

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE SEPTIEMBRE 2023

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	61111	Nomina primera quincena de septiembre	Sueldos y salarios	15/09/2023	s/n		7528.23
2	61611	Nomina primera quincena de septiembre	Sueldos y salarios	15/09/2023	s/n		120451.68
3	71111	Nomina primera quincena de septiembre	Sueldos y salarios	15/09/2023	s/n		7528.23
4	71211	Nomina primera quincena de septiembre	Sueldos y salarios	15/09/2023	S/N		30112.92
5	72111	Nomina primera quincena de septiembre	Sueldos y salarios	15/09/2023	s/n		60584.69
6	61111	Nomina primera quincena de septiembre	Sueldos y salarios	30/09/2023	s/n		7161.71
7	61611	Nomina primera quincena de septiembre	Sueldos y salarios	30/09/2023	s/n		114587.36
8	71111	Nomina primera quincena de septiembre	Sueldos y salarios	30/09/2023	s/n		7161.71
9	71211	Nomina primera quincena de septiembre	Sueldos y salarios	30/09/2023	s/n		28646.84
10	72111	Nomina primera quincena de septiembre	Sueldos y salarios	30/09/2023	s/n		58019.09
		SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS					L. 441,782.46
11	61116	Baudelio Espinoza	Pago de Vacaciones 2022-2023	14/09/2023		2230840	10,037.60
12	61616	Carlos Enrique Cardozas Reyes	Pago de Vacaciones 2022-2023	14/09/2023		2230843	10,037.60
13	61616	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago de Vacaciones 2022-2023	14/09/2023		2230846	10,037.60
14	61616	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago de Vacaciones 2022-2023	14/09/2023		2230841	10,037.60
15	61616	Cesar Rene Villeda Pacheco	Pago de Vacaciones 2022-2023	14/09/2023		2230850	10,037.60
16	61616	Ever Edil Aviles Calix	Pago de Vacaciones 2022-2023	14/09/2023		2230860	10,037.60
17	61616	Joaquin Jimenez Zelaya	Pago de Vacaciones 2022-2023	14/09/2023		2230838	10,037.60
18	61616	Jose Nectaly Rosales Acosta	Pago de Vacaciones 2022-2023	14/09/2023		2230845	10,037.60
32	71116	Inrry Misael Villeda Pacheco	Pago de Vacaciones 2022-2023	14/09/2023		2230859	10,037.60
		SUB TOTAL VACACIONES					90,338.40
19	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Horas Extras Agosto	14/09/2023		2230837	2,634.80
20	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas Extras Agosto	14/09/2023		2230848	2,634.80
21	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Horas Extras Agosto	14/09/2023		2230844	3,387.60
22	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Horas Extras Agosto	14/09/2023		2230847	2,258.40
		SUB TOTAL HORAS EXTRAS					10,915.60
23	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Agua	Energia Electrica Mes de Septiembre	14/09/2023		2230842	446,371.07
37	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Septiembre	14/09/2023		2230842	10,946.77
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA					457,317.84
24	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Reparacion de Motocicletas	14/09/2023	000241-000248	2230857	10,640.00
25	61623	Oscar Wilfredo Montes Valladares	Reparacion de Puente Quemado, 2 yardas de cobre y 2 pines de alumin	27/09/2023	000-001-01-00001824	2230886	8,050.00
26	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago depreciacion Motocicletas mes de Agosto	27/09/2023		2230888	650.00
27	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago depreciacion Motocicletas mes de Agosto	27/09/2023		2230895	650.00
28	61623	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago depreciacion Motocicletas mes de Agosto	27/09/2023		2230893	650.00
40	72124	Oscar Wilfredo Montes Valladares	Reparacion de 6 fusibles de alta tension en la Morita	14/09/2023	000-001-01-00001811	2230853	10,350.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES					30,990.00
29	61631	Esa Juticalpa	Combustible segunda quincena agosto	14/09/2023		2230856	10,025.00
30	61631	Esa Juticalpa	Combustible primer quincena septiembre	27/09/2023		2243447	10,528.70
		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					20,553.70

31	61632	Ferreteria Moderna	Compra de Tuberia, Materiales y Accesorios	27/09/2023		2243446	89,860.00
		SUB TOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS					89,860.00
33	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados	18/09/2023		2230865	10,995.30
		SUB TOTAL APORTACION EMPLEADOS					10,995.30
34	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal	18/09/2023		2230863	22,611.60
		SUB TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES					22,611.60
35	72119	Jose Maria Raudales Fabrega	Pago de Publicidad	14/09/2023	000-001-01-00001232	2230851	3,450.00
36	72119	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago de Publicidad	14/09/2023	000-001-01-00003320	2230849	2,000.00
		SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					5,450.00
38	72121	Cable Color	Internet Septiembre	14/09/2023	096-002-0-00300999	2230835	1,508.40
		SUB TOTAL SERVICIO DE INTERNET					1,508.40
39	72121	Seguridad Salandia Pavon S de RL de CV	Pago de Seguridad en Plantel	27/09/2023		2230891	34,000.00
		SUB TOTAL SERVICIO DE VIGILANCIA					34,000.00
41	72124	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables Julio 2023	14/09/2023			10,000.00
42	72124	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR	14/09/2023		2230852	1,250.00
43	72124	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables Julio 2023	14/09/2023			10,000.00
44	72124	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR	14/09/2023		2230858	1,250.00
		SUB TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES					22,500.00
45	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de caja chica	14/09/2023		2230836	6,783.00
46	72131	Sicos	Compra de Silla Para Oficina de Facturacion	27/09/2023	000-001-01-00052757	2230892	4,898.00
47	72131	Laura Gissela Lopez Galindo	Compra de 1 Baner, 3 Sellos y 12 Talonarios de Combustible	18/09/2023	000-001-01-00003037	2230864	3,394.98
48	72131	Librería Melos	Compra de Materiales de Oficina	27/09/2023		2243448	8,321.00
		SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA					L. 23,396.98
		GRAN TOTAL					L. 1262,220.28

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
ADMINISTRADOR

