

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE JULIO 2024

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Julio	15/07/2024			1.00	8,055.20	8,055.20
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Julio	30/07/2024			1.00	7,494.07	7,494.07
6	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Julio	15/07/2024			1.00	120,828.00	120,828.00
22	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Julio	30/07/2024			1.00	112,411.05	112,411.05
23	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Julio	15/07/2024			1.00	8,055.20	8,055.20
24	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Julio	30/07/2024			1.00	7,494.07	7,494.07
25	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Julio	15/07/2024			1.00	32,220.80	32,220.80
21	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Julio	30/07/2024			1.00	29,976.28	29,976.28
30	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Julio	15/07/2024			1.00	64,665.60	64,665.60
38	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Julio	30/07/2024			1.00	60,737.65	60,737.65
28	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados Mes de Mayo	11/07/2024		2309236	1.00	10,965.64	10,965.64
37	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados Mes de Junio	26/07/2024	9174545	2309302	1.00	15,711.92	15,711.92
		SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS							478,615.48
27	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal Mes de Mayo	11/07/2024		2309238	1.00	21,901.88	21,901.88
36	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal Mes de Junio	26/07/2024	9174545	2309300	1.00	27,284.88	27,284.88
		SUB TOTAL CONTRIBUCIONES PATRONALES AL IHSS							49,186.76
7	61616	Carlos Alberto Rodriguez Martinez	Pago de Vacaciones periodo 2023-2024	15/07/2024		2309265	1.00	10,424.03	10,424.03
31	61616	Maria de los Angeles Nuñez Hernand	Pago de Vacaciones periodo 2023-2024	15/07/2024		2309264	1.00	10,424.03	10,424.03
20	61616	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago de Vacaciones periodo 2023-2024	29/07/2024		2309306	1.00	10,978.61	10,978.61
		SUB TOTAL PAGO DE VACACIONES							31,826.67
11	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Pago de Horas Extras Junio	15/07/2024		2309260	1.00	2,416.80	2,416.80
12	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Pago de Horas Extras Junio	15/07/2024		2309256	1.00	4,229.40	4,229.40
13	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Pago de Horas Extras Junio	15/07/2024		2309254	1.00	2,819.60	2,819.60
14	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Pago de Horas Extras Junio	15/07/2024		2309257	1.00	3,625.20	3,625.20
		SUB TOTAL HORAS EXTRAS							13,091.00
16	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de A	Energia Electrica Mes de Julio	23/07/2024		2309296	1.00	414,431.09	414,431.09
32	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Julio	23/07/2024		2309296	1.00	14,961.76	14,961.76
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA							429,392.85
3	61623	Taller Acosta	Pago Reparacion de Vehiculo Ford Ranger	11/07/2024	000-001-01	2309242	1.00	14,892.50	14,892.50
5	61623	Santos Emilio Garcia Rivera	Pago Reparacion de Motocicletas	11/07/2024	000-001-01	2309239	1.00	4,720.00	4,720.00
8	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago Depreciacion Motocicleta Junio	15/07/2024		2309258	1.00	650.00	650.00
9	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago Depreciacion Motocicleta Junio	15/07/2024		2309266	1.00	650.00	650.00

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE JULIO 2024

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	61623	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago Depreciacion Motocicleta Junio	15/07/2024		2309251	1.00	650.00	650.00
15	61623	Central de Aires y Bombas	Pago de revision de arrancadores de motor en ci	15/07/2024		2309261	1.00	4,800.00	4,800.00
17	61623	Central de Aires y Bombas	Pago por Cambio de Fusibles	23/07/2024	000-001-01	2309289	1.00	5,750.00	5,750.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES							32,112.50
4	61631	Esa Juticalpa	Pago de Combustible Segunda Quincena Junio 20	11/07/2024		2309237	1.00	9,624.10	9,624.10
		SUB TOTAL COMBUSTIBLES							9,624.10
19	61632	IHIDRA	Compra de Juntas, Valvulas y Collarlnes	26/07/2024	000-001-01	2309301	1.00	44,505.00	44,505.00
		SUB TOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS							44,505.00
18	4	Nery Alexander Castillo Castillo	Pago de Alquiler 11 horas de Retroescavadora	26/07/2024	000-001-01	2309299	1.00	17,710.00	17,710.00
		SUB TOTAL ALQUILER							17,710.00
29	72120	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago de Publicidad	11/07/2024	000-001-01	2309241	1.00	2,875.00	2,875.00
		SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							2,875.00
33	72122	Cable Color	Pago de Internet Julio	23/07/2024	096-002-01	2309290	1.00	1,616.43	1,616.43
		SUB TOTAL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET							1,616.43
26	72121	Seguridad Salandia Pavon S de RL de	Pago de Seguridad del Plantel Junio 2024	11/07/2024	000-001-01	2309240	1.00	34,000.00	34,000.00
34	72121	Seguridad Salandia Pavon S de RL de	Pago de Seguridad del Plantel Julio 2024	23/07/2024	000-001-01	2309292	1.00	34,000.00	34,000.00
		SUB TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA							68,000.00
35	72131	Floristeria Monteflor	Compra de arreglos flores	23/07/2024	000-001-01	2309291	1.00	3,500.00	3,500.00
		SUB TOTAL OTROS SERVICIOS DE OFICINA							3,500.00
		TOTAL GENERAL							L. 1182,055.79

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO

ADMINISTRADOR ADMINISTRACIÓN

