16,581.84 y cuota empleado 8,063.22
16	24/5/2024	01-01-111	N/A	1702	N/A	89,629.41	Planilla Personal Operativa Contratos indefinidos	Pago de planilla de salario al personal Operativo y Fontaneros con contratos indefinidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de mayo 2024.
17	24/5/2024	02-02-121//02-01-121//01-01-121	N/A	1703	N/A	102,185.07	Planilla Personal Administrativa con Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal Administrativa con contratos Definidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de mayo 2024.
18	24/5/2024	01-01-121	N/A	1704	N/A	71,417.50	Planilla Personal Operativa con Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal Operativo y Fontaneros con contratos Definidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de mayo 2024.
19	24/5/2024	02-01-259	634	1711	5482	3,250.00	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago por servicio del mantenimiento preventivo de la impresora Kyocera Eco SYS M2040 dn V1298229846 del departamento de atencion al usuario de la empresa ALEI.
20	24/5/2024	02-02-111//02-01-111	N/A	1728	N/A	58,698.87	Planilla Personal Administrativa con Contratos Indefinidos	Pago de planilla de salario al personal Administrativa con contratos Indefinidos de la empresa ALEI correspondiente al mes de mayo 2024.
21	27/5/2024	02-02-259	N/A	1705	160	13,000.00	Daniela Victoria Martinez Melara	Pago por concepto de salario como Asesor Legal de la empresa ALEI correspondiente a mayo 2024.
22	27/5/2024	02-02-222	N/A	1706	130	13,800.00	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago por concepto de alquiler de la casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a junio 2024.



23	31/5/2024	02-02-392	636	1713	17602	8,946.16	COMPUSER	Pago por compra de 60 resmas de papel bond T/carta, 4 cjas de marcador permanente de punta gruesa negro, 8 cajas de grapas.
24	31/5/2024	02-02-392	643	1718	30398	1,058.00	Formulas Químicas	Pago por compra de 2 cajas de jabon de lavar ropa de barra, para la empresa ALEI.
Total						593,584.55		

Elaborado por Lic. Allan Lagos:


