

**EJECUCION DE GASTOS MENSUALES
MES DE AGOSTO 2023**

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
1	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Primer Quincena de Agosto	15/08/2023			7,528.23
2	61111	Accion de Proteccion de Cuencas	Planilla de Segunda Quincena de Agosto	31/08/2023			7,161.71
3	61111	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Primer Quincena de Agosto	15/08/2023			120,451.68
4	61611	Distribucion y Elevacion de Agua	Planilla de Segunda Quincena de Agosto	31/08/2023			114,587.36
5	61611	Katerine Nicolle Olivera Villeda	Jornal	14/08/2023		2230702	10,037.60
6	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Primer Quincena de Agosto	15/08/2023			7,528.23
7	71111	Atencion al Cliente	Planilla de Segunda Quincena de Agosto	31/08/2023			7,161.71
8	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Primer Quincena de Agosto	15/08/2023			30,112.92
9	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Primer Quincena de Agosto	15/08/2023			60,584.69
10	71211	Lectura Facturacion y Cobranza	Planilla de Segunda Quincena de Agosto	31/08/2023			28,646.84
11	72111	Gastos Generales de Administracion	Planilla de Segunda Quincena de Agosto	31/08/2023			58,019.09
12	72111	I.H.S.S.	Aportacion Empleados de Agosto	17/08/2023		2230715	10,628.79
		SUB TOTAL SUELDOS Y SALARIOS					462,448.85
13	61617	Cesar Rene Villeda Pacheco	Horas Extras Julio	14/08/2023		2230692	2,258.40
14	61617	Joaquin Jimenez Zelaya	Horas Extras Julio	14/08/2023		2230700	2,634.80
15	61617	Juan Carlos Tome Villeda	Horas Extras Julio	14/08/2023		2230708	2,634.80
16	61617	Victor Manuel Aguilera Flores	Horas Extras Julio	14/08/2023		2230696	2,258.40
		SUB TOTAL HORAS EXTRAS					9,786.40
17	61621	ENEE / Distribucion y Elevacion de Agua	Energia Electrica Mes de Julio	14/08/2023		2230693	428,824.84
18	72121	ENEE / Administracion	Energia Electrica Mes de Julio	14/08/2023		2230693	12,081.65
		SUB TOTAL ENERGIA ELETRA					440,906.49
19	61623	Auto Repuestos Gerson	Reparacion y Repuestos Vehiculo For Ranger	17/08/2023		2230717	26,410.00
20	61623	Franklin Noel Meza Zelaya	Reparacion de Motocicletas	03/08/2023		2230653	6,350.00
21	61623	Oscar Wilfredo Montes Valladares	Reparacion de Fusible Alta Tension en Cisterna Barrio el Camp	17/08/2023		2230722	2,300.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REP. DE BIENES					35,060.00
22	61631	Esa Juticalpa	Combustible 2da quincena Julio y 1ra quincena Agosto	17/08/2023		2230721	23,509.10
		SUB TOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					23,509.10
23	61632	Ferreteria Moderna	Pago de Materiales	03/08/2023	52,057542,060663,00	2230654	72,688.00
		SUB TOTAL TUBERIA Y ACCESORIOS					72,688.00
24	61632	Javier Antonio Cabrera Gonzales	Depreciacion 2da Quincena Junio y mes Julio	14/08/2023		2230699	975.00
25	61632	Jorge Giovanni Cubas	Depreciacion 1ra Quincena Junio	14/08/2023		2230703	325.00
26	61632	Nelson Francisco Villeda Caceres	Depreciacion Junio y Julio	14/08/2023		2230701	1,300.00
27	61632	Pablo de Jesus Villeda Rivera	Depreciacion Junio y Julio	14/08/2023		2230691	1,300.00
		SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REP. DE BIENES					3,900.00
28	61616	Walter Ivan Vargas Ramos	Vacaciones 2022-2023	29/08/2023		2230777	10,037.60
29	71116	Brenda Yadira Alvarado Artola	Vacaciones 2022-2023	29/08/2023		2230776	10,037.60

EJECUCION DE GASTOS MENSUALES
MES DE AGOSTO 2023

No	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA	FACTURA	N° CHEQUE	TOTAL
30	72116	Manuel Federico Rodriguez Rosales	Vacaciones 2022-2023	14/08/2023		2230697	13,333.32
		SUB TOTAL VACACIONES					33,408.52
31	72112	I.H.S.S.	Aportacion Patronal de Agosto	17/08/2023		2230719	21,857.88
		SUB TOTAL APORTACION PATRONAL					21,857.88
32	72118	Mayra Alejandra Domingez Castro	SAR	03/08/2023		2230648	1,250.00
33	72118	Mayra Alejandra Dominguez Castro	Servicios Contables Junio 2023	03/08/2023		2230650	10,000.00
		SUB TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES					11,250.00
34	72119	Jose Maria Raudales Fabrega	Publicidad Junio	14/08/2023		2230690	3,450.00
35	72119	Jose Maria Raudales Fabrega	Publicidad Julio	29/08/2023		2230775	3,450.00
36	72119	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago de Publicidad	03/08/2023	000-001-01-	2230652	6,000.00
37	72119	Miguel Humberto Garcia Zelaya	Pago de Publicidad	14/08/2023		2230694	2,000.00
		SUB TOTAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					14,900.00
38	72121	Seguridad Salandia Pavon	Pago de Seguridad Julio	03/08/2023	000-001-01-00001145	2230651	34,000.00
39	72121	Seguridad Salandia Pavon	Pago de Seguridad Agosto	29/08/2023		2230773	34,000.00
		SUB TOTAL SERVICIOS DE SEGURIDAD					68,000.00
40	72121	Cable Color	Internet Agosto	14/08/2023		2230706	1,506.95
		SUB TOTAL TELEVISION POR CABLE E INTERNET					1,506.95
41	72131	Dilma Oreli Rivera Mejia	4 Horas de Retroescavadora Boulevard Gustavo Ayes	14/08/2023		2230685	6,900.00
42	72131	Clik	Compra de Tinta para Facturacion	14/08/2023		2230705	33,814.00
43	72131	Clik	Compra de Baterias UPS	29/08/2023		2230772	11,298.00
44	72131	Denis Daniel Pacheco Carcamo	Reembolso de Caja Chica	03/08/2023		2230649	8,404.86
45	72131	Floristeria Monteflor	Arreglo Funebre	03/08/2023		2230655	2,500.00
		SUB TOTAL OTROS SUMINISTROS DE OFICINA					62,916.86
		TOTALES					L. 1262,139.05


 LIC. DENIS DANIEL PACHECO CARCAMO
 ADMINISTRADOR

