

**DIARIO AUXILIAR DE GASTOS
MES DE SEPTIEMBRE 2024**

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Septiembre	15/09/2024			1.00	8,055.20	8,055.20
2	1	Baudelio Espinoza	Vacaciones periodo 2023-2024	23/09/2024		2327031	1.00	10,529.42	10,529.42
3	1	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Septiembre	30/09/2024			1.00	7,494.07	7,494.07
		SUB TOTAL ACCIONES DE PROTECCION DE CUENCAS							26,078.69
4	3	Distribuidora Mejia	Compra de 4 Cubetas de Cloro Granulado de 50k	12/09/2024	000-003-01	2326960	1.00	27,400.00	27,400.00
		SUB TOTAL POTABILIZACION Y DESINFECCION DE AGUA							27,400.00
5	4	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago Depreciacion Motocicleta Julio	02/09/2024		2326897	1.00	650.00	650.00
6	4	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago Depreciacion Motocicleta Julio	02/09/2024		2326895	1.00	650.00	650.00
7	4	Jorge Giovanni Cubas	Pago Depreciacion Motocicleta Julio	02/09/2024		2326893	1.00	650.00	650.00
8	4	Santos Emilio Garcia Rivera	Pago Reparacion de Motocicletas	02/09/2024	000-001-01	2326896	1.00	5,490.00	5,490.00
9	4	IHIDRA	Compra de 4 Juntas Dresser HFD 3501 12A"	02/09/2024	000-001-01	2326894	1.00	32,200.00	32,200.00
10	4	Esa Juticalpa	Pago de Combustible Segunda Quincena Agosto	12/09/2024		2326959	1.00	11,395.10	11,395.10
11	4	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Septiembre	15/09/2024			1.00	128,883.20	128,883.20
13	4	Cesar Rene Villeda Pacheco	Horas Extras Agosto	23/09/2024		2327030	1.00	2,416.80	2,416.80
14	4	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas Extras Agosto	23/09/2024		2327024	1.00	2,819.60	2,819.60
15	4	Juan Carlos Tome Villeda	Horas Extras Agosto	23/09/2024		2327026	1.00	2,819.60	2,819.60
16	4	Victor Manuel Aguilera Flores	Horas Extras Agosto	23/09/2024		2327035	1.00	2,416.80	2,416.80
17	4	Inrry Misael Villeda Pacheco	Vacaciones periodo 2023-2024	23/09/2024		2327021	1.00	10,529.42	10,529.42
18	4	Cesar Rene Villeda Pacheco	Vacaciones periodo 2023-2024	23/09/2024		2327027	1.00	10,529.42	10,529.42
19	4	Ever Edil Avilez Calix	Vacaciones periodo 2023-2024	23/09/2024		2327033	1.00	10,529.42	10,529.42
20	4	Carlos Enrique Cardoza Reyes	Vacaciones periodo 2023-2024	23/09/2024		2327023	1.00	10,529.42	10,529.42
21	4	Nelson Francisco Villeda Caceres	Vacaciones periodo 2023-2024	23/09/2024		2327032	1.00	10,529.42	10,529.42
22	4	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Vacaciones periodo 2023-2024	23/09/2024		2327029	1.00	10,529.42	10,529.42
23	4	Joaquin Jimenez Zelaya	Vacaciones periodo 2023-2024	23/09/2024		2327022	1.00	10,529.42	10,529.42
24	4	Jose Nectaly Rosales Acosta	Vacaciones periodo 2023-2024	23/09/2024		2327036	1.00	10,529.42	10,529.42
25	4	Franklin Noel Meza Zelaya	Mantenimiento y Reparacion de Motocicletas	23/09/2024	001-001-01	2327037	1.00	7,825.00	7,825.00
26	4	Emanuel Adalid Bados Martinez	Revision y Reparacion de Linea Secundaria y Cam	23/09/2024	000-001-04	2327025	1.00	4,000.00	4,000.00
27	4	Taller Acosta	Reparacion Completa de Motor, Repuestos y Acc	23/09/2024		2327038	1.00	30,072.50	30,072.50
28	4	ENEE / Distribucion y Elevacion de Ag	Energia Electrica Mes de Septiembre	25/09/2024		2327040	1.00	442,364.37	442,364.37
29	4	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Septiembre	30/09/2024			1.00	119,905.12	119,905.12
		SUB TOTAL DISTRIBUCION Y ELEVACION DE AGUA							878,793.45

DIARIO AUXILIAR DE GASTOS
MES DE SEPTIEMBRE 2024

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	5	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Septiembre	15/09/2024			1.00	8,055.20	8,055.20
31	5	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Septiembre	30/09/2024			1.00	7,494.07	7,494.07
		SUB TOTAL ATENCION AL CLIENTE							15,549.27
32	6	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Septiembre	15/09/2024			1.00	32,220.80	32,220.80
33	6	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Septiembre	30/09/2024			1.00	29,976.28	29,976.28
		SUB TOTAL LECTURA FACTURACION Y COBRANZA							62,197.08
34	7	Jose Maria Raudales Fabrega	Pago de Publicidad	02/09/2024	000-001-01	2326892	1.00	3,450.00	3,450.00
35	7	Floristeria Monteflor	Compra de Arreglo Funebre Madre de Miguel	02/09/2024	000-001-01	2326898	1.00	1,750.00	1,750.00
36	7	Cable Color	Internet Septiembre	12/09/2024	096-002-01	2326957	1.00	1,617.37	1,617.37
37	7	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Septiembre	15/09/2024			1.00	64,665.60	64,665.60
38	7	I.H.S.S.	Aportacion Patronal Mes de Agosto	23/09/2024		2327034	1.00	28,259.34	28,259.34
39	7	I.H.S.S.	Aportacion Empleados Mes de Agosto	23/09/2024		2327028	1.00	16,273.06	16,273.06
40	7	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Septiembre	25/09/2024		2327040	1.00	14,571.58	14,571.58
41	7	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Septiembre	30/09/2024			1.00	60,737.65	60,737.65
12	7	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica	20/09/2024		2327015	1.00	9,340.50	9,340.50
		SUB TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION							200,665.10
		TOTAL							1210,683.59


