

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE FEBRERO 2024

No	Cta.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	71211	I.H.S.S.	Aportacion Empleados	19/02/2024		2268883	10,628.79
3	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de febrero	15/02/2024			7,528.23
4	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de febrero	15/02/2024			120,451.68
5	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de febrero	15/02/2024			7,528.23
6	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de febrero	15/02/2024			30,112.92
7	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de febrero	15/02/2024			60,584.69
8	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de febrero	29/02/2024			7,161.71
9	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de febrero	29/02/2024			114,587.36
10	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de febrero	29/02/2024			7,161.71
11	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de febrero	29/02/2024			28,646.84
12	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de febrero	29/02/2024			58,019.09
		SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS					452,411.25
2	71212	I.H.S.S.	Aportacion Patronal	19/02/2024		2268893	21,857.88
		SUB TOTAL APORTACION PATRONAL					21,857.88
13	61631	Esa Juticalpa	Combustible primer quincena febrero 2024	26/02/2024		2298105	10,661.70
14	61631	Esa Juticalpa	Combustible segunda quincena enero 2024	05/02/2024		2268825	11,629.50
		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					22,291.20
15	72121	ENEE / Distribucion y Elevacion de Agua	Energia Electrica Mes de Febrero	09/02/2024		2268857	7,649.85
16	61621	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Febrero	09/02/2024		2268857	415,573.25
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA					423,223.10
17	61622	Nery Alexander Castillo Castillo	Pago 7 horas de alquiler retroexcavadora	26/02/2024	000-001-01-00000052	2298102	11,270.00
		SUB TOTAL ALQUILERES					11,270.00
18	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	pago de horas extras enero 2024	12/02/2024		2268862	2,258.40
19	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	pago de horas extras enero 2024	12/02/2024		2268873	2,634.80
20	61617	Juan Carlos Tome Villeda	pago de horas extras enero 2024	12/02/2024		2268871	2,634.80
21	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	pago de horas extras enero 2024	12/02/2024		2268865	2,258.40
		SUB TOTAL HORAS EXTRAS					9,786.40
22	72121	Cable Color	pago de internet febrero	27/02/2024	096-007-01-00311359	2298112	1,510.99
		SUB TOTAL TELEFONIA E INTERNET					1,510.99
23	71229	Jose Maria Raudales Fabrega	Pago de Publicidad Febrero	27/02/2024	000-001-01-00001275	2298110	3,450.00
		SUB TOTAL SERVICIOS DE PUBLICIDAD					3,450.00
24	72121	Seguridad Salandia Pavon S de RL de CV	pago de Seguridad	23/02/2024	000-001-01-00001176	2298106	34,000.00
		SUB TOTAL SERVICIOS DE SEGURIDAD					34,000.00
25	61616	Juan Carlos Tome Villeda	Pago de Vacaciones	27/02/2024		2298111	10,037.60

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE FEBRERO 2024

No	Cta.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
26	61616	Javier Ugenio Rivas Reyes	Pago de Vacaciones	27/02/2024		2298113	10,037.60
SUB TOTAL VACACIONES							20,075.20
27	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago depreciacion enero 2024	14/02/2024		2268870	650.00
28	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago depreciacion enero 2024	14/02/2024		2268872	650.00
29	61623	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago depreciacion enero 2024	14/02/2024		2268854	650.00
30	61623	Oscar Wilfredo Montes Valladares	pago reparacion de 3 fusibles de alta tension dañados en la Morita	09/02/2024		2268868	5,175.00
31	61623	Auto Repuestos Gerson	Pago Reparacion de Ford Ranger	26/02/2024	000-001-01-00006820	2298103	9,936.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES							17,061.00
32	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de caja chica	05/02/2024		2268827	9,455.13
33	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de caja chica	26/02/2024		2298104	7,263.03
34	72131	Floristeria Monteflor	Compra de Arreglo Funebre	26/02/2024	000-001-01-00010880	2298108	1,750.00
SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA							18,468.16
GRAN TOTAL							1035,405.18

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
ADMINISTRADOR

