

**REPORTE DE GASTOS MENSUAL  
MES DE MARZO 2024**

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Marzo	15/03/2024			8,055.20
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Marzo	30/03/2024			7,688.70
3	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Marzo	15/03/2024			128,883.20
4	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Marzo	30/03/2024			123,019.20
5	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Marzo	15/03/2024			8,055.20
6	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Marzo	30/03/2024			7,688.70
7	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Marzo	15/03/2024			32,220.80
8	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Marzo	30/03/2024			30,754.80
9	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Marzo	15/03/2024			62,165.60
10	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Marzo	30/03/2024			59,600.06
11	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados	20/03/2024		2298199	10,628.79
		<b>SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>					<b>478,760.25</b>
12	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	pago de horas extras Febrero 2024	15/03/2024		2298173	2,416.80
13	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	pago de horas extras Febrero 2024	15/03/2024		2298174	1,409.80
14	61617	Juan Carlos Tome Villeda	pago de horas extras Febrero 2024	15/03/2024		2298169	2,819.60
15	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	pago de horas extras Febrero 2024	15/03/2024		2298172	2,416.80
16	61617	Jose Nectaly Rosales Acosta	pago de horas extras Febrero 2024	15/03/2024		2298175	1,409.80
		<b>SUB TOTAL HORAS EXTRAS</b>					<b>10,472.80</b>
17	61618	Carlos Enrique Cardozas Reyes	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298201	2,058.68
18	61618	Cesar Rene Villeda Pacheco	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298211	2,058.68
19	61618	Enmanuel de Jesus Marroquin Hernand	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298202	2,058.68
20	61618	Ever Edil Avilez Calix	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298207	2,058.68
21	61618	Ever Exequiel Gonzales Rodriguez	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298204	2,058.68
22	61618	Inrry Misael Villeda Pacheco	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298203	2,058.68
23	61618	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298197	2,058.68
24	61618	Jorge Giovanni Cubas	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298217	2,058.68
25	61618	Jose Nectaly Rosales Acosta	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298198	2,058.68
26	61618	Marcos Misael Cruz	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298216	2,058.68
27	61618	Victor Manuel Aguilera Flores	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298200	2,058.68
28	61618	Walter Ivan Vargas Ramos	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298221	2,058.68
29	71618	Mario de Jesus Barrios Sosa	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298214	2,058.68
30	71618	Miguel Gustavo Garcia Santos	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298210	2,058.68
31	72118	Brenda Yadira Alvarado Artola	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298215	2,058.68

**REPORTE DE GASTOS MENSUAL  
MES DE MARZO 2024**

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL	
32	72118	Francisco Antonio Sanchez Martinez	Bono Educativo 2024	20/03/2024		2298212	2,058.68	
		<b>SUB TOTAL BONO EDUCATIVO</b>						<b>32,938.88</b>
33	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Agua	Energia Electrica Mes de Marzo	15/03/2024		2298179	377,035.00	
34	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Marzo	15/03/2024		2298179	8,342.90	
		<b>SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA</b>						<b>385,377.90</b>
35	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	reparacion y mantenimiento de motocicletas	15/03/2024	000-001-01-00004386,	2298176	9,610.00	
36	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago depreciacion Febrero 2024	20/03/2024		2298206	650.00	
37	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago depreciacion Febrero 2024	20/03/2024		2298213	650.00	
38	61623	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago depreciacion Febrero 2024	20/03/2024		2298208	650.00	
39	61623	Santos Cerapio Matute Ferrera	Pago trabajos de soldadura	21/03/2024	000-001-01-00002306	2298219	10,925.00	
40	61623	Jose Santos Hernandez Meraz	pago por reparacion de 6 Fusibles en la Morita	21/03/2024	000-001-04-00000051	2298218	10,350.00	
41	61623	Central de Aires y Bombas	Pago por reparacion de arrancadores en panel electr	15/03/2024	001-001-01-00001528	2298168	3,700.00	
		<b>SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES</b>						<b>36,535.00</b>
42	61631	Esa Juticalpa	Pago de Combustible Segunda Quincena Febrero	15/03/2024		2298167	12,435.00	
43	61631	Esa Juticalpa	Pago de Combustible Primer Quincena Marzo 2024	22/03/2024		2298232	11,985.20	
		<b>SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>24,420.20</b>
44	61632	Ferreteria Moderna	Compra de Materiales y Tuberia	15/03/2024	001-001-01-00022051,	2298170	119,095.00	
		<b>SUB TOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS</b>						<b>119,095.00</b>
45	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal	20/03/2024		2298209	21,857.88	
		<b>SUB TOTAL APORTACION PATRONAL AL IHSS</b>						<b>21,857.88</b>
46	72116	Oscar Rolando Maradiaga	Pago de Vacaciones	15/03/2024		2298177	10,178.12	
		<b>SUB TOTAL VACACIONES</b>						<b>10,178.12</b>
47	72121	Cable Color	Pago de Internet Marzo	15/03/2024	096-007-01-00317414	2298166	1,512.73	
		<b>SUB TOTAL SERVICIO DE INTERNET</b>						<b>1,512.73</b>
48	72121	Seguridad Salandia Pavon S de RL de CV	Pago de Seguridad Marzo 2024	22/03/2024	000-001-01-00001181	2298234	34,000.00	
		<b>SUB TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>						<b>34,000.00</b>
49	72122	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Publicidad Febrero	15/03/2024	001-001-01-00003507	2298178	2,875.00	
		<b>SUB TOTAL SERVICIOS DE PUBLICIDAD</b>						<b>2,875.00</b>
50	72124	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables Enero, Febrero y Marzo 2024	21/03/2024		2298224	30,000.00	
51	72124	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR Enero, Febrero y Marzo 2024	21/03/2024		2298220	3,750.00	
		<b>SUB TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES</b>						<b>33,750.00</b>
52	72131	Libreria Melos	Compra de Papeleria y Materiales de Oficina	15/03/2024	000-001-01-00060126	2298164	10,346.00	
53	72131	Laura Gissela Lopez Galindo	Compra de Sellos, Talonarios y Carnet	21/03/2024	000-001-01-00003640	2298222	5,562.88	

REPORTE DE GASTOS MENSUAL  
MES DE MARZO 2024

No	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
		SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA				15,908.88
		GRAN TOTAL				1207,682.64

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO  
ADMINISTRADOR ADMINISTRACIÓN

