

**EJECUCION DE GASTOS MENSUALES
MES DE JULIO 2023**

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Julio	15/07/2023			7,528.23
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Julio	31/07/2023			7,161.72
4	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Julio	15/07/2023			120,451.68
5	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Julio	31/07/2023			114,587.52
23	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Julio	15/07/2023			7,528.23
24	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Julio	31/07/2023			7,161.72
25	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Julio	15/07/2023			30,112.92
26	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Julio	31/07/2023			28,646.88
27	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Julio	15/07/2023			60,584.69
28	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Julio	31/07/2023			58,019.12
29	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados de Julio	12/07/2023		2230588	10,995.30
		SUELDOS Y SALARIOS					452,778.01
3	61431	Distribuidora Mejia	1 Cubeta Cloro	12/07/2023	000-003-01-00006664	2230616	6,850.00
		CLORO GRANULADO					6,850.00
6	61616	Carlos Alberto Rodriguez Martinez	Vacaciones 2022-2023	11/07/2023		2230584	10,037.60
32	72116	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Vacaciones 2022-2023	28/07/2023		2230639	10,037.60
33	72116	Maria de los Angeles Nuñez Hernand	Vacaciones 2022-2023	11/07/2023		2230585	10,037.60
							30,112.80
7	61617	Carlos Rene Villeda Pacheco	Horas Extras Junio	11/07/2023		2230582	2,258.40
8	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas Extras Junio	11/07/2023		2230580	2,634.80
9	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Horas Extras Junio	11/07/2023		2230581	2,258.40
10	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Horas Extras Junio	11/07/2023		2230583	2,634.80
11	61617	Ever Exequiel Gonzales Rodriguez	Horas Extras Junio	11/07/2023		2230586	584.36
12	61617	Cesar Rene Villeda PaCheco	Reposicion Cheque horas extras mayo 22	12/07/2023		2230605	2,221.44
13	61617	Ever Edil Avilez Calix	Reposicion Cheque horas extra mayo 22	12/07/2023		2230613	493.65
14	61617	Jose Nectaly Rosales Acosta	Reposicion Cheque horas extras mayo 22	12/07/2023		2230595	493.65
15	61617	Carlos Enrique Cardoza Reyes	Reposicion Cheque horas extras mayo 22	12/07/2023		2230617	509.08
16	61617	Nelson Francisco Villeda Caceres	Reposicion Cheque horas extras mayo 22	12/07/2023		2230593	509.08
		HORAS EXTRAS					14,597.66
17	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Ag	Energia Electrica Mes de Julio	12/07/2023		2230609	423,271.95
35	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Julio	12/07/2023		2230609	10,780.81

**EJECUCION DE GASTOS MENSUALES
MES DE JULIO 2023**

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
							434,052.76
18	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Reparacion y Mantenimiento de Motocicl	03/07/2023		2230549	6,860.00
19	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Depreciacion de Motocicleta Mayo	12/07/2023		2230589	650.00
39	72124	Emanuel Adalid Bados Martinez	Instalacion de lampara y soldadura en el f	03/07/2023	000-001-04-00000001	2230530	2,300.00
							9,810.00
20	61631	Esa Juticalpa	Combustible Primer Quincena Julio	28/07/2023		2230640	10,880.10
21	61631	Esa Juticalpa	Combustible Segunda Quincena Junio	12/07/2023		2230610	10,650.00
							21,530.10
22	61635	Carlos Guillermo Caceres Cruz	Viaje material selecto	03/07/2023	000-001-01-00000400	2230551	6,000.00
							6,000.00
30	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal de Julio	12/07/2023		2230606	22,611.60
							22,611.60
31	72113	Zenia Maydee Molina Carrasco	Prestaciones Laborales	03/07/2023		2230535	211,528.32
							211,528.32
34	72121	Seguridad Salandia Pavon	Servicio de Seguridad	03/07/2023	000-001-01-00001096	2230552	34,000.00
							34,000.00
36	72121	Cable Color	Internet mes de Julio	12/07/2023	096-002-01-00297538	2230591	1,507.69
							1,507.69
37	72124	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables Mayo 2023	12/07/2023		2230604	10,000.00
38	72124	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR	12/07/2023		2230596	1,250.00
							11,250.00
40	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso Caja Chica	03/07/2023		2230547	8,709.80
41	72131	Librería Melos	Material de Oficina	12/07/2023	000-001-0100055674-55	2230608	6,482.00
							15,191.80
		TOTALES					1271,820.74

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
ADMINISTRADOR

