

**REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE MAYO 2024**

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Mayo	15/05/2024			8,055.20
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Mayo	30/05/2024			7,688.70
3	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Mayo	15/05/2024			120,828.00
4	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Mayo	30/05/2024			115,330.50
5	61611	Baudelio Espinoza	Pago dia festivo 1 de Mayo	14/05/2024		2298496	537.01
6	61611	Carlos Alberto Rodriguez Martinez	Pago dia festivo 1 de Mayo	14/05/2024		2298502	537.01
7	61611	Cesar Rene Villeda Pacheco	Pago dia festivo 1 de Mayo	14/05/2024		2298505	537.01
8	61611	Ever Edil Avilez Calix	Pago dia festivo 1 de Mayo	14/05/2024		2298509	537.01
9	61611	Juan Carlos Tome Villeda	Pago dia festivo 1 de Mayo	14/05/2024		2298498	537.01
10	61611	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago dia festivo 1 de Mayo	14/05/2024		2298493	537.01
11	61611	Marcos Misael Cruz	Pago dia festivo 1 de Mayo	14/05/2024		2298497	537.01
12	61611	Victor Manuel Aguilera Flores	Pago dia festivo 1 de Mayo	14/05/2024		2298500	537.01
13	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Mayo	15/05/2024			8,055.20
14	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Mayo	30/05/2024			7,688.70
15	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Mayo	15/05/2024			32,220.80
16	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Mayo	30/05/2024			30,754.80
17	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados	14/05/2024		2298506	10,628.79
18	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Mayo	15/05/2024			64,665.60
19	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Mayo	30/05/2024			62,100.06
		SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS					472,312.43
20	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal	14/05/2024		2298499	21,857.88
		SUB TOTAL APORTACIONES PATRONALES					21,857.88
21	61613	Yessica Norely Acosta Navarro	Pago de Prestaciones laborales de Ever Exequiel Gonza	08/05/2024		2298450	169,160.04
		SUB TOTAL PRESTACIONES SOCIALES					169,160.04
22	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Pago de Horas Extras Abril	14/05/2024		2298492	2,416.80
23	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Pago de Horas Extras Abril	14/05/2024		2298508	2,819.60
24	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Pago de Horas Extras Abril	14/05/2024		2298504	1,409.80
25	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Pago de Horas Extras Abril	14/05/2024		2298495	2,416.80
26	61617	Jose Nectaly Rosales Acosta	Pago de Horas Extras Abril	14/05/2024		2298494	1,409.80
		SUB TOTAL HORAS EXTRAS					10,472.80
27	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Ag	Energia Electrica Mes de Mayo	17/05/2024		2298519	386,652.65
28	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Mayo	17/05/2024		2298519	13,648.28
		SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA					400,300.93
39	61631	Esa Juticalpa	Pago de Combustible Segunda Quincena Abril	17/05/2024		2298520	11,000.00
30	61631	Esa Juticalpa	Combustible primer quincena mayo	28/05/2024		2298547	11,060.00
		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					22,060.00

**REPORTE DE GASTOS MENSUALES
MES DE MAYO 2024**

No		BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
31	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Pago Depreciacion Motocicleta Abril	17/05/2024		2298515	650.00
32	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Pago Depreciacion Motocicleta Abril	17/05/2024		2298518	650.00
33	61623	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Pago Depreciacion Motocicleta Abril	17/05/2024		2298517	650.00
34	61623	Jose Santos Hernandez Meraz	Reparacion de 6 fusibles de alta tension en la morita	28/05/2024	000-001-04-00000057	2298549	10,350.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REP. DE BIENES					12,300.00
35	61632	Ferreteria Moderna	Compra de Materiales y Tuberia	28/05/2024	001-001-0100029691	2298550	19,765.00
		SUB TOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS					19,765.00
36	72119	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago de Publicidad	13/05/2024	000-001-01-00003575	2298478	2,875.00
37	72119	Jose Maria Raudales Fabrega	Pago de Publicidad	28/05/2024	000-001-01-00001299	2298563	3,450.00
		SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					6,325.00
38	61612	Nery Alexander Castillo Castillo	pago 9 horas alquiler de retroescavadora col. Santo to	28/05/2024	000-001-01-00000054	2298546	14,490.00
		SUB TOTAL ALQUILERES					14,490.00
39	72121	Cable Color	Pago de Internet mayo	28/05/2024	096-007-01-00315523	2298543	1,612.22
		SUB TOTAL SERVICIO DE CABLE E INTERNET					1,612.22
40	72121	Seguridad Salandia Pavon S de RL de	pago de seguridad	28/05/2024	000-001-01-00001194	2298542	34,000.00
		SUB TOTAL SERVICIO DE VIGILANCIA					34,000.00
41	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica	13/05/2024		2298489	8,334.50
42	72131	Sicos	Compra de 2 cajas de mantenimiento para impresora	28/05/2024	000-001-01-00056528	2298545	3,565.00
43	72131	Libreria Melos	Compra de papeleria y materiales de oficina	28/05/2024	000-001-01-00061422	2298561	6,855.00
		SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA					18,754.50
		TOTALES					L. 1203,410.80

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
ADMINISTRADOR
ADMINISTRACIÓN

