



MEMORANDO No.111-GA-2023

Para: **Paola Zelaya Leonardo**
Oficial de Transparencia/OIP

De: **Jackeline Lizzette Pinto Dubon**
Gerente Administrativo

Asunto: **Remisión de Liquidación para publicación**

Fecha: **08 de mayo, 2023**



En aplicación al Artículo 265, Decreto Legislativo 157-2022 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto, se remite para su publicación la fotocopia de la liquidación presentada por la Institución siguiente:

<i>Nombre de la Institución</i>	<i>Monto</i>
1.Fundacion Filarmónica de San Pedro Sula.	L.12,000,000.00(Doce millones Lempiras Exactos)
2.Fundacion Mhotivo.	L.30,000,000.00(Treinta millones Lempiras Exactos)

Atentamente,



CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Decreto Legislativo, N°157-2022 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2023, Hacemos constar que hemos recepcionado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación 2022, presentado por la **FUNDACION FILARMONICA DE SAN PEDRO SULA** Código **4130** misma que asciende a **L.12,000,000.00 (DOCE MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2023.

Durante la recepción se constató que la documentación fue presentada en: 3 Leith, foliados del N° 1 a los 1047 sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

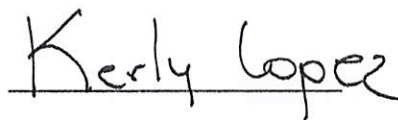
Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la señora Miriam Cristina Mejia con número de DNI 0501-1986-09168; representante de la citada asociación.

En aras de la transparencia y rendición de cuentas se hace constar que corresponde a las Organizaciones y/o Fundaciones el uso y manejo de los Fondos Públicos, así como la custodia de la documentación soporte original que respalda las liquidaciones de las transferencias recibidas, con el objetivo de rendir cuentas en un momento determinado ante los Entes Contralores del Estado, ARTICULO No.6 del Ámbito de Aplicación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 del mes de abril del año 2023.

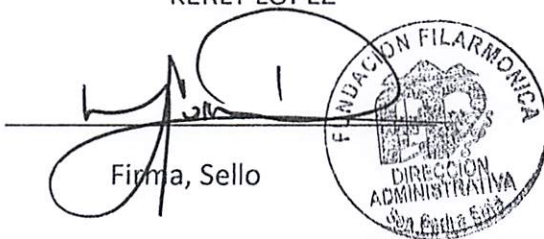
Nota: Todo cambio de Domicilio y/o Números de teléfono de la organización; así como cambios en los miembros de la Junta Directiva Vigente debe ser notificado de Inmediato a esta Secretaría de Estado.

Elaborado por:



KERLY LOPEZ

Recibido por:


Firma, Sello

FUNDACION FILARMONICA DE SAN PEDRO SULA
RESUMEN DE LIQUIDACION DE FONDOS SECRETARIA DE GOBERNACION

0000002

No.	FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
Becas Estudiantiles					
1	15/03/2023	83167360	Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	Beca atorgada a 4 alumnos : 1- Alexandra Raquel Romero Acosta 2 - Arnold Andres Aguilar Galeas 3- Elvis Rene Hernandez Medina 4- Omer Jose Hernandez Medina	64,700.00
					64,700.00
Planillas Salariales					
2	15/03/2023	83167353	Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	Pago salarios a empleados de Fundacion Filarmonic de San Pedro Sula	4,592,331.95
					4,592,331.95
Gastos Conciertos					
3	06/01/2023	82132291	Inversiones Hondureño Arabe	Gastos generados para la elaboracion de conciertos	31,990.00
4	15/03/2023	83167354	Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	Gastos generados para la elaboracion de conciertos	342,712.80
					374,702.80
Servicio de Vigilancia y Seguridad					
5	08/02/2023	82132298	Canadian Company Protection	Pago servicio de seguridad y vigilancia privada Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula. Año 2022	311,937.51
6	15/03/2023	83167352	Canadian Company Protection	Pago servicio de seguridad y vigilancia privada Fundacion Filarmonica de S.P.S. Meses de Febrero y Marzo año 2023	50,078.66
7	15/03/2023	83167361	Grupo Inteco S. de R.L.	Pago servicio de GPS moto de conserge	4,800.00
8	23/03/2023	83167377	Canadian Company Protection	Pago servicio de seguridad y vigilancia privada Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula. Año 2022	33,062.50
					399,878.67
Obligaciones Sociales					
9	15/03/2023	83167355	Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	Pago prestaciones sociales y planillas de Cotizacion empleados Fundacion Filarmonica de SPS	386,692.15
10	31/03/2023	82132294	Antonietta Hernandez	Pago de prestaciones Sociales	149,232.49
11	31/01/2023	82132295	Evenor Valladares Gutierrez	Pago de prestaciones Sociales	110,486.76
12	08/03/2023	82132299	Geysi Marifet Pineda Valdez	Pago de prestaciones Sociales	158,740.68
					805,152.08
Capacitaciones					
13	03/03/2023	83167348	Inversiones del Norte S. de R.L.	Pago hospedaje a musico que dio un taller y masterclas a alumnos y maestro de Fundacion Filarmonica de SPS	1,600.00
14	30/01/2023	82132293	Inversiones Hondureño Arabe	Pago capacitacion a empleados	18,400.20
					20,000.20

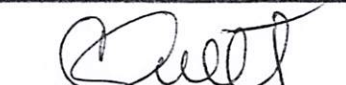
Compra de Vehiculos					
15	02/03/2023	82132311	Carlos Dagoberto Sanchez	Compra de una moto para Conserge de Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	28,999.00
					28,999.00
Mantenimiento Mobiliario y equipo Oficina					
16	15/03/2023	83167358	Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	Gasto de mantenimiento mobiliario y equipo de Oficina	41,801.30
					41,801.30
Mobiliario y equipo Oficina					
17	15/03/2023	83167357	Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	Compra de mobiliario, equipo y materiales para Fundacion Filarmonica de SPS	95,428.10
18	24/03/2023	83167366	Aire Frio de Honduras, S.A.	Compra de aires acondicionados para para climatizacion de edificio de Fundacion Filarmonica de SPS	400,000.00
19	24/03/2023	83167368	Aire Frio de Honduras, S.A.	Compra de aires acondicionados para para climatizacion de edificio de Fundacion Filarmonica de SPS	2,534,015.00
20	27/03/2023	83167369	Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	Compra de Mobiliario y equipo de oficina	25,467.25
21	23/03/2023	83167381	Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	Compra de Mobiliario y equipo de oficina	27,404.99
22	09/02/2023	82132303	Jetstreo S.A. de C.V.	Compra de computadoras para uso en oficinas de la Fundacion Filarmonica de SPS	71,985.02
23	06/01/2023	82132292	Utiles de Honduras	Compra de 2 impresoras para uso de oficina administrativas	18,341.04
					3,172,641.40
Construcciones en Proceso					
24	15/03/2023	83167359	Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	Compra de material para mantenimiento de edificio	47,235.60
25	20/03/2023	83167363	Fundacion Filarmonica de San Pedro Sula	Compra de material de construccion para proyecto de remodelacion edificio.	165,292.36
26	18/02/2023	82132307	Roberto Salvador Santos Benitez	Pago planilla mano de obra proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	28,972.81
27	23/02/2023	82132308	Roberto Salvador Santos Benitez	Pago planilla mano de obra proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	8,320.50
28	28/02/2023	82132310	Roberto Salvador Santos Benitez	Pago planilla mano de obra proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	16,757.00
29	03/03/2023	83167347	Roberto Salvador Santos Benitez	Pago planilla mano de obra proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	19,450.00
30	10/03/2023	83167350	Roberto Salvador Santos Benitez	Pago planilla mano de obra proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	14,805.00
31	18/03/2023	83167362	Roberto Salvador Santos Benitez	Pago planilla mano de obra proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	22,235.00
32	24/03/2023	83167379	Roberto Salvador Santos Benitez	Pago planilla mano de obra proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	21,600.00
33	03/01/2023	82132290	Alumeflo	Pago servicio de puertas y ventanerias para remodelacion del edificio.	174,688.00
34	08/02/2023	82132302	Alumeflo	Pago elaboracion en instalacion de puertas y ventanas para remodelacion del edificio.	29,762.00
35	21/03/2023	83167365	Alumeflo	Pago elaboracion en instalacion de puertas y ventanas para remodelacion del edificio.	1,131,084.00
36	03/03/2023	83167346	Miguel Arturo Rivera Galeano	Pago planilla mano de obra de acabados y tabla yeso proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	55,695.00
37	21/03/2023	83167364	Miguel Arturo Rivera Galeano	Pago planilla mano de obra de acabados y tabla yeso proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	174,653.00

000003

38	03/01/2023	82132288	Suministros y Materiales de S. de R.L.	Pago trabajo de pintura y tabla yeso proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	153,057.70
39	18/02/2023	82132306	Grupo Energetico Merendon S. de R.L.	Pago trabajo de instalacion electrica proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	25,983.05
40	22/03/2023	83167376	Grupo Energetico Merendon S. de R.L.	Pago trabajo de instalacion electrica proyecto remodelacion edificio fundacion Filarmonica de SPS	7,250.92
41	23/03/2023	83167378	Polarizados Circunvalacion	Pago polarizados de puertas oficinas	7,475.00
42	21/02/2023	83167372	INERTLAN	Compra material de construccion para proyecto remodelacion	3,933.00
43	21/03/2023	83167371	Sun Ceramicas	Compra material de construccion para proyecto remodelacion	10,536.21
44	23/03/2023	83167373	La Casa Noble S.A.	Compra piso para proyecto remodelacion	214,360.00
45	23/03/2023	83167374	La Casa Noble S.A.	Compra material de construccion para proyecto remodelacion	83,720.00
46	23/03/2023	83167367	CLIMA	Compra material de construccion para proyecto remodelacion	64,085.63
47	10/03/2023	83167351	Javier Armando Martinez Mejia	Pago diseño arquitectonico de auditorio de Fundacion Filarmonica de SPS	19,550.00
					2,500,501.78
				TOTAL	12,000,709.18

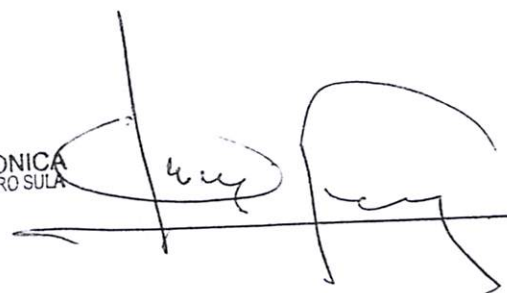

 Ada Marlen Ramos Urbina
 Contadora FFSPS


 Rosalina Hernandez Nolasco
 Tesorero FFSPS


 Carla Marie Kivett Cantero
 Vocal 1







000000

Merly



San Pedro Sula 30 de marzo del 2023

Licenciada: Jackelin Pinto

Gerencia Administrativa

Presente

Estimada Licenciada Pinto:

Reciba un respetuoso y cordial saludo y nuestros deseos de bienestar personal y éxitos en el desempeño de sus funciones.

Por medio de la presente hacemos entrega de la documentación en original distribuidos en dos folders LEITZ, comprobantes, cotizaciones, y cuadro resumen correspondiente al 100% de la liquidación de la donación recibida el día miércoles 06 de julio de 2022 por la cantidad de L. 12,000,000.00 que generosamente la honorable Secretaria de Gobernación tuvo a bien concedernos.

Nuestro anhelo es continuar brindando educación de calidad y formando músicos profesionales para orgullo de la patria.

Esperando lo encuentre de conformidad y agradeciendo la amabilidad de su atención, me suscribo

Atentamente:



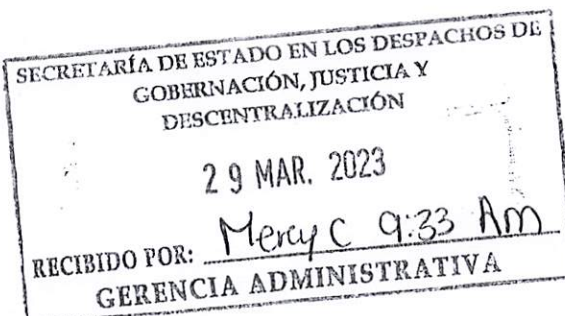
Lic. M. Cristina Mejía

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN

30 MAR. 2023 9:31

RECIBIDO POR:

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Decreto Lesgislativo, N°157-2022 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2023, Hacemos constar que hemos recepcionado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación 2022, presentado por la **FUNDACION MHOTIVO** Código **4812** misma que asciende a **L.30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2023.

Durante la recepción se constató que la documentación fue presentada en: 17 Leith, foliados del N° 1 a los 6,914 sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

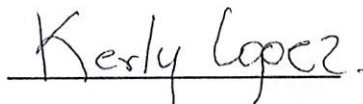
Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la señora Rosalina Hernández Nolasco con número de DNI 1008-1950-00078; representante de la citada Fundación.

En aras de la transparencia y rendición de cuentas se hace constar que corresponde a las Organizaciones y/o Fundaciones el uso y manejo de los Fondos Públicos, así como la custodia de la documentación soporte original que respalda las liquidaciones de las transferencias recibidas, con el objetivo de rendir cuentas en un momento determinado ante los Entes Contralores del Estado, ARTICULO No.6 del Ámbito de Aplicación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Tegucigalpa, M.D.C., 05 del mes de mayo del año 2023.

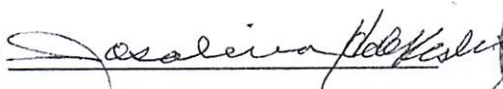
Nota: Todo cambio de Domicilio y/o Números de teléfono de la organización; así como cambios en los miembros de la Junta Directiva Vigente debe ser notificado de Inmediato a esta Secretaría de Estado.

Elaborado por:



KERLY LOPEZ

Recibido por:



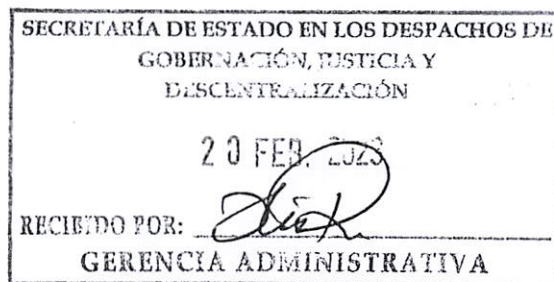
Firma, Sello



0272



San Pedro Sula, 20 de febrero de 2023



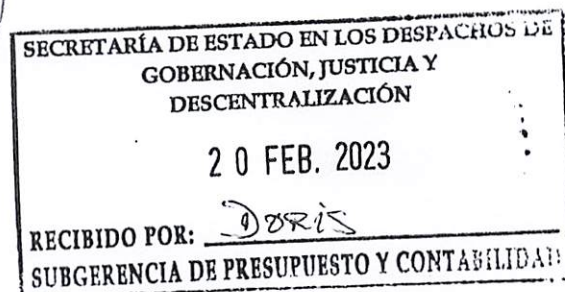
Licda. Jacqueline Pinto
Gerente Administrativo
Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización
Tegucigalpa, M.D.C.

Estimada Licda. Pinto:

Por medio de la presente remito a usted la liquidación de los L30,000,000.00 (TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS), recibidos de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización, fondos recibidos para el año 2022 para su ejecución.

Con mi más alta estima,

ING. RAFAEL EDGARDO FLORES PEÑA
Presidente Junta Directiva y Representante Legal
Fundación MHOTIVO



REPORTE DE GASTOS

PERIODO ENERO 2022 A DICIMBRE 2022

N°	Fecha	Cheque N° ó Transferencia N°	N° Factura	Beneficiario	Descripción	FOLIO N°	Monto
BECAS							
1	23/09/2022	00000313	TFS2227281LLB	FUNDACION MHTIVO	POR PAGO MENSUALIDADES DEL MES DE JUNIO DE NIÑOS BECADOS POR LA FUNDACION		L. 191,775.00
2	23/09/2022	00000314	TFS2227259G2N	FUNDACION MHTIVO	POR PAGO MENSUALIDADES DEL MES DE JULIO DE NIÑOS BECADOS POR LA FUNDACION		L. 188,550.00
3	23/09/2022	00000315	S2272QY2VL	FUNDACION MHTIVO	POR PAGO MENSUALIDADES DEL MES AGOSTO DE NIÑOS BECADOS POR LA FUNDACION		L. 188,550.00
						SUB TOTAL	L. 568,875.00
LIBROS							
4	02/09/2022	00000306	000-001-01-00191818, 000-001-01-00191819, 000-001-01-00191820, 000-001-01-00191835	ALMACEN EL ESTUDIANTE	PAGO FCTURA DE LIBROS DE TEXTO QUE SE DONAN A LOS ALUMNOS PARA SU USO DURANTE EL AÑO		L. 641,712.00
						SUB TOTAL	L. 641,712.00
SUELDOS							
5	26/01/2023	00000367	PLANILLA DE BANCO No.762/765/764/766	FUNDACION MHTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA		L. 1,844,072.61
6	26/01/2023	00000368	PLANILLA DE BANCO No 774/775/773/776	FUNDACION MHTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN LPEDRO SULA Y CHOLOMA		L. 1,875,458.19
SUELDOS							
7	26/01/2023	00000369	PLANILLA DE BANCO No. 777/780/778/781	FUNDACION MHTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA		L. 2,164,878.12

SUELDOS							
8	26/01/2023	00000370	PLANILLA DE BANCO No.783/785/784/786	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA		L. 1,989,583.81
SUELDOS							
9	26/01/2023	00000371	PLANILLA DE BANCO No.787/789/788/792	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PDRO SULA Y CHOLOMA		L. 1,986,145.87
10	23/09/2022	00000317	PLANILLA DE BANCO No.800/802/801/810	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO		L. 1,690,254.37
SUELDOS							
11	23/09/2022	00000316	PLANILLA No.815/817/816/818	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO PO PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA		L. 680,027.87
SUELDOS							
12	26/09/2022	00000329	PLANILLA BANCO No.107/125/820/821	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA		L. 2,156,870.47
SUELDOS							
13	17/10/2022	00000352	PLANILLA BANCO No.824/827/825/828	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA		L. 2,510,782.68
SUELDOS							
14	17/10/2022	00000353	PLANILLA DE BANCO BANCO No.829/830	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO , DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA		L. 1,235,170.66
SUELDOS							
15	26/01/2022	00000372	PLANILLA DE BANCO BANCO No.831/832	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA		L. 1,244,226.36
SUELDOS							

16	26/01/2022	00000373	PLANILLA DE BANCO BANCO No.833/852/534/850	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L. 2,480,060.25
17	26/01/2022	00000374	PLANILLA DE BANCO BANCO No.859/(1)/860/	FUNDACION MHOTIVO	PAGO DE SUELDO PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y DE MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULAY CHOLOMA	L. 2,400,031.97
TOTAL						
SUELDOS TEMPORALES						SUB TOTAL L. 24,257,563.23
18	12/10/2022	00000334	PAGO SALARIO TEMPORAL	ADRIANA JULITH GALEAS ROMERO	PAGO SALARIO TEMPORAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ADRIANA JULITH GALEAS ROMERO	L. 6,000.00
19	12/10/2022	00000335	PAGO SALARIO TEMPORAL	DEYSI EBRINETH CABALLERO IZAGUIRRE	PAGO SALARIO TEMPORAL PRIMERA QUINCENA OCTUBRE 2022 A DEYSI EBRINETH CABALLERO IZAGUIRRE	L. 5,825.00
20	12/10/2022	00000336	PAGO SALARIO TEMPORAL	SHERLIN MERARY VARELA	PAGO SALARIO TEMPORAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A SHERLIN MERARY AGUILERA VARELA	L. 5,600.00
21	12/10/2022	00000337	PAGO SALARIO TEMPORAL	CRISTIAN ENRIQUE LOBO LOBO	PAGO SALARIO TEMPORAL 6 DIAS DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A CRISTIAN ENRIQUE LOBO LOBO	L. 2,400.00
22	12/10/2022	00000338	PAGO SALARIO TEMPORAL	HEIDY JACQUELINE GUILLEN CAÑAS	PAGO SALARIO TEMPORAL PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A HEIDY JACQUELINE GUILLEN CAÑAS	L. 6,000.00
23	12/10/2022	00000339	PAGO SALARIO TEMPORAL	ELSA MARINA GONZALES RIVERA	PAGO SALARIO TEMPORAL DE PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 A ELSA MARINA GONZALES RIVERA	L. 6,000.00
SALARIOS TEMPORALES						
24	14/10/2022	00000340	PAGO SALARIO TEMPORAL	ADRIANA JULIETH GALEAS ROMERO	PAGO SALARIO TEMPORAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ADRIANA JULITH GALEAS ROMERO	L. 6,000.00
25	14/10/2022	00000341	PAGO SALARIO TEMPORAL	DEYSI EBRINETH CABALLERO IZAGUIRRE	PAGO SALARIO TEMPORAL PRIMERA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 A DEYSI EBRINETH CABALLERO IZAGUIRRE	L. 6,000.00
26	14/10/2022	00000342	PAGO SALARIO TEMPORAL	SHERLIN MERARY VARELA	PAGO SALARIO TEMPORAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A SHERLIN MERARY AGUILERA VARELA	L. 6,000.00
27	14/10/2022	00000343	PAGO SALARIO TEMPORAL	CRISTIAN ENRIQUE LOBO LOBO	PAGO SALARIO TEMPORAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A CRISTIAN ENRIQUE LOBO LOBO	L. 6,000.00
28	14/10/2022	00000344	PAGO SALARIO TEMPORAL	HEIDY JACQUELINE GUILLEN CAÑAS	PAGO SALARIO TEMPORAL PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A HEIDY JACQUELINE GUILLEN CAÑAS	L. 6,000.00
29	14/10/2022	00000345	PAGO SALARIO TEMPORAL	ELSA MARINA GONZALES RIVERA	PAGO SALARIO TEMPORAL DE PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELSA MARINA GONZALES RIVERA	L. 6,000.00

30	14/10/2022	00000346	PAGO SALARIO TEMPORAL	ADRIANA JULITH GALEAS ROMERO	SALARIO TEMPO SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	L. 6,000.00
31	14/10/2022	00000347	PAGO SALARIO TEMPORAL	DEYSI EBRINETH CABALLERO IZAGUIRRE	SALARIO TEMPORAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022	L. 6,000.00
32	14/10/2022	00000349	PAGO SALARIO TEMPORAL	CRISTIAN ENRIQUE LOBO LOBO	PAGO SALARIO TEMPORAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A CRISTIAN ENRIQUE LOBO LOBO	L. 6,000.00
33	04/10/2022	00000350	PAGO SALARIO TEMPORAL	HEIDY JACQUELINE GUILLEN CAÑAS	PAGO SALARIO TEMPORAL SEGUNDA DE NOVIEMBRE 2022 A HEIDY JACQUELINE GUILLEN CAÑAS	L. 6,000.00
34	04/10/2022	0000051	PAGO SALARIO TEMPORAL	ELSA MARINA GONZALES RIVERA	PAGO SALARIO TEMPORAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ELSA MARINA GONZALES RIVERA	L. 6,000.00
35	23/11/2022	00000360	PAGO SALARIO TEMPORAL	INGRID MIRILEN GARAY MEJIA	PAGO SA DE SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A INGRID MIRILEN GARAY MEJIA	L. 6,900.00
36	23/11/2022	00000361	PAGO SALARIO TEMPORAL	SHERLIN MERARY AGUILERA VARELA	PAGO SALARIO TEMPORAL SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 SHERLIN MERARY AGUILERA VARELA	L. 5,600.00
37	23/11/2022	00000362	PAGO SALARIO TEMPORAL	ALFREDO HONORATO GUEVARA GARCIA	PAGO SALARIO TEMPORAL SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 A ALFREDO HONORATO GUEVARA GARCIA	L. 6,000.00
SUB TOTAL						L. 116,325.00
CATORCEAVO MES						
38	23/09/2022	00000319	PLANILLA BANCO No.796/797	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE UNA PARTE DE DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2022 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y MANTENIMIENTO CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L. 1,594,498.71
SUB TOTAL						L. 1,594,498.71
VACACIONES	23/09/2022	00000318	PLANILLA DE BANCO No.811	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES AÑO 2022 AL PERSONAL DOCENTE Y ASISTENTES DE GRADO, CAMPUS SAN PEDRO SULA	L. 1,174,104.32
SUB TOTAL						L. 1,174,104.32
LIQUIDACION DE PERSONAL						
39	26/09/2022	00000322	DEP.TFS22272168GL	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO PLANILLA DE LIQUIDACION A PERSONAL CONTRATADO TEMPORALMENTE CAMPUS SAN PEDRO SULA	L. 359,931.92
SUB TOTAL						L. 359,931.92
SEGURIDAD						
40	26/09/2022	00000323	000-002-01-00000493/ 000-002-01-00000494/ 000-002-01-00000535/ 000-002-01-00000536	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L. 142,402.92
41	27/09/2022	00000324	000--002-01-00000556/ 000-002-01-00000557/ 000-002-01-00000593/ 000-002-01-00000594	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD A COSEPRO DEL MES DE JULIO 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L. 142,402.92

42	26/09/2022	00000327	000-002-01-00000616/ 000-002-01-00000617	COSEPRO	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L.	71,201.46
43	25/08/2022	00000305	000-002-01-00001002	COSEPRO	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L.	71,201.46
44	14/09/2022	00000310	000-002-01-00001035	COSEPRO	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L.	71,201.46
45	21/09/2022	00000312	000-002-01-0000-1066- 000-002-01-0000-1067	COSEPRO	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L.	71,201.46
46	12/10/2022	00000333	000-002-01-00001085	COSEPRO	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L.	71,201.46
47	18/10/2022	00000354	000-002-01-00001126/ 000-002-01-00001127	COSEPRO	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L.	71,201.46
48	15/11/2022	00000355	000-002-01-00001136/ 000-002-01-00001137	COSEPRO	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L.	71,201.46
49	23/11/2022	00000359	000-002-01-00001184/ 000-002-01-00000185	COSEPRO	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L.	71,201.46
50	09/12/2022	00000365	000-002-01-00001203/ 000-002-01-00001204	COSEPRO	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L.	71,201.46
51	09/12/2022	00000366	000-002-01-00001240/ 000-002-01-00001241	COSEPRO	PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 CAMPUS SAN PEDRO SULA Y CAMPUS CHOLOMA	L.	71,201.46
						SUB TOTAL	L. 996,820.44
PLATAFORMA VIRTUAL							
52	26/09/2022	00000320	000-002-01-00000120	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE PLATAFORMA VIRTUAL A BOX, S. DE R.L. DEL MES DE JUNIO 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L.	24,978.00
53	26/09/2022	00000321	000-002-01-00000145	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE PLATAFORMA VIRTUAL A BOX, S. DE R.L. DEL MES DE JULIO 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L.	24,978.00
54	08/09/2022	00000308	000-002-01-00000188	BOX, S. DE R. L.	PAGO DE PLATAFORMA VIRTUAL A BOX, S. DE R.L. DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L.	24,978.00
55	16/11/2022	00000358	000-002-01-00000213	BOX, S. DE R. L.	POR PAGO DE PLATAFORMA VIRTUAL A BOX, S. DE R.L. DEL MES DE OCTUBRE 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L.	24,978.00

56	16/11/2022	00000356	000-002-01-00000242	BOX, S. DE R. L.	POR PAGO DE PLATAFORMA VIRTUAL A BOX, S. DE R.L. DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L. 24,978.00
57	08/12/2022	00000363	000-002-01-00000264	BOX, S. DE R. L.	POR PAGO DE PLATAFORMA VIRTUAL A BOX, S. DE R.L. DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L. 24,978.00
					SUB TOTAL	L. 149,868.00
PAPEL KRAFT EN ROLLOS						
58	02/09/2022	00000307	000-001-01-00191801	ALMACEN EL ESTUDIANTE	PAGO POR COMPRA DE 22 ROLLOS DE PAPEL KRAFT EN COLORES PARA USO COMO MATERIAL DIDACTICO PARA LOS NIÑOS Y DECORACION	L. 44,987.82
					SUB TOTAL	L. 44,987.82
59	26/09/2022	00000325	000-001-01-00038368	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A TELESIS,S.A. DE C.V. DEL MES DE JUNIO 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L. 13,562.42
60	27/09/2022	00000326	000-001-01-00038705	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A TELESIS,S.A. DE C.V. DEL MES DE JULIO 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L. 13,569.99
61	26/09/2022	00000328	000-001-01-00039122	FUNDACION MHOTIVO	REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A TELESIS,S.A. DE C.V. DEL MES DE AGOSTO 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L. 13,568.42
62	21/09/2022	00000311	000-001-01-00039569	TELESIS, S. A. DE C.V.		L. 13,585.27
63	12/10/2022	00000331	000-001-01-00039802	TELESIS, S. A. DE C.V.	POR PAGO DE FIBRA OPTICA DE INTERNET DEL MES DE OCTUBRE 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L. 13,667.03
64	16/11/2022	00000357	000-001-01-00040563	TELESIS, S. A. DE C.V.	POR PAGO DE FIBRA OPTICA DE INTERNET DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L. 13,697.05
65	08/12/2023	00000364	000-001-01-00040826	TELESIS, S. A. DE C.V.	POR PAGO DE FIBRA OPTICA DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2022 SAN PEDRO SULA Y CHOLOMA	L. 13,663.38
					SUB TOTAL	L. 95,313.56
	Totales				TOTAL EJECUCION	L. 30,000,000.00

Ing. Rafael Edgardo Flores Peña
Presidente Junta Directiva

Lic. Jose Alberto Molina Deras
Tesorero Junta Directiva