

**REPORTE DE GASTOS MENSUALES  
MES DE AGOSTO 2024**

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Agosto	15/08/2024			1.00	8,030.08	8,030.08
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Julio	30/08/2024			1.00	7,494.07	7,494.07
3	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Agosto	15/08/2024			1.00	128,506.40	128,506.40
4	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Julio	30/08/2024			1.00	119,905.12	119,905.12
16	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Agosto	15/08/2024			1.00	8,030.08	8,030.08
17	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Julio	30/08/2024			1.00	7,494.07	7,494.07
19	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Agosto	15/08/2024			1.00	32,120.32	32,120.32
20	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Julio	30/08/2024			1.00	29,976.28	29,976.28
24	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Agosto	15/08/2024			1.00	64,489.76	64,489.76
25	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados Mes de Julio	16/08/2024		2309434	1.00	15,711.92	15,711.92
26	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Julio	30/08/2024			1.00	60,737.65	60,737.65
23	72111	Maria Mercedes Diaz Caceres	Pago de Jornal 20 días hábiles cubriendo vacacio	12/08/2024		2309395	1.00	10,740.20	10,740.20
		<b>SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>							<b>493,235.95</b>
27	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal Mes de Julio	16/08/2024		2309228	1.00	27,284.88	27,284.88
		<b>SUB TOTAL APORTACIONES PATRONALES IHSS</b>							<b>27,284.88</b>
18	71116	Walter Ivan Vargas Ramos	Pago de Vacaciones periodo 2023-2024	07/08/2024		2309341	1.00	10,529.42	10,529.42
21	71216	Manuel Federico Rodriguez Rosales	Pago de Vacaciones periodo 2023-2024	16/08/2024		2309227	1.00	13,333.32	13,333.32
22	71216	Brenda Yadira Alvarado Artola	Pago de Vacaciones periodo 2023-2024	29/08/2024		2309559	1.00	10,511.86	10,511.86
29	72116	Francisco Antonio Sanchez Martinez	Pago de Vacaciones periodo 2023-2024	07/08/2024		2309344	1.00	6,000.00	6,000.00
		<b>SUB TOTAL VACACIONES</b>							<b>40,374.60</b>
5	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Pago de Horas Extras Julio	14/08/2024		2309427	1.00	2,416.80	2,416.80
6	61617	Joaquín Jimenez Zelaya	Pago de Horas Extras Julio	14/08/2024		2309423	1.00	2,819.60	2,819.60
7	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Pago de Horas Extras Julio	14/08/2024		2309416	1.00	2,819.60	2,819.60
8	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Pago de Horas Extras Julio	14/08/2024		2309418	1.00	2,416.80	2,416.80
		<b>SUB TOTAL HORAS EXTRAS</b>							<b>10,472.80</b>
9	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de A	Energia Electrica Mes de Agosto	16/08/2024		2309433	1.00	441,566.98	441,566.98
30	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Agosto	16/08/2024		2309433	1.00	12,689.15	12,689.15
		<b>SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA</b>							<b>454,256.13</b>
10	61623	Taller Acosta	Pago reparaciones vehiculo Ford Ranger	07/08/2024	000-001-01	2309343	1.00	13,225.00	13,225.00
11	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Pago por reparacion y Mantenimiento de Motoc	07/08/2024	000-001-01	2309345	1.00	6,470.00	6,470.00
12	61623	Jose Santos Hernandez Meraz	Pago por reparacion de 6 fusibles de Alta Tension	16/08/2024	000-001-04	2309431	1.00	10,350.00	10,350.00



**REPORTE DE GASTOS MENSUALES  
MES DE AGOSTO 2024**

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	61623	Oscar Wilfredo Montes Valladares	Pago por reparacion de 4 fusibles de Alta Tension	28/08/2024	000-001-01	2309235	1.00	6,900.00	6,900.00
14	61623	Sandro Humberto Mendoza Alvarado	Alimentacion de cuadrías de emergencia	07/08/2024	000-001-01	2309348	1.00	3,806.50	3,806.50
<b>SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES</b>									<b>40,751.50</b>
15	61631	Esa Juticalpa	Pago de Combustible Mes de Julio 2024	12/08/2024		2309394	1.00	22,138.20	22,138.20
	61631	Esa Juticalpa	Pago de Combustible Primer Quincena de Agosto	28/08/2024		2309552	1.00	15,066.60	15,066.60
<b>SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>									<b>37,204.80</b>
31	72121	Cable Color	Pago de Internet	28/08/2024	096-002-01	2309553	1.00	1,615.73	1,615.73
<b>SUB TOTAL SERVICIO DE CABLE E INTERNET</b>									<b>1,615.73</b>
32	72129	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago de Publicidad mes de Julio 2024	07/08/2024	000-001-01	2309340	1.00	2,875.00	2,875.00
33	72129	Jose Maria Raudales Fabrega	Pago de Publicidad mes de Julio 2024	07/08/2024	000-001-01	23093339	1.00	3,450.00	3,450.00
35	72129	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago de Publicidad mes de Agosto 2024	28/08/2024	000-001-01	2309555	1.00	2,875.00	2,875.00
<b>SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>									<b>9,200.00</b>
34	72129	Seguridad Salandia Pavon S de RL de CV	Pago de Seguridad del Plantel Agosto 2024	16/08/2024	000-001-01	2309432	1.00	34,000.00	34,000.00
<b>SUB TOTAL SERVICIO DE VIGILANCIA</b>									<b>34,000.00</b>
36	72131	Bordados Cach	Compra de 58 Camisas para Uniforme	28/08/2024	000-001-01	2309551	1.00	31,900.00	31,900.00
37	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica	07/08/2024		2309342	1.00	7,779.25	7,779.25
38	72131	Clik	Compra de 2 impresoras multifuncional Canon G	12/08/2024	001-001-01	2309393	1.00	11,020.00	11,020.00
39	72131	Librería Melos	Compra de Materiales de Oficina	14/08/2024	000-001-01	2309415	1.00	6,101.00	6,101.00
<b>SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA</b>									<b>56,800.25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>L. 1205,196.64</b>



  
**LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO**  
 ADMINISTRADOR