

No	COD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL	
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Noviembre	15/11/2024			8,055.20	
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Octubre	30/11/2024			7,494.07	
3	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Noviembre	15/11/2024			128,883.20	
4	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Octubre	30/11/2024			119,905.12	
5	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Noviembre	15/11/2024			8,055.20	
6	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Octubre	30/11/2024			7,494.07	
7	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Noviembre	15/11/2024			32,220.80	
8	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Octubre	30/11/2024			29,976.28	
9	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Noviembre	15/11/2024			64,665.60	
10	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados Mes de Octubre	19/11/2024		2327319	16,273.06	
11	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Octubre	30/11/2024			60,737.65	
		<b>SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>						<b>483,760.25</b>
12	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal Mes de Octubre	19/11/2024		2327338	28,259.34	
		<b>SUB TOTAL APORTACION PATRONAL</b>						<b>28,259.34</b>
13	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Horas Extras Octubre	19/11/2024		2327347	2,416.80	
14	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas Extras Octubre	19/11/2024		2327346	2,819.60	
15	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Horas Extras Octubre	19/11/2024		2327330	2,819.60	
16	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Horas Extras Octubre	19/11/2024		2327318	2,416.80	
		<b>SUB TOTAL HORAS EXTRAS</b>						<b>10,472.80</b>
17	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Agua	Energia Electrica Mes de Noviembre	25/11/2024		2327366	421,608.08	
18	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Noviembre	25/11/2024		2327366	12,364.47	
		<b>SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA</b>						<b>433,972.55</b>
19	61623	Taller Acosta	Reparacion Ford Ranger: bomba de agua, aceite, fil	19/11/2024	000-001-01-	2327323	10,051.00	
20	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago Depreciacion Motocicleta Octubre	19/11/2024		2327351	650.00	
21	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago Depreciacion Motocicleta Octubre	19/11/2024		2327320	650.00	
22	61623	Jorge Giovanni Cubas	Pago Depreciacion Motocicleta Octubre	19/11/2024		2327327	650.00	
23	61623	Central de Aires y Bombas	Instalacion y Programacion de Instalador Suave, y B	19/11/2024	000-001-01-	2327325	6,000.00	
								<b>18,001.00</b>

**REPORTE DE GASTOS MENSUALES  
MES DE NOVIEMBRE 2024**

No	COD	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL	
24	61631	Esa Juticalpa	Combustible segunda quincena octubre	19/11/2024		2327337	14,496.00	
		<b>SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>						<b>14,496.00</b>
25	61632	Inversiones Moderna	Compra de Materiales y Tuberia	19/11/2024	000-001-01-	2327331	40,290.00	
26		<b>SUB TOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS</b>						<b>40,290.00</b>
27	72121	Cable Color	Pago de Internet Noviembre	25/11/2024	096-002-01-	2327364	1,630.91	
		<b>SUB TOTAL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET</b>						<b>1,630.91</b>
28	72129	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Publicidad Radio Garzel Septiembre y Octubre	19/11/2024	000-001-01-	2327345	5,750.00	
		<b>SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						<b>5,750.00</b>
29	72131	Floriteria Monteflor	Compra de Arreglo Floral Funebre	19/11/2024	000-001-01-	2327315	1,750.00	
30	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica	20/11/2024		2327353	9,191.50	
		<b>SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA</b>						<b>10,941.50</b>
		<b>TOTAL</b>						<b>L 1,047,574.35</b>

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO  
ADMINISTRADOR

