

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE JUNIO 2024

| No | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | FECHA | FACTURA | N° CHEQUE | TOTAL |
|----|-------|---|--|------------|----------------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 61111 | Accion de Proteccion de Cuencas | Planilla de Primer Quincena de Junio | 15/06/2024 | | | 8,055.20 |
| 2 | 61111 | Accion de Proteccion de Cuencas | Planilla de Segunda Quincena de Junio | 30/06/2024 | | | 7,688.70 |
| 4 | 61611 | Distribucion y Elevacion de Agua | Planilla de Segunda Quincena de Junio | 30/06/2024 | | | 115,330.50 |
| 21 | 71111 | Atencion al Cliente | Planilla de Primer Quincena de Junio | 15/06/2024 | | | 8,055.20 |
| 22 | 71111 | Atencion al Cliente | Planilla de Segunda Quincena de Junio | 30/06/2024 | | | 7,688.70 |
| 24 | 71211 | Lectura Facturacion y Cobranza | Planilla de Primer Quincena de Junio | 15/06/2024 | | | 32,220.80 |
| 25 | 71211 | Lectura Facturacion y Cobranza | Planilla de Segunda Quincena de Junio | 30/06/2024 | | | 30,754.80 |
| 29 | 72111 | Gastos Generales de Administracion | Planilla de Primer Quincena de Junio | 15/06/2024 | | | 64,665.60 |
| 30 | 72111 | Gastos Generales de Administracion | Planilla de Segunda Quincena de Junio | 30/06/2024 | | | 62,100.00 |
| 34 | 72121 | Distribucion y Elevacion de Agua | Planilla de Primer Quincena de Junio | 15/06/2024 | | | 120,382.40 |
| | | SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS | | | | | 456,941.96 |
| 3 | 61115 | Accion de Proteccion de Cuencas | Pago de decimo cuarto 2024 | 07/06/2024 | | | 15,583.43 |
| 5 | 61615 | Distribucion y Elevacion de Agua | Pago de decimo cuarto 2024 | 07/06/2024 | | | 233,751.45 |
| 23 | 71115 | Atencion al Cliente | Pago de decimo cuarto 2024 | 07/06/2024 | | | 15,583.43 |
| 26 | 71215 | Lectura Facturacion y Cobranza | Pago de decimo cuarto 2024 | 07/06/2024 | | | 62,333.72 |
| 31 | 72115 | Gastos Generales de Administracion | Pago de decimo cuarto 2024 | 07/06/2024 | | | 123,000.29 |
| | | SUB TOTAL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO | | | | | 450,252.32 |
| 6 | 61617 | Cesar Rene Villeda Pacheco | Pago de Horas Extras Mayo | 14/06/2024 | | 2309111 | 2,416.80 |
| 7 | 61617 | Joaquin Jimenez Zelaya | Pago de Horas Extras Mayo | 14/06/2024 | | 2309110 | 2,819.60 |
| 8 | 61617 | Juan Carlos Tome Villeda | Pago de Horas Extras Mayo | 14/06/2024 | | 2309109 | 2,819.60 |
| 9 | 61617 | Victor Manuel Aguilera Flores | Pago de Horas Extras Mayo | 14/06/2024 | | 2309099 | 2,416.80 |
| | | SUB TOTAL PAGO DE HORAS EXTRAS | | | | | 10,472.80 |
| 10 | 61621 | ENEE / Distribucion y Elevacion de Agua | Energia Electrica Mes de Junio | 24/06/2024 | | 2309136 | 419,256.66 |
| 35 | 72121 | ENEE / Administracion | Energia Electrica Mes de Junio | 24/06/2024 | | 2309136 | 16,032.96 |
| | | SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA | | | | | 435,289.62 |
| 11 | 61623 | Oscar Wilfredo Montes Valladares | Reparaciones electricas en lineas de alta tension | 04/06/2024 | 000-001-01-00002020 y 2034 | 2298567 | 22,380.00 |
| 12 | 61623 | Nelson Francisco Villeda Caceres | Pago Depreciacion Motocicleta Mayo | 14/06/2024 | | 2309104 | 650.00 |
| 13 | 61623 | Pablo de Jesus Villeda Rivera | Pago Depreciacion Motocicleta Mayo | 14/06/2024 | | 2309102 | 650.00 |
| 14 | 61623 | Javier Antonio Cabrera Gonzales | Pago Depreciacion Motocicleta Mayo | 14/06/2024 | | 2309103 | 650.00 |
| 15 | 61623 | Central de Aires y Bombas | Pago por Reparacion de Fusibles en Cisterna y Pozos | 14/06/2024 | 000-001-01-00001573 | 2309100 | 3,000.00 |
| 16 | 61623 | Oscar Wilfredo Montes Valladares | Reparacion de 7 fusibles, Instalacion y Cambio de Tran | 25/06/2024 | 000-001-01-00002106 y 2107 | 2309147 | 23,575.00 |
| 17 | 61623 | Soluciones Electricas de Olancho SA de CV | compra de 1 transformador 75KVA 34.5KV 240/480V | 25/06/2024 | 000-001-01-00001494 | 2309153 | 102,950.00 |
| | | SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES | | | | | 153,855.00 |
| 18 | 61631 | Esa Juticalpa | Pago de Combustible Segunda Quincena Mayo 2024 | 14/06/2024 | | 2309107 | 10,601.20 |
| 19 | 61631 | Esa Juticalpa | Pago de Combustible Primer Quincena Junio 2024 | 28/06/2024 | | 2309168 | 10,900.00 |
| | | SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | 21,501.20 |

REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE JUNIO 2024

| No | | BENEFICIARIO | CONCEPTO | FECHA | FACTURA | N° CHEQUE | TOTAL |
|--|-------|--|--|------------|---------------------|-----------|--------------------|
| 20 | 61633 | Ladrillera Brown | Compra de 250 bloques y 1 viaje de arena | 24/06/2024 | 000-001-01-00003664 | 2309137 | 5,050.00 |
| SUB TOTAL PRODUCTOS DE CONCRETO | | | | | | | 5,050.00 |
| 36 | 72121 | Cable Color | pago de internet junio 2024 | 24/06/2024 | 096-002-01-00316666 | 2309138 | 1,812.73 |
| SUB TOTAL SERVICIOS DE CABLE E INTERNET | | | | | | | 1,812.73 |
| 37 | 72129 | Seguridad Selandia Pavon S de RL de CV | pago de seguridad | 28/06/2024 | 000-001-01-00001203 | 2309162 | 34,000.00 |
| SUB TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA | | | | | | | 34,000.00 |
| 27 | 71219 | Mayra Alejandra Dominguez Castro | Servicios Contables Abril, Mayo y Junio 2024 | 28/06/2024 | | 2309165 | 30,000.00 |
| 28 | 71219 | Mayra Alejandra Dominguez Castro | SAR Abril, Mayo y Junio 2024 | 28/06/2024 | | 2309167 | 3,750.00 |
| SUB TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES | | | | | | | 33,750.00 |
| 32 | 72120 | Miguel Humberto Garcia Zelaya | Pago de Publicidad mes de Mayo 2024 | 14/06/2024 | | 2309106 | 2,875.00 |
| 33 | 72120 | Jose Maria Raudales Fabrega | Pago Publicidad mes de Junio 2024 | 28/06/2024 | 000-001-01-00001306 | 2309164 | 3,450.00 |
| SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | | | | | | | 6,325.00 |
| 38 | 72131 | Denis Daniel Pacheco Carcamo | Reembolso de caja chica mayo y junio | 25/06/2024 | | 2309144 | 9,045.45 |
| SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA | | | | | | | 9,045.45 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | 1613,096.08 |


 LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
 ADMINISTRADOR

