

Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos Informe Rentistico de Egresos 1/2/22 al 28/2/22 de "FEBRERO" 2022						Junta Directiva	Administración	Comercial	Operación Y mantenimiento	Cuentas hidrograficas	MENU
CODIGO	CUENTA	PROVEEDOR		fecha	MES	CANTIDAD1	CANTIDAD2	CANTIDAD3	CANTIDAD4	CANTIDAD5	TOTAL MES
111	Sueldos y Salarios	Iven Amilcar Rodriguez Calix	81195178	1/2/2022	Febrero		L 1,701.55				L 1,701.55
122	Jornales	Osman Alexis Rodriguez Gaitan	81195182	10/2/2022	Febrero				L 8,000.00		L 8,000.00
122	Jornales	Izabel Garcia Sanchez	81195183	10/2/2022	Febrero				L 8,000.00		L 8,000.00
122	Jornales	Carlos Enrique Leon Caballero	81195184	10/2/2022	Febrero			L 8,000.00			L 8,000.00
421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (Impresoras multifuncional)	SYCOM	81195185	3/2/2022	Febrero		L 29,000.00				L 29,000.00
364	Herramientas Menores	Techno's Design Computadoras	81195186	4/2/2022	Febrero		L 10,250.00		L 5,125.00	L 5,125.00	L 20,500.00
461	Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios	Fredy Jesus Bonilla Urrutia	81195188	5/2/2022	Febrero		L 8,006.20				L 8,006.20
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	Silvia Eladia Velasquez Hernandez	81195189	10/2/2022	Febrero		L 3,162.50				L 3,162.50
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	Roberto Delcid Diaz	81195190	10/2/2022	Febrero				L 18,000.00		L 18,000.00
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	Gilberto Garcia Castro	81195191	10/2/2022	Febrero				L 2,990.00		L 2,990.00
362	Elementos de Ferreteria	Agencia La Mundial	81195192	10/2/2022	Febrero				L 12,000.00		L 12,000.00
392	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	Larach & cia	81195193	10/2/2022	Febrero		L 25,000.00				L 25,000.00
253	Servicios Jurídicos	Sheila Franselia Velasquez Hernandez	81195194	14/2/2022	Febrero					L 13,500.00	L 13,500.00
421	Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (Impresoras multifuncional)	Industrias Panavision S.A. de C.V.	81195195	12/2/2022	Febrero		L 33,156.00				L 33,156.00
601	Cheque de caja Chica	Williams Alexander Matute Corea	81195196	31/1/2022	Febrero		L 939.50	L 500.00	L 3,173.85		L 4,613.35
461	Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios	Milvia Leticia Maldonado	81195197	10/2/2022	Febrero		L 11,500.00				L 11,500.00
351	Elementos y Compuestos Químicos	Solquinsa	81195198	12/2/2022	Febrero				L 39,363.80		L 39,363.80
602	Cheque Nulo	nulo	81195199		Febrero						L -
211	Servicio de Energía Eléctrica	EEH	81195200	10/2/2022	Febrero				L 7,873.31		L 7,873.31
216	Servicios de correos e internet	Radinsa	81195201	12/2/2022	Febrero		L 800.00				L 800.00
602	Cheque Nulo		81195202		Febrero						L -
222	Alquiler de Edificios Y Locales	Heydi Melissa Figueroa Alcerro	81195203	28/2/2022	Febrero			L 2,700.00			L 2,700.00
601	Cheque de caja Chica	Williams Alexander Matute Corea	81195204	3/2/2022	Febrero		L 2,142.00	L 495.00	L 2,292.66		L 4,929.66
602	Cheque Nulo	nulo	81195205		Febrero						L -
122	Jornales	Nixon Nahun Rodriguez Suazo	81195206	28/2/2022	Febrero		L 8,000.00				L 8,000.00
122	Jornales	Jose Heriberto Vasquez Espinal	81195207	28/2/2022	Febrero			L 8,000.00			L 8,000.00
122	Jornales	Mery Abigail Castillo Calix	81195208	28/2/2022	Febrero			L 8,000.00			L 8,000.00
122	Jornales	walther Humberto Marquez Portillo	81195209	28/2/2022	Febrero				L 7,000.00		L 7,000.00
122	Jornales	Jose Cristobal Santos Rodriguez	81195210	28/2/2022	Febrero				L 8,000.00		L 8,000.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	Jony Chavez Romero	81195211	28/2/2022	Febrero		L 6,500.00				L 6,500.00
224	Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte	Pedro Avilio Velasquez	81195212	11/2/2022	Febrero				L 5,060.00		L 5,060.00
391	Elementos de Limpieza y Aseo	AZ Comercial S. de R.L.	81195213	15/2/2022	Febrero		L 2,170.00				L 2,170.00
469	Construcciones Adiciones Y Mejoras de Obras Varias	Jose Wilson Bonilla Silva	81195214	28/2/2022	Febrero		L 14,000.00				L 14,000.00
356	Combustibles y Lubricantes	Gasolinera Uno Comayagua	81195215	10/2/2022	Febrero				L 10,864.89		L 10,864.89
111	Sueldos y Salarios	Iven Amilcar Rodriguez Calix	81195216	28/2/2022	Febrero		L 1,447.10				L 1,447.10
602	Cheque Nulo	nulo	81195217	28/2/2022	Febrero						L -
266	Publicidad y Propaganda	Raul Alfredo Polanco Rios	81195218	15/2/2022	Febrero			L 2,185.00			L 2,185.00
122	Jornales	Eliseo Martinez Garcia	81195219	28/2/2022	Febrero				L 5,333.00		L 5,333.00
602	Cheque Nulo	nulo	81195221		Febrero						L -
222	Alquiler de Edificios Y Locales	Nancy Janine Melendez	81195222	28/2/2022	Febrero		L 3,200.00				L 3,200.00
211	Servicio de Energía Eléctrica	EEH	81195223	15/2/2022	Febrero		L 9,969.10				L 9,969.10
256	Informática y Sistemas Computarizados	Heydi Melissa Figueroa Alcerro	81195225	28/2/2022	Febrero			L 1,868.75			L 1,868.75
111	Sueldos y Salarios	Cooperativa Taulabed	81195226	21/2/2022	Febrero		L 81,576.40	L 91,334.90	L 132,902.35	L 12,633.49	L 318,447.14
602	Cheque Nulo		81195227		Febrero						L -
602	Cheque Nulo		81195228		Febrero						L -
602	Cheque Nulo		81195229		Febrero						L -



602	Cheque Nulo		81195230		Febrero						L	-
602	Cheque Nulo		81195231		Febrero						L	-
241	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas	Techno`s Design Computadoras	81195232	25/2/2022	Febrero				L 1,988.00		L	1,988.00
292	Seguridad y Vigilancia	Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada Rolando Bustillo osorio	81195233	28/2/2022	Febrero		L 13,225.00				L	13,225.00
122	Jornales	Yanci Paola Flores Chavarria	81195234	28/2/2022	Febrero		L 4,000.00				L	4,000.00
243	Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte	Gilberto Garcia Castro	81195235	28/2/2022	Febrero				L 19,485.00		L	19,485.00
452	Adquisición de Equipos Telefónicos	Heydi Melissa Figueroa Alcerro	81195236	28/2/2022	Febrero		L 5,750.00				L	5,750.00
111	Sueldos y Salarios	Maria Magdalena Gutierrez	81195237	28/2/2022	Febrero		L 8,000.00				L	8,000.00
118	Contribución Patronal al Seguro Social IHSS	Instituto Hondureño de Seguridad Social	81195238	22/2/2022	Febrero		L 3,768.60	L 7,537.20	L 11,305.80	L 753.72	L	23,365.32
111	Sueldos y Salarios	Instituto Hondureño de Seguridad Social	81195238	225/2/2022	febrero		L 1,832.55	L 3,665.10	L 5,497.65	L 366.51	L	11,361.81
362	Elementos de Ferretería	Ceramicas Toledo	81195239	28/2/2022	Febrero				L 27,580.00		L	27,580.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	Olvin Santiago Gutierrez Reyes	81195240	28/2/2022	Febrero				L 22,320.00		L	22,320.00
311	Alimentos y Bebidas para Personas	Metrocafe	81195241	28/2/2022	Febrero		L 2,766.00				L	2,766.00
491	Planes de Manejo de Microcuencas	Semillas Tropicales s. de R.I.	81195242	23/2/2022	Febrero					L 1,464.00	L	1,464.00
491	Planes de Manejo de Microcuencas	Agrocervicios Valle Central	81195243	24/2/2022	Febrero					L 4,050.00	L	4,050.00
491	Planes de Manejo de Microcuencas	La Central Agro-Ferretera	81195244	24/2/2022	Febrero					L 3,950.00	L	3,950.00
215	Servicios de Telefonía Privada	Iven Amilcar Rodriguez Calix	81195245	28/2/2022	Febrero		L 1,480.58	L 740.29	L 740.29		L	2,961.16
602	Cheque Nulo	nulo	81195246		Febrero						L	-
122	Jornales	Izael Garcia Sanchez	81195247	28/2/2022	Febrero				L 8,000.00		L	8,000.00
122	Jornales	Osman Alexis Rodriguez Gaitan	81195248	28/2/2022	Febrero				L 8,000.00		L	8,000.00
122	Jornales	Carlos enrique leon Caballero	81195249	28/2/2022	Febrero			L 8,000.00			L	8,000.00
249	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	Comercial Y Ferreteria	81195250	21/2/2022	Febrero				L 1,500.00		L	1,500.00
602	Cheque Nulo	nulo	81195251		Febrero						L	-
601	Cheque de caja Chica	Williams Alexander Matute Corea	81195252	14/2/2022	Febrero		L 1,265.49	L 3,433.09			L	4,698.58
601	Cheque de caja Chica	Williams Alexander Matute Corea	81195259	23/2/2022	Febrero		L 2,142.30		L 2,573.00		L	4,715.30
602	Cheque Nulo	Nulo	81195266	15/3/2022	Febrero						L	-
602	Cheque Nulo	nulo	81195274	30/3/2022	Febrero						L	-
461	Construcciones Adiciones Y Mejoras a Edificios	olivoh s.a.	81195276	16/3/2022	Febrero		L 15,000.00				L	15,000.00
601	Cheque de caja Chica	Williams Alexander Matute Corea	81195280	5/3/2022	Febrero	L 1,500.00	L 1,934.75		L 1,278.00		L	4,712.75
						L 1,500.00	L 313,685.62	L146,459.33	L 386,246.60	L 41,842.72	L	889,734.27

