

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos Informe Rentístico de Egresos 3/1/22 al 31/1/22 de "ENERO" 2022										MENU			
CODI GO	CUENTA	PROVEEDOR	I	fecha	MES	Junta Directiva CANTIDAD1	Administración CANTIDAD2	Comercial CANTIDAD3	Operación Y mantenimiento CANTIDAD4	Cuentas hidrográficas CANTIDADES	TOTAL MES		
601	Cheque de caja Chica	Williams Alexander Matute Corea	80518332	3/1/2022	Enero		L 5,000.00				L	5,000.00	
391	Elementos de Limpieza y Aseo	Inversiones Y distribuciones Yens	80518333	12/1/2022	Enero		L 6,261.99				L	6,261.99	
216	Servicios de correos e internet	Radinsa	80518334	10/1/2022	Enero		L 800.00				L	800.00	
602	Cheque Nulo	Nulo	80518335		Enero						L	-	
471	Mantenimiento y Reparación a Línea de conducción y distribución del sistema	Importaciones Hidrodiversas, S. de R.L.	80518336	14/1/2022	Enero				L 28,520.00		L	28,520.00	
602	Cheque Nulo	nulo	80518337		Enero						L	-	
222	Alquiler de Edificios Y Locales	Nancy Janine Melendez	80518338		Enero			L 3,200.00			L	3,200.00	
222	Alquiler de Edificios Y Locales	Heydi Melissa Figueroa Alcerro	80518339		Enero			L 2,700.00			L	2,700.00	
292	Seguridad y Vigilancia	Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada	80518340	30/1/2022	Enero		L 13,225.00				L	13,225.00	
356	Combustibles y Lubricantes	Gasolinera Uno Comayagua	80518341	10/1/2022	Enero				L 16,546.20		L	16,546.20	
421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (Impresora multifuncional)	Acosa	80518342	11/1/2022	Enero			L 16,910.00			L	16,910.00	
462	Construcciones Adicionales Y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Ferretería el Jordan	80518343	14/1/2022	Enero			L 31,090.00			L	31,090.00	
211	Servicio de Energía Eléctrica	EEH	80518344	14/1/2022	Enero		L 7,101.17				L	7,101.17	
211	Servicio de Energía Eléctrica	EEH	80518345	14/1/2022	Enero			L 1,270.03			L	1,270.03	
364	Herramientas Menores	SYCOM	80518346	24/1/2022	Enero						L	-	
429	Adquisición Maquinaria Y Equipos Varios (tecle)	Inversiones Electromax	80518347	21/1/2022	Enero		L 3,700.00				L	3,700.00	
602	Cheque Nulo		81195158		Enero						L	-	
266	Publicidad y Propaganda	Raul Alfredo Polanco Rios	81195159	24/1/2022	Enero			L 5,250.00			L	5,250.00	
602	Cheque Nulo		81195160		Enero						L	-	
602	Cheque Nulo		81195161		Enero						L	-	
111	Sueldos y Salarios	Maria Magdalena Gutierrez	81195162	30/1/2022	Enero		L 7,838.00				L	7,838.00	
461	Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	81195163	25/1/2022	Enero		L 22,600.00				L	22,600.00	
601	Cheque de caja Chica	Williams Alexander Matute Corea	81195164	13/1/2022	Enero		L 3,339.00	L 100.00	L 1,275.00		L	4,714.00	
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	S.A.N.A.A.	81195165	26/1/2022	Enero			L 8,000.00	L 1,650.00		L	1,650.00	
111	Sueldos y Salarios	Cooperativa Taulabed	81195166	25/1/2022	Enero		L 81,576.40	L 191,334.90	L 132,902.35	L 12,633.49	L	318,447.14	
122	Jornales	Jose Heriberto Vasquez Espinal	81195167	30/1/2022	Enero						L	8,000.00	
122	Jornales	Nixon Nahun Rodriguez Suazo	81195168	30/1/2022	Enero		L 8,000.00				L	8,000.00	
122	Jornales	walther Humberto Marquez Portillo	81195169	30/1/2022	Enero			L 7,000.00			L	7,000.00	
122	Jornales	Jose Cristobal santos Rodriguez	81195170	30/1/2022	Enero			L 8,000.00			L	8,000.00	
122	Jornales	Mery Abigail Castillo Calix	81195171	30/1/2022	Enero			L 8,000.00			L	8,000.00	
602	Cheque Nulo		81195172		Enero						L	-	
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Instituto Hondureño de Seguridad Social	81195173	30/1/2022	Enero		L 2,871.36	L 3,589.20	L 10,398.82	L 717.84	L	17,577.22	
111	Sueldos y Salarios	Instituto Hondureño de Seguridad Social	81195173	30/1/2022	Enero		L 1,396.24	L 1,745.30	L 4,537.78	L 349.06	L	8,028.38	
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	Roberto Delcid Diaz	81195175	21/1/2022	Enero				L 3,450.00		L	3,450.00	
111	Sueldos y Salarios	Iven Amilcar Rodriguez Calix	81195176	26/1/2022	Enero		L 7,100.49				L	7,100.49	
601	Cheque de caja Chica	Williams Alexander Matute Corea	81195177	21/1/2022	Enero		L 4,249.26	L 290.00	L 294.00		L	4,833.26	
311	Alimentos y Bebidas para Personas	Sindy Milagro silva	81195179	31/1/2022	Enero		L 9,190.47				L	9,190.47	
602	Cheque Nulo	nulo	81195180		Enero						L	-	
215	Servicios de Telefonía Privada	tigo	81195181	31/1/2022	Enero		L 1,470.76	L 1,735.38	L 1,735.38		L	4,941.52	
602	Cheque Nulo		81195187		Enero						L	-	
601	Cheque de caja Chica	Williams Alexander Matute Corea	81195220	11/2/2022	Enero		L 2,190.00	L 500.00	L 2,089.48		L	4,779.48	
						L	L 187,910.14	L 144,624.81	L 259,129.32	L 13,700.39	L	605,364.66	

