

**REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE ABRIL 2023**

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	721	Jose Maria Raudales Fabrega	Publicidad Abril				3,450.00
		SUB TOTAL PBLICIDAD Y PROPAGANDA					3,450.00
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Abril				7,404.81
3	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Abril				7,038.30
1	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Abril				118,476.96
2	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Abril				112,612.80
13	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Abril				7,404.81
14	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Abril				7,038.30
15	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Abril				22,214.43
16	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Abril				28,153.20
17	72111	Yohely Ninoska Lopez Lopez	Jornal Primer Quincena Abril	18/04/2023		2222785	4,500.00
18	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla Complementaria del 24 al 30 Abril				13,066.67
19	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Abril				42,214.43
20	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Abril				40,381.88
21	72111	I.H.S.S.	Apotacion Empleados de Abril				9,895.77
		SU TOTAL SUELDOS Y SALARIOS					420,402.36
3	61616	Jorge Giovany Cubas	Vacaciones 2022-2023	02/05/2023		2222889	9,507.40
23	72116	Zenia M. Carrasco Molina	Vacaciones 2022-2023	02/05/2023		2222845	9,999.90
		Sub total VACACIONES					19,507.30
4	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Horas Extras mes de Marzo				2,221.44
		SUB TOTAL HORAS EXTRAS					2,221.44
5	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Agua	Energia Electrica Mes de Abril	18/04/2023		2222782	439,691.14
24	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Abril	18/04/2023		2222782	7,241.58
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA					446,932.72
6	61623	Franklin Noe Meza Zelaya	Reparaciones Motocicletas	18/04/2023	3821-3828	2222778	2,430.00
7	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Depreciaciones de Motocicleta Marzo			2222781	650.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES					3,080.00
8	61631	Esa Juticalpa	Combustible Primer Quincena Marzo	04/04/2023		2222695	9,356.20
9	61631	Esa Juticalpa	Combustible Primer Quincena Abril				9,085.00

**REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE ABRIL 2023**

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
10	61631	Esa Juticalpa	Combustible Segunda Quincena Marzo				15,828.60
		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					34,269.80
11	61632	Ferreteria Moderna	Tuberia y Accesorios	18/04/2023	000-001-01-378115	2222779	21,865.00
		SUB TOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS					21,865.00
12	61633	Ladrillera Browns	Viaje de GraVa	18/04/2023		2222790	3,500.00
		SUB TOTAL ARENA Y GRABA					3,500.00
22	72112	I.H.S.S.	Apotacion Patronal de Abril				20,350.44
		SUB TOTAL APORTACIONES PATRONALES					20,350.44
		SUB TOTAL VACACIONES					9,999.90
25	72121	Cable Color	Internet Abril	27/04/2023	096-002-01-002932	2222783	1,358.69
		SUB TOTAL SERVICIO DE CABLRE E INTERNET					1,358.69
26	72131	Loany Vanessa Pavon Linarez	Servicios Profesionales	18/04/2023	000-001-04-000001	2222787	184,909.80
		SERVICIOS PROFESIONALES LEGALES					184,909.80
27	72131	Zenia M. Carrasco Molina	Caja Chica Abril				9,031.00
		SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA					9,031.00
		SUB TOTAL					1180,878.45


LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
 ADMINISTRADOR

