

REPORTE DE GASTOS MENSUALES  
MES DE ABRIL 2024

1

No	COD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Abril	15/04/2024			8,055.20
2	61111	Baudelio Espinoza	Pago dia Festivos Semana Santa	16/04/2024		2298329	1,611.03
3	61111	Baudelio Espinoza	Pago dia Festivo Dia de Las Americas	29/04/2024		2298400	537.01
4	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Abril	30/04/2024			7,688.70
5	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Abril	15/04/2024			128,883.20
6	61611	Carlos Alberto Rodriguez Martinez	Pago dia Festivos Semana Santa	16/04/2024		2298327	1,074.02
7	61611	Cesar Rene Villeda Pacheco	Pago dia Festivos Semana Santa	16/04/2024		2298328	1,611.03
8	61611	Ever Edil Avilez Calix	Pago dia Festivos Semana Santa	16/04/2024		2298332	1,611.03
9	61611	Inrry Misael Villeda Pacheco	Pago dia Festivos Semana Santa	16/04/2024		2298333	1,074.02
10	61611	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago dia Festivos Semana Santa	16/04/2024		2298325	1,074.02
11	61611	Joaquin Jimenez Zelaya	Pago dia Festivos Semana Santa	16/04/2024		2298331	537.01
12	61611	Jose Nectaly Rosales Acosta	Pago dia Festivos Semana Santa	16/04/2024		2298326	537.01
13	61611	Marcos Misael Cruz	Pago dia Festivos Semana Santa	16/04/2024		2298334	1,611.03
14	61611	Victor Manuel Aguilera Flores	Pago dia Festivos Semana Santa	16/04/2024		2298330	1,611.03
15	61611	Cesar Rene Villeda Pacheco	Pago dia Festivo Dia de Las Americas	29/04/2024		2298406	537.01
16	61611	Ever Edil Avilez Calix	Pago dia Festivo Dia de Las Americas	29/04/2024		2298398	537.01
17	61611	Javier Ugenio Rivas Reyes	Pago dia Festivo Dia de Las Americas	29/04/2024		2298407	537.01
18	61611	Joaquin Jimenez Zelaya	Pago dia Festivo Dia de Las Americas	29/04/2024		2298408	537.01
19	61611	Marcos Misael Cruz	Pago dia Festivo Dia de Las Americas	29/04/2024		2298402	537.01
20	61611	Victor Manuel Aguilera Flores	Pago dia Festivo Dia de Las Americas	29/04/2024		2298409	537.01
21	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Abril	30/04/2024			115,330.50
22	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Abril	15/04/2024			8,055.20
23	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Abril	30/04/2024			7,688.70
24	71111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Abril	15/04/2024			64,665.60
25	71111	Planilla Complemento	Ajuste Salarial de Cilian Karina Caceres Motiño	15/04/2024			15,000.00
26	71111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados	18/04/2024		2298339	10,628.79
27	71111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Abril	30/04/2024			62,100.06
28	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Abril	15/04/2024			32,220.80
29	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Abril	30/04/2024			30,754.80
		<b>SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>					<b>507,181.85</b>
30	61616	Jorge Giovanni Cubas	Pago de Vacaciones periodo 2023-2024	02/04/2024		2298267	10,213.25
31	72116	Cilian Karina Caceres Motiño	Pago de Vacaciones periodo 2023-2024	25/04/2024		2298372	7,166.61
32	72116	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Pago de Vacaciones periodo 2023-2024	25/04/2024		2298364	6,000.00
		<b>SUB TOTAL VACACIONES</b>					<b>23,379.86</b>
33	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Pago de Horas Extras Marzo	12/04/2024		2298314	3,625.20
34	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Pago de Horas Extras Marzo	12/04/2024		2298316	1,409.80
35	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Pago de Horas Extras Marzo	12/04/2024		2298317	2,819.60



**REPORTE DE GASTOS MENSUALES  
MES DE ABRIL 2024**

No	COD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL	
36	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Pago de Horas Extras Marzo	12/04/2024		2298315	2,416.80	
37	61617	Inrry Misael Villeda Pacheco	Pago de Horas Extras Marzo	12/04/2024		2298320	1,409.80	
38	61617	Jose Nectaly Rosales Acosta	Pago de Horas Extras Marzo	12/04/2024		2298319	1,409.80	
		<b>SUB TOTAL HORAS EXTRAS</b>						<b>13,091.00</b>
39	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Ag	Energia Electrica Mes de Abril	18/04/2024		2298340	417,811.72	
40	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Abril	18/04/2024		2298340	11,168.22	
		<b>SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA</b>						<b>428,979.94</b>
41	61623	Miromar S. de R.L.	Compra de 4 Llantas Dunlop para Ford Ranger	25/04/2024	000-001-01-00196659	2298368	15,500.02	
42	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago Depreciacion Motocicleta Marzo	25/04/2024		2298363	650.00	
43	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago Depreciacion Motocicleta Marzo	25/04/2024		2298366	650.00	
44	61623	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago Depreciacion Motocicleta Marzo	25/04/2024		2298361	650.00	
45	61623	Santos Emilio Garcia Rivera	Reparacion y Mantenimiento Motocicletas	25/04/2024	000-001-01-001141,12	2298373	9,635.00	
46	61623	Jose Santos Hernandez Meraz	Pago por Reparacion de 4 Fusibles de Alta Tension	29/04/2024		2298401	6,900.00	
47	61623	Central de Aires y Bombas	Compra e Instalacion de Aire Acondicionado 12BTU	12/04/2024	000-001-01-00001547	2298322	11,800.00	
48	61629	Nery Alexander Castillo Castillo	Pago 10 Horas Alquiler Retro excavadora	25/04/2024	00-001-01-00000053	2298369	16,100.00	
		<b>SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REP. DE BIENES</b>						<b>61,885.02</b>
49	61631	Esa Juticalpa	Pago de Combustible Segunda Quincena Marzo	12/04/2024		2298321	9,770.10	
50	61631	Esa Juticalpa	Pago de Combustible Primer Quincena Abril	25/04/2024		2298370	10,431.20	
		<b>SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>20,201.30</b>
51	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal	18/04/2024		2298341	21,857.88	
		<b>SUB TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						<b>21,857.88</b>
52	72119	Jose Maria Raudales Fabrega	Pago de Publicidad Abril	29/04/2024	000-001-01-00001294	2298403	3,450.00	
53	72119	Jose Maria Raudales Fabrega	Pago de Publicidad Marzo	02/04/2024	000-001-01-00001288	2298240	3,450.00	
54	72119	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago de Publicidad Marzo	12/04/2024	000-001-01-00003537	2298318	2,875.00	
		<b>SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						<b>9,775.00</b>
55	72121	Seguridad Salandia Pavon	Pago de Seguridad en Platel	25/04/2024	00-001-01-00001187	2298362	34,000.00	
		<b>SUB TOTAL SERVICIOS DE SEGURIDAD</b>						<b>34,000.00</b>
56	72121	Cable Color	Pago de Internet Abril	25/04/2024	096-007-01-00314044	2298375	1,512.00	
		<b>SUB TOTAL SERVICIO DE CABLE E INTERNET</b>						<b>1,512.00</b>
57	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica	02/04/2024		2298247	8,412.50	
		<b>SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA</b>						<b>8,412.50</b>
		<b>TOTAL</b>						<b>1130,276.35</b>

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO  
ADMINISTRADOR

