

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos Informe Rentistico de Egresos 3/1/22 al 31/1/22 de "ENERO" 2022						Junta Directiva	Administración	Comercial	Operación Y mantenimiento	Cuentas hidrográficas	MENU
CODIGO	CUENTA	PROVEEDOR	I	fecha	MES	CANTIDAD1	CANTIDAD2	CANTIDAD3	CANTIDAD4	CANTIDAD5	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	Imporatciones 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 (Impresoras multifuncional)	Acosa	80518342	11/1/2022	Enero			L 16,910.00			L 16,910.00
462	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Sistemas de Agua Potable	Ferreteria 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 9,640.31		L 9,640.31
364	Herramientas Menores	SYCOM	80518346	24/1/2022	Enero			L 1,270.03			L 1,270.03
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 1,650.00		L 1,650.00
111	Sueldos y Salarios	Cooperativa Taulabed	81195166	25/1/2022	Enero		L 81,576.40	L 91,334.90	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			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

