

**EJECUCION DE GASTOS MENSUALES  
MES DE MAYO 2023**

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Mayo	15/05/2023			7,404.81
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Mayo	31/05/2023			7,038.30
3	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Mayo	15/05/2023			118,476.96
4	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Mayo	31/05/2023			112,612.80
2	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Mayo	15/05/2023			7,404.81
3	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Mayo	31/05/2023			7,038.30
4	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Mayo	15/05/2023			29,619.24
5	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Mayo	31/05/2023			28,153.20
6	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Mayo	15/05/2023			70,214.43
7	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Mayo	31/05/2023			67,282.35
8	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados de Mayo	31/05/2023		2223102	10,995.30
		<b>SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>					<b>466,240.50</b>
9	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Horas Extras mes de Marzo	02/05/2023		2222887	2,221.44
10	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas Extras mes de Marzo	02/05/2023		2222870	2,591.68
11	61617	Jose Nectaly Rosales Acosta	Horas Extras mes de Marzo	02/05/2023		2222859	2,591.68
12	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Horas Extras mes de Abril	15/05/2023		2222976	3,085.33
13	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Horas Extras mes de Abril	15/05/2023		2222975	3,208.74
14	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas Extras mes de Abril	15/05/2023		2222974	3,085.33
15	61617	Carlos Alberto Rodriguez Martinez	Horas Extras mes de Abril	15/05/2023		2222977	493.65
16	61617	Marcos Misael Cruz	Horas Extras mes de Abril	15/05/2023		2222978	1,974.60
17	61617	Ever Edil Avilez Calix	Horas Extras mes de Abril	15/05/2023		2222972	1,974.60
18	61617	Jose Nectaly Rosales Acosta	Horas Extras mes de Abril	15/05/2023		2222970	493.65
19	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Horas Extras mes de Abril	15/05/2023		2222969	2,715.09
		<b>SUB TOTAL HORAS EXTRAS</b>					<b>24,435.79</b>
20	61618	Maric Barrios	Bono Estudiantil				2,014.07
21	61618	Jose Nectaly Rosales	Bono Estudiantil				2,014.07
22	61618	Walter Ivan Vargas	Bono Estudiantil				2,014.07
23	61618	Ever F, Gonzales	Bono Estudiantil				2,014.07
24	61618	Ever Edil Avilez	Bono Estudiantil				2,014.07
25	61618	Carlos Cardozas	Bono Estudiantil				2,014.07
26	61618	Marcos Misael Cruz	Bono Estudiantil				2,014.07
27	61618	Jorge Giovany Cubas	Bono Estudiantil				2,014.07
28	61618	Javier Antinio Cabrera	Bono Estudiantil				2,014.07
29	61618	Victor M. Aguilera	Bono Estudiantil				2,014.07
30	61618	Enmanuel Marroquin	Bono Estudiantil				2,014.07

EJECUCION DE GASTOS MENSUALES  
MES DE MAYO 2023

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
31	61618	Inrry Misael Villeda	Bono Estudiantil				2,014.07
32	61618	Cesar Rene Villeda	Bono Estudiantil				2,014.07
33	61618	Brenda Alvarado	Bono Estudiantil				2,014.07
47	72118	Miguel Gustavo Garcia	Bono Estudiantil				2,014.07
48	72118	Zenia M. Carrasco Molina	Bono Estudiantil				2,014.07
		<b>SUB TOTAL BONO ESTUDIANTES</b>					<b>32,225.12</b>
34	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Ag	Energia Electrica Mes de Mayo	24/05/2023		2223103	434,945.59
50	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Mayo	24/05/2023		2223103	10,782.86
		<b>SUB TOTAL ENERGIA ELECTRICA</b>					<b>445,728.45</b>
35	61623	Santos Cerapio Matute Ferrera	Elaboracion de 8 Tapaderas de Metal par	02/05/2023		2222881	16,100.00
35	61623	Oscar Wilfredo Montes Valladares	Reparacion de Fusibles Alta Tension en P	29/05/2023	000-001-01-1735	2223132	5,175.00
36	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Reparacion de Motocicletas	29/05/2023	3890-3897	2223125	10,710.00
37	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Depreciacion mes de Abril	24/05/2023		2223117	650.00
38	61623	Jorge Giovany Cubas	Depreciacion mes de Abril	24/05/2023		2223099	650.00
39	61623	Nelson Francisco Villeda Caceres	Depreciacion mes de Marzo	24/05/2023		2223093	650.00
40	61623	Jorge Giovany Cubas	Depreciacion mes de Marzo	24/05/2023		2223097	650.00
		<b>SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES</b>					<b>34,585.00</b>
41	61623	Ferreteria Moderna	Tuberia y Accesorios	15/05/2023	383198, 380335,38	2222980	60,564.00
		<b>SUB TOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS</b>					<b>60,564.00</b>
42	61631	Esa Juticalpa	Combustible Primer Quincena Abril	02/05/2023		2222871	9,085.20
43	61631	Esa Juticalpa	Combustible Segunda Quincena Marzo	02/05/2023		2222867	15,828.60
44	61631	Esa Juticalpa	Combustible Segunda Quincena Abril	15/05/2023		2222971	11,140.00
		<b>SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					<b>36,053.80</b>
45	61636	Taller Acosta	4 llantas Kenda	29/05/2023	000-001-01-05005	2223127	18,400.00
		<b>SUB TOTAL LLANTAS Y NEOMATICOS</b>					<b>18,400.00</b>
46	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal de Mayo	31/05/2023		2223106	22,611.60
		<b>SUB TOTAL APORTACIONES PATRONALES</b>					<b>22,611.60</b>
49	72121	Seguridad Salandia Pavon	Servicio de Seguridad Abril	02/05/2023	000-001-01-001129	2222876	34,000.00
49	72121	Seguridad Salandia Pavon	Servicio de Seguridad Mayo	29/05/2023	000-001-01-000011	2223129	34,000.00
		<b>SUB TOTAL SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>					<b>68,000.00</b>
51	72121	Cable Color	Internet mes de Mayo	15/05/2023	096-002-01-002945	2222973	1,357.23
		<b>SUB TOTAL SERVICIO DE CABLE E INTERNET</b>					<b>1,357.23</b>
52	72122	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables Abril 2023	24/05/2023		2223105	10,000.00
53	72122	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR	24/05/2023		2223113	1,250.00
54	72122	Mayra Alejandra Domingez Castro	Servicios Contables Febrero 2023	02/05/2023		2222862	10,000.00

EJECUCION DE GASTOS MENSUALES  
MES DE MAYO 2023

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL	
55	72122	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR	02/05/2023		2222868	1,250.00	
56	72122	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR	02/05/2023		2222872	1,250.00	
		<b>SUB TOTAL SRVICIOS PROFESIONALES</b>						<b>23,750.00</b>
57	72124	Jose Maria Raudales Fabrega	Publicidad Marzo	02/05/2023		2222838	3,450.00	
		<b>SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA</b>						<b>3,450.00</b>
58	72125	Clik	Reloj Biometrico	02/05/2023	001-001-01-077574	2222832	6,000.00	
		<b>SUB TOTAL EQUIPO DE OFICINA</b>						<b>6,000.00</b>
59	72126	Pedro Enrique Ortiz Roque	Viaticos	29/05/2023		2223131	3,000.00	
		<b>SUB TOTAL VIATICOS</b>						<b>3,000.00</b>
60	72131	Floristeria Monteflor	Arreglo Floral	29/05/2023	000-001-01-10241	2223130	2,500.00	
61	72131	Librería Melos	Materiales de Oficina	29/05/2023	000-001-01-000055	2223126	7,098.00	
62	72131	Felix Antonio Varela Murillo	Instalacion de llavines y reparaciones vari	02/05/2023	000-001-01-000023	2222852	4,600.00	
63	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Constitucion de Caja Chica	15/05/2023		2222968	10,000.00	
		<b>SUB TOTAL OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA</b>						<b>24,198.00</b>
		<b>TOTALES</b>						<b>1236,014.49</b>

  
**LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO**  
 ADMINISTRADOR

