

1

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE DICIEMBRE 2023

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	61111	Accione de proteccion de cuencass	Agunaldo 2023	08/12/2023			15,056.45
2	61611	Elevacion y distribucion de agua	Agunaldo 2023	08/12/2023			240,903.20
3	71114	Atencion al Cliente	Aguinaldo	08/12/2023			15,056.45
4	71214	Lectura facturacion y cobranza	Aguinaldo	08/12/2023			60,225.80
5	72114	Gastos generales de administracion	Aguinaldo	08/12/2023			97,991.57
		SUB TOTAL AGUINALDO					429,233.47
6	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de diciembre	15/12/2023			7,528.23
7	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de diciembre	31/12/2023			7,161.71
8	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de diciembre	15/12/2023			117,743.52
9	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de diciembre	31/12/2023			114,587.36
10	61612	Juan Ramon Miralda Motiño	Pago Jornalero	14/12/2023		2268493	10,037.60
11	61612	Marlon Jose Garay Motiño	Pago Jornalero	14/12/2023		2268498	5,018.80
12	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de diciembre	15/12/2023			7,528.23
13	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de diciembre	31/12/2023			7,161.71
14	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de diciembre	15/12/2023			30,112.92
15	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de diciembre	31/12/2023			28,646.84
16	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de diciembre	15/12/2023			60,584.69
17	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados	21/12/2023			10,628.79
18	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de diciembre	31/12/2023			58,019.09
19		SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS					464,759.49
20	61602	Central de Aires y Bombas	Reparacion de Fusibles pozos de la Morita	14/12/2023	000-001-01-00001509	2268512	5,175.00
21	61602	Auto Repuestos Gerson	Repacion de Prensa, disco, balineras de vehiculo Ford Ranger	14/12/2023		2268506	18,400.00
22	61602	Santos Cerapio Matute Ferrera	Reparaciones y Soldaduras	28/12/2023	000-001-01-00002183	2268657	5,980.00
23		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES					29,555.00
24	61603	Ferreteria Moderna	Tuberla y Accesorios	06/12/2023	000-001-01-000014633	2268459	12,932.00
25		SUB TOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS					12,932.00
26	61617	Juan Carlos Tome Villeda	horas extras noviembre	14/12/2023		2268502	2,634.80
27	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	horas extras noviembre	14/12/2023		2268497	2,634.80
28	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	horas extras noviembre	14/12/2023		2268501	1,129.20
29	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	horas extras noviembre	14/12/2023		2268505	2,258.40
30	61617	Ever Exequiel Gonzales Rodriguez	horas extras noviembre	14/12/2023		2268499	1,129.20
31	61617	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Horas extras Diciembre	14/12/2023		2268513	2,634.80
32		SUB TOTAL HORAS EXTRAS					12,421.20
33	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Agua	Energia Electrica Mes de diciembre	14/12/2023		2268496	461,090.45
34	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de diciembre	14/12/2023		2268496	10,262.72
35		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA					471,353.17

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE DICIEMBRE 2023

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
36	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Reparacion de Motocicletas	06/12/2023	000-001-01-00000372-3	2268456	9,930.00
37	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago Depreciacion de Motocicleta noviembre	06/12/2023		2262625	650.00
38	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago Depreciacion de Motocicleta noviembre	06/12/2023		2268462	650.00
39	61623	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago Depreciacion de Motocicleta noviembre	06/12/2023		2268451	650.00
40	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago Depreciacion de Motocicleta diciembre	29/12/2023		2268660	650.00
41	61623	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago Depreciacion de Motocicleta diciembre	29/12/2023		2268663	650.00
42	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago Depreciacion de Motocicleta diciembre	29/12/2023		2268664	650.00
43		SUB TOTAL REPARACION DE MOTOS					13,830.00
44	61631	Esa Juticalpa	Combustible Primer Quincena Noviembre	07/12/2023		2268463	19,521.30
45	61631	Esa Juticalpa	Combustible Segunda Quincena Noviembre	14/12/2023		2268494	10,420.80
46		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					29,942.10
47	71219	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables noviembre	06/12/2023			10,000.00
48	71219	Mayra Alejandra Domingez Castro	\$AR	06/12/2023		2268455	1,250.00
49	71219	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables diciembre	29/12/2023			10,000.00
50	71219	Mayra Alejandra Domingez Castro	\$AR	29/12/2023		2268661	1,250.00
51		SUB TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES					22,500.00
52	72120	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago de Publicidad Noviembre	06/12/2023	000-001-01-00003396	2268452	2,000.00
53	72120	Jose Maria Raudales Fabrega	Pago de Publicidad Noviembre	06/12/2023	000-001-01-00001258	2262624	3,450.00
54	71219	Jose Maria Raudales Fabrega	Pago Publicidad Diciembre	28/12/2023	000-001-01-00001261	2268659	3,450.00
55	71219	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago Publicidad Diciembre	28/12/2023	000-001-01-00003430	2268655	2,000.00
56		SUB TOTAL SERVICIOS DE PUBLICIDAD					10,900.00
57	72103	Librería Melos	Compra materiales de oficina	06/12/2023		2268454	7,960.00
58	72103	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Rewmbolso de caja chica	06/12/2023		2268461	6,619.50
59		SUB TOTAL VARIOS SERVICIOS Y MAT. DE OFICINA					14,579.50
60	72117	I.H.S.S.	Aportacion Patronal	21/12/2023			21,857.88
61		SUB TOTAL APORTACION PATRONAL AL IHSS					21,857.88
62	72121	Seguridad Salandia Pavon S de RL de CV	Servicio de Seguridad	14/12/2023	000-001-01-00001165	2268510	34,000.00
63		SUB TOTAL SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					34,000.00
64	72121	Cable Color	Pago de Internet	28/12/2023	096-007-01-00305986	2268656	1,511.56
		SUB TOTAL SERVICIO DE INTERNET					1,511.56
1			TOTAL				1569,375.37

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
ADMINISTRADOR

