

**REPORTE DE GASTOS MENSUAL  
MES DE DICIEMBRE 2024**

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL	
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Diciembre	15/12/2024			8,055.20	
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Diciembre	30/12/2024			7,494.07	
3	61611	Joel Alexander Rivera Villeda	Jornal 20 dias Laborados cubriendo vacaciones de	06/12/2024		2338609	10,740.20	
4	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Diciembre	15/12/2024			128,883.20	
5	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Diciembre	30/12/2024			119,905.12	
6	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Diciembre	15/12/2024			32,220.80	
7	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Diciembre	30/12/2024			29,976.28	
8	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Diciembre	15/12/2024			64,665.60	
9	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados Mes de Noviembre	20/12/2024		2327220	16,273.06	
10	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Diciembre	30/12/2024			60,737.65	
11	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Diciembre	15/12/2024			8,055.20	
12	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Diciembre	30/12/2024			7,494.07	
		<b>SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>						<b>494,500.45</b>
13	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla Aguinaldo 2024	09/12/2024			16,110.41	
14	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla Aguinaldo 2024	09/12/2024			248,368.82	
14	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla Aguinaldo 2024	09/12/2024			51,016.30	
16	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla Aguinaldo 2024	09/12/2024			129,331.23	
17	71111	Atencion al Cliente	Planilla Aguinaldo 2024	09/12/2024			16,110.41	
		<b>SUB TOTAL DECIMO TERCER MES</b>						<b>460,937.17</b>
18	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal Mes de Noviembre	20/12/2024		2327219	28,259.34	
		<b>SUB TOTAL APORTACION PATRONAL AL IHSS</b>						<b>28,259.34</b>
19	61617	Joel Alexander Rivera Villeda	Horas Extras Noviembre	13/12/2024		2338635	2,416.80	
20	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas Extras Noviembre	13/12/2024		2338637	2,819.60	
21	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Horas Extras Noviembre	13/12/2024		2338626	2,819.60	
22	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Horas Extras Noviembre	13/12/2024		2338630	2,416.80	
		<b>SUB TOTAL HORAS EXTRAS</b>						<b>10,472.80</b>
23	61431	Distribuidora Mejia	Compra de 4 Cubetas de Cloro	06/12/2024	000-003-01-00008949	2338614	27,400.00	
		<b>SUB TOTAL CLORO GRANULADO</b>						<b>27,400.00</b>
24	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Ag	Energia Electrica Mes de Diciembre	20/12/2024		2338741	442,212.31	

**REPORTE DE GASTOS MENSUAL  
MES DE DICIEMBRE 2024**

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
25	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Diciembre	20/12/2024		2338741	11,076.93
<b>SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA</b>							<b>453,289.24</b>
26	61623	Central de Aires y Bombas	Cambio de 14 Fusibles Alta Tension y Limpieza de	03/12/2024	000-001-01-00001801	2338592	7,690.00
27	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Pago Reparacion y Mantenimiento Motocicletas N	03/12/2024	000-001-0100004907,0	2338597	14,980.00
28	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago Depreciacion Motocicleta Noviembre	13/12/2024		2338629	650.00
29	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago Depreciacion Motocicleta Noviembre	13/12/2024		2338627	650.00
30	61623	Jorge Giovanny Cubas	Pago Depreciacion Motocicleta Noviembre	13/12/2024		2338628	650.00
31	61623	Santos Cerapio Matute Ferrera	Hechura de 2 Parrillas para valvulas, 2 Arañas par	20/12/2024	000-001-01-00002390	2338740	17,940.00
32	61623	Central de Aires y Bombas	Cambio de 10 Fusibles Alta Tension en Pozos de L	20/12/2024	000-001-01-00001804	2338744	6,000.00
33	61623	Ladrillera Brown	Compra de 1 Viaje de Graba	20/12/2024	000-001-01-00003800	2338738	4,000.00
34	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Pago Reparacion y Mantenimiento Motocicletas L	23/12/2024	000-001-01-00005004,5	2338747	12,630.00
<b>SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REP. DE BIENES</b>							<b>65,190.00</b>
35	61631	Esa Juticalpa	Combustible primer quincena noviembre	03/12/2024		2338594	9,417.60
36	61631	Esa Juticalpa	Combustible segunda quincena Noviembre	05/12/2024		2338613	8,655.10
37	61631	Esa Juticalpa	Combustible primer quincena Diciembre 2024	23/12/2024		2338748	11,330.00
<b>SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>							<b>29,402.70</b>
38	72121	Cable Color	Pago de Internet Diciembre 2024	20/12/2024	096-002-01-00324267	2338742	1,695.27
<b>SUB TOTAL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET</b>							<b>1,695.27</b>
39	72124	Inversiones del Sur	Reparacion y Mantenimiento de Impresoras	13/12/2024	000-001-01-00005674	2338636	4,450.00
<b>SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>							<b>4,450.00</b>
40	72121	Seguridad Salandia Pavon S de RL de	Pago de Seguridad en Plantel Diciembre 2024	23/12/2024	000-001-01-00001245	2338746	34,000.00
41	72129	Seguridad Salandia Pavon S de RL de	Pago de Seguridad en Plantel Noviembre 2024	03/12/2024	000-001-01-00001236	2338595	34,000.00
<b>SUB TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>							<b>68,000.00</b>
42	72124	Jose Maria Raudales Fabrega	Publicidad Canal 4 Noviembre 2024	03/12/2024	000-001-01-00001340	2338593	3,450.00
43	72124	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Publicidad Radio Noviembre 2024	06/12/2024	000-01-01-0003867	2338612	2,875.00
44	72124	Jose Maria Raudales Fabrega	Publicidad Canal 4 Diciembre 2024	23/12/2024	000-001-01-00001349	2338745	3,450.00
45	72124	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Publicidad Radio Diciembre 2024	23/12/2024	000-001-01-00003890	2338781	2,875.00
<b>SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>							<b>12,650.00</b>
46	72122	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables Octubre, Noviembre y Diciem	23/12/2024			30,000.00

**REPORTE DE GASTOS MENSUAL  
MES DE DICIEMBRE 2024**

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
47	72122	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR Octubre, Noviembre y Diciembre 2024	23/12/2024		2338750	3,750.00
<b>SUB TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES</b>							<b>33,750.00</b>
48	72131	Librería Melos	Compra de Papeleria para Oficinas	03/12/2024	000-001-01-00001108	2338596	4,500.00
49	72131	Laura Gissela Lopez Galindo	Compra 1 Banner 79x30, y 30 Talonarios	06/12/2024	000-001-01-00004451	2338610	5,930.92
50	72131	Floristeria Monteflor	Compra de Arreglo Funebre	13/12/2024	000-001-01-00011538	2338631	1,750.00
51	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica	13/12/2024		2338632	9,795.35
52	72131	Librería Melos	Compra de Materiales y Papeleria para Oficinas	20/12/2024	000-001-01-00001515	2338743	3,520.00
<b>SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA</b>							<b>25,496.27</b>
<b>TOTAL</b>							<b>1715,493.24</b>

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO  
ADMINISTRADOR

