

**REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE ENERO 2024**

No	Cta.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
							7,528.23
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Enero	15/01/2024			7,111.71
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Enero 2024	31/01/2024			120,451.68
3	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Enero	15/01/2024			104,371.38
4	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Enero 2024	31/01/2024			7,528.23
5	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Enero	15/01/2024			6,439.14
6	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Enero 2024	31/01/2024			30,112.92
7	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Enero	15/01/2024			25,756.56
8	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Enero 2024	31/01/2024			10,628.79
9	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados	19/01/2024	8979394	2268754	60,584.69
10	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Enero	15/01/2024			54,995.31
11	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Enero 2024	31/01/2024			435,508.64
12	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal	19/01/2024	8979394	2268751	21,857.88
		SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS					21,857.88
13	61616	Victor Manuel Aguilera Flores	pago de vacaciones periodo 2023-2024	11/01/2024		2268684	10,037.60
14	61616	Ever Exequiel Gonzales Rodriguez	pago de vacaciones periodo 2023-2024	11/01/2024		2268685	10,037.60
15	61616	Enmanuel de Jesus Marroquin Hernandez	pago de vacaciones periodo 2023-2024	11/01/2024		2268686	7,528.20
16	61616	Marcos Misael Cruz	pago de vacaciones periodo 2023-2024	11/01/2024		2268694	7,528.20
17	61616	Miguel Gustavo Garcia Santos	pago de vacaciones periodo 2023-2024	11/01/2024		2268699	7,528.20
		SUB TOTAL VACACIONES					42,659.80
18	61617	Baudelio Espinoza	pago de dias festivos de diciembre 2023	11/01/2024		2268695	1,505.64
19	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	pago de dias festivos de diciembre 2023	11/01/2024		2268687	1,505.64
20	61617	Ever Edil Avilez Calix	pago de dias festivos de diciembre 2023	11/01/2024		2268692	1,505.64
21	61617	Ever Exequiel Gonzales Rodriguez	pago de dias festivos de diciembre 2023	11/01/2024		2268696	501.88
22	61617	Javier Antonio Cabrera Gonzales	pago de dias festivos de diciembre 2023	11/01/2024		2268678	1,003.76
23	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	pago de dias festivos de diciembre 2023	11/01/2024		2268682	1,003.76
24	61617	Juan Carlos Tome Villeda	pago de dias festivos de diciembre 2023	11/01/2024		2268689	501.88
25	61617	Marcos Misael Cruz	pago de dias festivos de diciembre 2023	11/01/2024		2268691	1,003.76
26	61617	Carlos Enrique Cardozas Reyes	pago de dias festivos de diciembre 2023	11/01/2024		2268680	501.88
27	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	pago de dias festivos de diciembre 2023	11/01/2024		2268679	1,003.76
28	61617	Baudelio Espinoza	pago de dias festivos de Enero 2024	31/01/2024		2268799	1,003.76
29	61617	Carlos Alberto Rodriguez Martinez	pago de dias festivos de Enero 2024	31/01/2024		2268810	376.40
30	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	pago de dias festivos de Enero 2024	31/01/2024		2268813	1,003.76
31	61617	Ever Edil Avilez Calix	pago de dias festivos de Enero 2024	31/01/2024		2268812	501.88
32	61617	Javier Antonio Cabrera Gonzales	pago de dias festivos de Enero 2024	31/01/2024		2268804	1,003.76
33	61617	Juan Carlos Tome Villeda	pago de dias festivos de Enero 2024	31/01/2024		2268808	1,003.76

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE ENERO 2024

No	Cta.	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
34	61617	Marcos Misael Cruz	pago de dias festivos de Enero 2024	31/01/2024		2268806	1,286.06
35	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	pago de dias festivos de Enero 2024	31/01/2024		2268802	1,003.76
36	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	pago de horas extras diciembre 2023	11/01/2024		2268693	2,258.40
37	61617	Ever Exequiel Gonzales Rodriguez	pago de horas extras diciembre 2023	11/01/2024		2268690	1,129.20
38	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	pago de horas extras diciembre 2023	11/01/2024		2268683	3,952.20
39	61617	Juan Carlos Tome Villeda	pago de horas extras diciembre 2023	11/01/2024		2268697	2,634.80
40	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	pago de horas extras diciembre 2023	11/01/2024		2268688	2,258.40
		SUB TOTAL HORAS EXTRAS					29,453.74
41	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Agua	Energia Electrica Mes de Enero	11/01/2024		2268681	395,587.22
42	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Enero	11/01/2024		2268681	5,574.38
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA					401,161.60
43	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Pago por reparaciones y mantenimiento de Motocicletas	31/01/2024	000-001-01-00004319-	2268801	9,990.00
44	61623	Auto Repuestos Gerson	Reparacion de Emergencia Vehiculo Asignado a Depto Operaciones	19/01/2024	000-001-01-00006757	2268753	4,588.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES					14,578.00
45	61631	Esa Juticalpa	Combustible del mes de Diciembre 2023	09/01/2024		2268677	19,597.50
46	61631	Esa Juticalpa	Combustible Primer Quincena Enero 2024	31/01/2024		2268805	7,471.10
		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					27,068.60
47	72121	Cable Color	Pago de Internet	31/01/2024	096-002-01-00310263	2268814	1,511.25
		SUB TOTALSERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET					1,511.25
48	72121	Seguridad Salandia Pavon S de RL de CV	Pago de Seguridad en el Plantel	31/01/2024	000-001-01-00001169	2268807	34,000.00
		SUB TOTAL SERVICIO DE INTERNET					34,000.00
49	72129	Municipalidad de Juticalpa	Pago de Planilla de Impuesto Personal 2024	31/01/2024	292266	2268800	16,902.59
50	72129	Miguel Humberto Garcia Zelaya	pago de Publicidad	31/01/2024	000-001-01-00003468	2268803	2,875.00
51	72129	Jose Maria Raudales Fabrega	pago de Publicidad	31/01/2024	000-001-01-00001271	2268798	3,450.00
		SUB TOTAL DE PUBLICIDAD					23,227.59
52	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Constitucion de fondos de caja chica	09/01/2024		2268676	10,000.00
		SUB TOTAL OTROS SERVICIOS DE OFICINA					10,000.00
		GRAN TOTAL					L. 1041,027.10

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
ADMINISTRADOR

