

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE NOVIEMBRE 2023

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Noviembre	15/11/2023			7,528.23
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Noviembre	30/11/2023			7,161.71
	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Noviembre	15/11/2023			120,451.68
	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Noviembre	30/11/2023			112,806.36
	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Noviembre	15/11/2023			7,528.23
	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Noviembre	30/11/2023			7,161.71
	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Noviembre	15/11/2023			30,112.92
	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Noviembre	30/11/2023			28,646.84
	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Noviembre	15/11/2023			60,584.69
	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Noviembre	30/11/2023			58,019.09
	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados	16/11/2023		2262584	10,628.79
		SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS					450,630.25
	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal	16/11/2023		2262587	21,857.88
		SUB TOTAL APORTACION PATRONAL					21,857.88
3	61431	Distribuidora Mejia	Compra de 3 Cubetas de Cloro	27/11/2023	000-003-01-00006895	2262598	20,550.00
4		SUB TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS					20,550.00
6	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Horas Extras octubre	13/11/2023		2262550	3,952.20
7	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas Extras octubre	13/11/2023		2262547	2,634.80
8	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Horas Extras octubre	13/11/2023		2262549	2,760.28
9	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Horas Extras octubre	13/11/2023		2262558	2,132.96
10	61617	Ever Exequiel Gonzales Rodriguez	Horas Extras octubre	13/11/2023		2262548	2,258.40
		SUB TOTAL HORAS EXTRAS					13,738.64
11	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Agua	Energia Electrica Mes de noviembre	16/11/2023		2262585	449,338.42
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA					449,338.42
12	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago Depreciacion de Motocicleta octubre	13/11/2023		2262559	650.00
13	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago Depreciacion de Motocicleta octubre	13/11/2023		2262546	650.00
14	61623	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago Depreciacion de Motocicleta octubre	13/11/2023		2262557	650.00
15	61623	Oscar Wilfredo Montes Valladares	Pago Reparacion de Fusibles de Barrio el Campo y La Morita	13/11/2023	000-001-01-00001858	2262555	5,175.00
16	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Reparacion de Motocicletas	16/11/2023	000-001-01-00004288-4	2262588	7,680.00
17	61623	Axel Josue Urbina Mendez	Compra de Bateria 12V 120 Amps	27/11/2023	000-001-01-00064244	2262596	2,900.00
18	61623	Jorge Benhur Agurcia Romero	Reparacion y Sellado de paredes oficinas Administrativas area superior	27/11/2023	000-001-01-00000791	2262600	15,000.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES					32,705.00
19	61631	Esa Juticalpa	Combustible segunda quincena octubre	13/11/2023		2262551	13,871.80
20		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					13,871.80
24	71219	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago de Publicidad Octubre	13/11/2023	000-001-01-00003369	2262554	2,000.00
25	71219	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables octubre 2023	13/11/2023		2262544	10,000.00

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE NOVIEMBRE 2023

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
26	71219	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR	13/11/2023		2262553	1,250.00
31	72119	Jose Maria Raudales Fabrega	Pago de Publicidad Octubre	16/11/2023	000-001-01-00001249	2262586	3,450.00
		SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					16,700.00
32	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de noviembre	16/11/2023		2262585	10,335.79
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA					10,335.79
33	72121	Seguridad Salandia Pavon S de RL de CV	Pago de Seguridad en Plantel	27/11/2023	000-001-01-00001163	2262599	34,000.00
		SUB TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA					34,000.00
34	72122	Cable Color	Pago de Internet	16/11/2023	096-002-01-00304136	2262583	1,512.64
		SUB TOTAL SERVICIO DE CABLE E INTERNET					1,512.64
35	72124	Central de Aires y Bombas	Pago por limpieza de 5 aires acondicionados de oficinas Administrativas	13/11/2023	000-001-01-00001325	2262543	3,300.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO					3,300.00
36	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de caja chica	16/11/2023		2262589	6,577.01
		SUB TOTAL OTROS SUMNISTROS DE OFICINA					6,577.01
37	72141	Central de Aires y Bombas	Compra de 2 Aires Acondicionados	13/11/2023	000-001-01-00001327	2262556	26,550.00
		SUB TOTAL COMPRA DE EQUIPO					26,550.00
		TOTAL					1101,667.43

LIC, DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
ADMINISTRADOR

