



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 2025

N°	FECHA DE PAGO	NUMERO DE CUENTA	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PAGO	NUMERO FACTURA	VALOR PAGADO	NOMBRE DE PROVEEDOR	CONCEPTO
1	03/03/2025	02-02-222	N/A	1975	140	13,800.00	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a marzo 2025.
2	03/03/2025	01-01-121	N/A	1977	871	13,173.16	Jose Antonio Mejia Saenz	Pago de salario como personal de corte bajo un contrato de 2 meses en la empresa ALEI.
3	06/03/2025	01-01-257	713	1978	424055	1,200.00	Region Sanitaria de Salud	Pago de analisis de muestras de calidad de agua de las fuentes de la empresa ALEI.
4	07/03/2025	01-01-464	716	1981	268	40,500.00	Robert Alexander Bautista Nolasco	Pago por compra total de 60 cajas de proteccion para micromedidor, para instalar en proyecto ASIDE, primer pago de un lote de 27 cajas.
5	13/03/2025	02-02-214	N/A	1985	19333110/19333111	433.44	HONDUTEL	Pago de servicios telefonicos en las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2025.
6	13/03/2025	01-01-211/02-02-211	N/A	1987	19333107/19333106/19333109/19333108	80,792.77	ENEE	Pago de energia electrica en las Oficinas, Planta Potabilizadora, Hacienda maracia y Bombas Quiscamote de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2025.
7	13/03/2025	02-02-119	N/A	1990	19333112	3,533.21	INFOP	Pago de cuota patronal de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2025, 1% del valor de los sueldos y salarios.
8	17/03/2025	01-01-464	716	1997	270	49,500.00	Robert Alexander Bautista Nolasco	Pago por compra total de 60 cajas de proteccion para micromedidor, para instalar en proyecto ASIDE, primer pago de un lote de 27 cajas.
9	18/03/2025	01-01-224	N/A	1988	1110	19,900.00	Gustavo Pineda Pineda	Pago de alquiler de retroexcavadora para la excavacion de zanjas en Bo el Centro de la Empresa ALEI.
10	18/03/2025	02-02-259	N/A	1996	41	13,173.16	Martha Ondina Morales Flores	Pago de salario como recuperador de Mora de la empresa ALEI, iniciando el 20 de enero de 2025.
11	19/03/2025		N/A	1995	785	20,745.00	Cuerpo de Bomberos	Pago por realizacion de Inspeccion de riesgos, capacitaciones y plan de contingencias para la empresa ALEI.
12	20/03/2025	01-01-245	N/A	2008	872	700.00	Carlos Alberto Mendez	Pago por servicios tecnicos de electricidad en las bombas Quiscamote de la empresa ALEI.
13	21/03/2025	02-02-214	N/A	1986	19332521/19332522/19332520/19332523	2,335.53	TIGO	Pago de plan cooperativo y los chips de las camaras de seguridad de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2025.
14	21/03/2025	01-01-464	720	1998	79872/79873	17,255.00	Ferreteria La Economica	Pago por compra de varios accesorios PVC para fontaneria para la empresa ALEI.
15	21/03/2025	02-02-118	N/A	2007	9478718	37,507.02	IHSS	Pago de cuota Trabajador y Patronal al Seguro Social, correspondiente a febrero 2025.
16	24/03/2025	01-01-464	717	1982	81680	74,579.56	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de tubos y accesorios PVC para proyecto mejora en colonia ASIDE.

17	24/03/2025	01-01-464	719	1989	154478/8191 0/155455/155 144/	6,126.27	Ferreteria El Baratillo	Pago por compra de varios accesorios PVC para fontanería el proyecto mejora en colonia ASIDE para la empresa ALEI.
18	24/03/2025	02-02-111/02-01-111	N/A	1991	N/A	61,301.84	Planilla Administrativa Contratos Indefinidos.	Pago de planilla de salario al personal Administrativo con contratos Indefinidos de la empresa ALEI, correspondiente a marzo 2025.
19	24/03/2025	01-01-111	N/A	1992	N/A	93,308.09	Planilla Operativa Contratos Indefinidos	Pago de planilla de salario al personal Operativo con contratos indefinidos de la empresa ALEI, correspondiente a marzo 2025.
20	24/03/2025	02-02-121/02-01-121/01-01-121	N/A	1993	N/A	106,345.81	Planilla Administrativa Contratos Definidos.	Pago de planilla de salario al personal Administrativo con contratos definidos de la empresa ALEI, correspondiente a marzo 2025.
21	24/03/2025	01-01-121	N/A	1994	N/A	90,931.23	Planilla Operativa Contratos Definidos	Pago de planilla de salario al personal Operativo con contratos definidos de la empresa ALEI, correspondiente a marzo 2025.
22	24/03/2025	02-02-259	N/A	2000	6486	690.00	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago por servicio de mantenimiento a Impresora Kyocera Ecosys ubicada en atención al cliente de la empresa ALEI.
23	24/03/2025	02-02-259	723	2001	6484	8,500.00	Servicios Tecnicos Multifuncionales	Pago por compra de 1 reloj control de asistencia IP huella para las oficinas de la empresa ALEI.
24	25/03/2025	01-01-464	714	1979	15125	32,354.43	PROMOCOM	Pago por compra de 40 unidades de pegamento Tangit de 950ml para la empresa ALEI.
25	25/03/2025	01-01-356	N/A	1984	varias	4,091.00	Inversiones Ventura	Pago de varias facturas de combustible de las moto cargo y planta eléctrica de la oficina de la empresa ALEI, correspondiente a febrero 2025.
26	26/03/2025	01-01-351	715	1980	1296	102,528.00	Megaquimica	Pago por compra de 7 cilindros de cloro gas de 100kg, 7 cilindros de cloro gas de 68kg y 4 cilindros de cloro gas de 62kg para la empresa ALEI, para la Planta Potabilizadora.
27	27/03/2025	02-02-222	N/A	2003	141	13,800.00	Jose Hermenegildo Zelaya Lemus	Pago de alquiler en casa que ocupan las oficinas de la empresa ALEI, correspondiente a abril 2025.
28	27/03/2025	02-02-121	N/A	2005	54	15,000.00	Taira Elizabeth Argueta Silva	Pago de salario como encargado de cuencas hídricas de la empresa ALEI, correspondiente al mes de marzo 2025.
29	28/03/2025	02-02-272	N/A	2012	59	3,838.00	Taira Elizabeth Argueta Silva	Pago de viáticos en traslado a Tegucigalpa al SERNA para temas de la empresa ALEI.
30	31/03/2025	02-01-161	N/A	2016	63	3,836.56	Fanny Gisselle Avila Bonilla	Pago de bono educativo del año 2024 y 2025 de la empresa ALEI.
31	31/03/2025	01-01-161	N/A	2019	66	3,836.56	Jose Mario Meza Dominguez	Pago de bono educativo del año 2024 y 2025 de la empresa ALEI.
Total						935,615.64		

Elaborado por Lic. Allan Lagos:

