

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES OCTUBRE 2023

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	61111	Planilla 1ra quincena de octubre	Proteccion de cuencas	12/10/2023			7,528.23
2	61111	Planilla 2da quincena de octubre	Proteccion de cuencas	31/10/2023			7,161.71
3	61611	Planilla 1ra quincena de octubre	Distribucion de agua	14/10/2023			120,451.68
4	61611	Planilla 2da quincena de octubre	Distribucion y elevacion de agua	31/10/2023			114,587.36
22	71111	Planilla 1ra quincena de octubre	Atencion al cliente	14/10/2023			7,528.23
23	71111	Planilla 2da quincena de octubre	Atencion al cliente	31/10/2023			7,161.71
24	71111	Planilla 1ra quincena de octubre	Lectura y facturacion	14/10/2023			30,112.92
25	71111	Planilla 2da quincena de octubre	Lectura y facturacion	31/10/2023			28,646.84
28	72111	IHSS	Aportacion del Empleado	24/10/2023		2262454	10,628.79
29	72111	Planilla 2da quincena de octubre	Gastos generales de administracion	31/10/2023			58,019.09
27	72111	Planilla 1ra quincena de octubre	Gastos generales de administracion	14/10/2023			60,584.69
		SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS					452,411.25
5	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Horas extras de octubre	12/10/2023		2243504	3,638.56
6	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas extras de octubre	12/10/2023		2243538	3,135.68
7	61617	Victor Manuri Aguilera Flores	Horas extras de octubre	12/10/2023		2243514	3,262.16
8	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Horas extras de octubre	12/10/2023		2243526	2,760.28
9	61617	Baudelio Espinoza	Horas extras de octubre	12/10/2023		2243525	1,505.64
10	61617	Carlos Alberto Rodríguez Martínez	Horas extras de octubre	12/10/2023		2243541	1,003.76
11	61617	Ever Edil Aviléz Calix	Horas extras de octubre	12/10/2023		2243527	1,505.64
12	61617	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Horas extras de octubre	12/10/2023		2243506	1,129.20
13	61617	José Nectaly Rosales Acosta	Horas extras de octubre	12/10/2023		2243529	501.88
14	61617	Marcos Misaél Cruz	Horas extras de octubre	12/10/2023		2243532	1,505.64
		SUB TOTAL HORAS EXTRAS					19,949.44
15	61621	ENEE	Energia Electrica- distribucion de agua septiembre	12/10/2023		224523	410,179.78
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA					410,179.78
16	61623	Auto repuestos Gerson	Reparacion de sistema de enfriamiento vehiculo Ford Ranger	12/10/2023	000-001-01-00006602	2243503	5,175.00
17	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Servicio de mantenimiento y rep. De motocicleta	17/10/2023	001-001-01-0000271	2262436	4,980.00
18	61623	Nelson Francisco Villeda Cáceres	Depreciacion de moto septiembre	24/10/2023		2262452	650.00
33	61623	Pablo de Jesús Villeda Rivera	Depreciacion de moto septiembre	24/10/2023		2262453	650.00
19	61623	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Depreciacion de moto septiembre	24/10/2023		2262457	650.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES					12,105.00
20	61631	Esa Juticalpa	Combustible segunda quincena de septiembre	12/10/2023		2243528	10,096.00
21	61631	Esa Juticalpa	Combustible Primera quincena de octubre	27/10/2023		2262497	11,707.10
		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					21,803.10
26	71116	Mario de Jesús Barrios Sosa	Pago de vacaciones	12/10/2023		2243519	10,037.60
		SUB TOTAL VACACIONES					10,037.60
26	72112	IHSS	Aportacion patronal	24/10/2023		2262456	21,857.88
		APORTACION PATRONAL					21,857.88
30	72119	Miguel Humberto García	Publicidad	12/10/2023	000-001-01-00003348	224521	2,000.00

31	72119	José Maria Raudales Fabrega	Publicidad	24/10//2023	000-001-01-0001242	2262451	1,450.00
		SUB TOTAL PUBLICIDAD					5,450.00
32	72121	ENEE	Energia Electrica- administracion septiembre	12/10/2023		224513	10,293.37
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA					10,293.37
34	72121	Cable color	Servicio de internet de octubre	17/10/2023	096-002-01-0302697	2262436	1,510.67
		SUB TOTAL CABLE E INTERNET					1,510.67
35	72121	Seguridad Salandia Pavon S. de R. L	Servicio de vigilancia octubre	27//10//2023	000-001-01-0001156	2262493	34,000.00
		SUB TOTAL SERVICIO DE VIGILANCIA					34,000.00
36	72126	Pedro Enrique Ortes Roque	Gastos de viaje exploracion de pozos	30//10//2023		2262510	3,000.00
		SUB TOTAL GASTOS DE VIAJE					3,000.00
37	72131	Floristeria Monteflor	Compra de arreglo floral funebre	12/10/2023	000-001-01-00010560	2243515	1,550.00
24	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de caja chica	12/10/2023		2243518	5,138.00
25	72131	Floristeria Monteflor	Compra de arreglo floral funebre	17/10/2023	000-001-01-0010573	2262435	1,550.00
		SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA					8,238.00
		GRAN TOTAL					1010,836.09

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
ADMINISTRADOR

