

**EJECUCION DE GASTOS MENSUALES
MES DE MARZO 2023**

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	12381	Clik 4	Equipo de computo	13/03/2023		2197822	16,046.00
2	12381	Clik	Laptop	13/03/2023		2197818	18,163.00
		SUB TOTAL EQUIPO DE INFORMATICA					34,209.00
3	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Marzo	31/03/2023			7,038.30
4	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Marzo	15/03/2023			7,404.81
5	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Marzo	31/03/2023			112,612.80
6	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Marzo	15/03/2023			121,310.29
21	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Marzo	31/03/2023			7,038.30
22	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Marzo	15/03/2023			7,404.81
23	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Marzo	15/03/2023			22,214.43
24	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Marzo	31/03/2023			21,114.90
25	72111	Yohely Ninoska Lopez Lopez	Jornal Mes de Marzo	30/03/2023		2222667	9,000.00
26	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Marzo	31/03/2023			40,381.88
27	72111	I.H.S.S.	Apotacion Empleados de Marzo	31/03/2023			9,529.26
28	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Marzo	15/03/2023			62,119.24
13	72111	I.H.S.S.	Apotacion Empleados de Febrero	13/03/2023			10,995.30
		SUB TOTAL SIUELDOS Y SALARIOS					438,164.32
7	61617	Nectaly Rosales	Horas extras				2,591.68
8	61617	Joaquin Jimenez	Horas extras				2,591.68
9	61617	Cesar R. Villeda	Horas extras				2,221.44
	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas extras Febrero	13/03/2023		2197827	2,591.68
10	61617	Juan Carlos Tome	Horas extras Febrero	13/03/2023		2197823	2,591.68
11	61617	Ever Ezequiel Gonzales	Horas extras Febrero	13/03/2023		2197826	2,221.44
12	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Horas extras Febrero	13/03/2023		2197824	2,221.44
13	61617	Clinton Edward Olivera Suazo	Horas extras Febrero	13/03/2023		2187819	2,656.20
		SUB TOTAL HORAS EXTRAS					19,687.24
14	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Agu	Energia Electrica Mes de Marzo	29/03/2023		1259	427,688.49
35	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Marzo	29/03/2023		1259	7,772.10
		SUB TOTAL ENERGIA ELECERICA					435,460.59
15	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Depreciacion de Motocicleta	30/03/2023		2222668	1,300.00
16	61623	Central de Aires y Bombas	Reparacion y Mantenimiento de Bomba de Cistern	08/03/2023		2197799	3,760.00
17	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Depreciacion de Motocicleta Febrero	08/03/2023		2197796	650.00
18	61623	Jorge Giovany Cubas	Depreciacion de Motocicleta Febrero	08/03/2023		2197802	650.00

**EJECUCION DE GASTOS MENSUALES
MES DE MARZO 2023**

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
19	61623	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Depreciacion de Motocicleta Febrero	08/03/2023		2197795	650.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES					7,010.00
20	61631	Esa Juticalpa	Combustible de 13 febrero al 27 Febrero	08/03/2023		02197805	10,820.00
		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					10,820.00
29	72111	I.H.S.S.	Apotacion Patronal de Febrero	13/03/2023			22,611.60
30	72112	I.H.S.S.	Apotacion Patrono de Marzo	31/03/2023			20,350.44
		SUB TOTAL APORTACIONES PATRONALES					42,962.04
31	72113	Elmer Ulises Flores Amador	Prestaciones Laborales	29/03/2023	1260		332,319.98
		SUB TOTAL PRESTACIONES					332,319.98
32	72116	Elmer Ulises Flores Amador	Vacaciones	13/03/2023		2197821	9,333.20
		SUB TOTAL VACACIONES					9,333.20
33	72121	Cable Color	Internet Marzo	06/03/2023	096-002-01-002909	02197830	1,358.02
		SUB TOTAL CABLE E INTERNET					1,358.02
34	72121	Seguridad Salandia Pavon	Servicio de Seguridad	28/03/2023	000-001-01001125	222669	34,000.00
		SUB TOTAL SERVICIO DE VIGILANCIA					34,000.00
36	72127	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables Enero 2023	30/03/2023			10,000.00
37	72127	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR	30/03/2023		2222672	1,250.00
		SUB TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES					11,250.00
38	72131	Sicos	3 Cajas de Papel Tamaño Carta	08/03/2023		2197797	4,170.00
	72131	Librería Fernando	Materiales de Oficina	08/03/2023	2557,2558,2626,26 29,2703,2630	2197803	5,072.00
39	72131	Zenia M. Carrasco Molina	Caja Chica	31/03/2023			9,963.13
		SUB TOTAL MATERIALES Y OTROS SUMNISTROS DE OFICINA					19,205.13
		TOTALES					1395,779.52

LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
ADMINISTRADOR

