

| Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos Informe Rentistico de Egresos 1/8/22 al 30/8/22 de "AGOSTO" 2022 |                                                                      |                                                                   |          |           |        | Junta Directiva | Administracion | Comercial   | Operación Y mantenimien to | Cuencas hidrograficas | MENU         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------|-----------------------|--------------|
| CODI GO                                                                                                                   | CUENTA                                                               | PROVEEDOR                                                         |          | fecha     | MES    | CANTIDAD1       | CANTIDAD2      | CANTIDAD3   | CANTIDAD4                  | CANTIDAD5             | TOTAL MES    |
| 601                                                                                                                       | Cheque de caja Chica                                                 | Williams Alexander Matute Corea                                   | 81814349 | 1/8/2022  | Agosto | L 1,000.00      | L 2,198.09     |             | L 972.00                   | L 700.00              | L 4,870.09   |
| 356                                                                                                                       | Combustibles y Lubricantes                                           | Gasolinera Uno Comayagua                                          | 81814350 | 15/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 23,935.40                |                       | L 23,935.40  |
| 215                                                                                                                       | Servicios de Telefonía Privada                                       | Iven Amilcar Rodriguez Calix                                      | 81814351 | 15/8/2022 | Agosto |                 | L 1,561.30     | L 780.65    | L 780.65                   |                       | L 3,122.60   |
| 421                                                                                                                       | Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina (Impresoras multifuncional) | SYCOM                                                             | 81814352 | 15/8/2022 | Agosto |                 |                | L 10,995.01 |                            |                       | L 10,995.01  |
| 215                                                                                                                       | Servicios de Telefonía Privada                                       | Hela Soham Velasquez Medina                                       | 81814353 | 15/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 2,835.00                 |                       | L 2,835.00   |
| 286                                                                                                                       | Matrícula de Vehículos                                               | Iven Amilcar Rodriguez Calix                                      | 81814354 | 15/8/2022 | Agosto |                 | L 6,750.00     |             |                            |                       | L 6,750.00   |
| 337                                                                                                                       | Especies Timbradas y Valores                                         | Iven Amilcar Rodriguez Calix                                      | 81814355 | 15/8/2022 | Agosto |                 | L 3,500.00     |             |                            |                       | L 3,500.00   |
| 356                                                                                                                       | Combustibles y Lubricantes                                           | Gilberto Garcia Castro                                            | 81814356 | 15/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 3,860.00                 |                       | L 3,860.00   |
| 299                                                                                                                       | Otros Servicios no Personales N, C                                   | Olvin Santiago Gutierrez Reyes                                    | 81814357 | 15/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 27,000.00                |                       | L 27,000.00  |
| 491                                                                                                                       | Planes de Manejo de Microcuencas                                     | MISION CHINA DE LA REPUBLICA DE                                   | 81814358 | 15/8/2022 | Agosto |                 |                |             |                            | L 17,000.00           | L 17,000.00  |
| 362                                                                                                                       | Elementos de Ferretería                                              | Ramon Cardenas Santos                                             | 81814359 | 15/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 2,250.00                 |                       | L 2,250.00   |
| 601                                                                                                                       | Cheque de caja Chica                                                 | Williams Alexander Matute Corea                                   | 81814360 | 11/8/2022 | Agosto |                 | L 2,588.91     |             | L 2,322.92                 |                       | L 4,911.83   |
| 216                                                                                                                       | Servicios de correos e internet                                      | Radinsa                                                           | 81814361 | 30/8/2022 | Agosto |                 | L 1,995.00     |             |                            |                       | L 1,995.00   |
| 222                                                                                                                       | Alquiler de Edificios Y Locales                                      | Nancy Janine Melendez                                             | 81814362 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                | L 3,200.00  |                            |                       | L 3,200.00   |
| 222                                                                                                                       | Alquiler de Edificios Y Locales                                      | Heydi Melissa Figueroa Alcerro                                    | 81814363 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                | L 2,700.00  |                            |                       | L 2,700.00   |
| 299                                                                                                                       | Otros Servicios no Personales N, C                                   | Olvin Santiago Gutierrez Reyes                                    | 81814364 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 27,009.84                |                       | L 27,009.84  |
| 118                                                                                                                       | Contribución Patronal al Seguro Social IHSS                          | Instituto Hondureño de Seguridad Social                           | 81814365 | 30/8/2022 | Agosto |                 | 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                           | 81814365 | 30/8/2022 | Agosto |                 | L 1,832.55     | L 3,665.10  | L 5,497.65                 | L 366.51              | L 11,361.81  |
| 111                                                                                                                       | Sueldos y Salarios                                                   | Iven Amilcar Rodriguez Calix                                      | 81814366 | 30/8/2022 | Agosto |                 | L 1,591.05     |             |                            |                       | L 1,591.05   |
| 292                                                                                                                       | Seguridad y Vigilancia                                               | Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada Rolando Bustillo osorio | 81814367 | 30/8/2022 | Agosto |                 | L 13,225.00    |             |                            |                       | L 13,225.00  |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | Lisbeth Mariely Murillo Suazo                                     | 81814368 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                | L 8,000.00  |                            |                       | L 8,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | Izael Garcia Sanchez                                              | 81814369 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 8,000.00                 |                       | L 8,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | Osman Alexis Rodriguez Gaitan                                     | 81814370 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 8,000.00                 |                       | L 8,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | Yanci Paola Flores Chavarria                                      | 81814371 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             |                            | L 9,000.00            | L 9,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | Miguel Adonis hernandez Benitez                                   | 81814372 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             |                            |                       | L 7,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | Jesus Natividad Fernandez                                         | 81814373 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                | L 7,000.00  |                            |                       | L 7,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | Mery Abigail Castillo Calix                                       | 81814374 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                | L 8,000.00  |                            |                       | L 8,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | Nixon Nahun Rodriguez Suazo                                       | 81814375 | 30/8/2022 | Agosto |                 | L 8,000.00     |             |                            |                       | L 8,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | Jose Heriberto Vasquez Espinal                                    | 81814376 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                | L 9,000.00  |                            |                       | L 9,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | Eliseo Martinez Garcia                                            | 81814377 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                | L 8,000.00  |                            |                       | L 8,000.00   |
| 111                                                                                                                       | Sueldos y Salarios                                                   | Cooperativa Taulabed                                              | 81814378 | 30/8/2022 | Agosto |                 | L81,576.40     | L81,500.00  | L132,902.35                | L 12,633.49           | L 308,612.24 |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                                             | gibder Esau Blanco Lopez                                          | 81814379 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                | L 7,000.00  |                            |                       | L 7,000.00   |
| 253                                                                                                                       | Servicios Jurídicos                                                  | TATIANA YASMIN MEJIA SUAZO                                        | 81814380 | 30/8/2022 | Agosto |                 | L 13,500.00    |             |                            |                       | L 13,500.00  |
| 601                                                                                                                       | Cheque de caja Chica                                                 | Williams Alexander Matute Corea                                   | 81814381 | 18/8/2022 | Agosto |                 | L 1,385.80     | L 100.00    | L 1,444.00                 | L 1,790.00            | L 4,719.80   |
| 601                                                                                                                       | Cheque de caja Chica                                                 | Williams Alexander Matute Corea                                   | 81814382 | 23/8/2022 | Agosto |                 | L 125.00       |             | L 3,346.15                 | L 1,250.00            | L 4,721.15   |
| 299                                                                                                                       | Otros Servicios no Personales N, C                                   | Edilfredo Cerrato Licona                                          | 81814383 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 23,040.00                |                       | L 23,040.00  |
| 299                                                                                                                       | Otros Servicios no Personales N, C                                   | Jony Chavez Romero                                                | 81814384 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 4,500.00                 |                       | L 4,500.00   |
| 211                                                                                                                       | Servicio de Energía Eléctrica                                        | eeh                                                               | 81814385 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 5,811.16                 |                       | L 5,811.16   |
| 211                                                                                                                       | Servicio de Energía Eléctrica                                        | ehh                                                               | 81814386 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 13,042.20                |                       | L 13,042.20  |
| 211                                                                                                                       | Servicio de Energía Eléctrica                                        | eeh                                                               | 81814387 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 32,486.25                |                       | L 32,486.25  |
| 602                                                                                                                       | Cheque Nulo                                                          | Nulo                                                              | 81814388 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 800.00                   |                       | L 800.00     |
| 337                                                                                                                       | Especies Timbradas y Valores                                         | Iven Amilcar Rodriguez Calix                                      | 81814389 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             | L 2,050.00                 |                       | L 2,050.00   |
| 243                                                                                                                       | Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte                 | Jorge Adalberto Romero Martinez                                   | 81814390 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             |                            | L 7,200.00            | L 7,200.00   |
| 339                                                                                                                       | Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos N/C                      | Hela Soham Velasquez Medina                                       | 81814391 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             |                            | L 4,525.20            | L 4,525.20   |
| 311                                                                                                                       | Alimentos y Bebidas para Personas                                    | Heydi Melissa Figueroa Alcerro                                    | 81814392 | 30/8/2022 | Agosto |                 |                |             |                            |                       |              |



|     |                                                        |                                   |          |           |        |  |             |              |             |              |             |                |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|--------|--|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 243 | Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte   | Inversiones Discua                | 81814393 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              |             | L 3,400.00   |             | L 3,400.00     |
| 224 | Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte | Pedro Avilio Velasquez            | 81814394 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              |             | L 4,600.00   |             | L 4,600.00     |
| 362 | Elementos de Ferretería                                | Techos de Centroamerica s. de R.L | 81814395 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              |             | L 8,940.02   |             | L 8,940.02     |
| 602 | Cheque Nulo                                            | Nulo                              | 81814396 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              |             |              |             | L -            |
| 311 | Alimentos y Bebidas para Personas                      | Sindy Milagros Silva Martinez     | 81814397 | 30/8/2022 | Agosto |  | L 3,933.00  |              |             |              |             | L 3,933.00     |
| 362 | Elementos de Ferretería                                | Ceramicas Toledo                  | 81814398 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              | L 13,130.00 |              |             | L 13,130.00    |
| 259 | Otros Servicios Técnicos y Profesionales               | S.A.N.A.A.                        | 81814399 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              |             | L 3,250.00   |             | L 3,250.00     |
| 602 | Cheque Nulo                                            | Mega Quimica s. de R.L. de C.V.   | 81814400 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              |             | L 172,500.00 |             | L 172,500.00   |
| 299 | Otros Servicios no Personales N, C                     | IHCAFE                            | 81814401 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              |             | L 1,380.00   |             | L 1,380.00     |
| 211 | Servicio de Energía Eléctrica                          | eeh                               | 81814402 | 30/8/2022 | Agosto |  | L 19,612.24 |              |             |              |             | L 19,612.24    |
| 122 | Jornales                                               | Cristian Ernesto Hernandez Varela | 81814403 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              | L 9,800.00  |              |             | L 9,800.00     |
| 391 | Elementos de Limpieza y Aseo                           | Inversiones Y distribuciones Yens | 81814404 | 30/8/2022 | Agosto |  | L 4,313.01  |              | L 9,800.00  |              |             | L 14,113.01    |
| 215 | Servicios de Telefonía Privada                         | Iven Amilcar Rodriguez Calix      | 81814405 | 30/8/2022 | Agosto |  | L 3,113.16  |              |             |              |             | L 3,113.16     |
| 215 | Servicios de Telefonía Privada                         | Hela Soham Velasquez Medina       | 81814406 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              | L 2,835.00  |              |             | L 2,835.00     |
| 602 | Cheque Nulo                                            | Nulo                              | 81814407 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              |             |              |             | L -            |
| 211 | Servicio de Energía Eléctrica                          | eeh                               | 81814408 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              | L 48,729.38 |              |             | L 48,729.38    |
| 211 | Servicio de Energía Eléctrica                          | eeh                               | 81814409 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              | L 11,790.73 |              |             | L 11,790.73    |
| 322 | Prendas de Vestir                                      | Tulogo.com                        | 81814410 | 31/8/2022 | Agosto |  | L 4,200.03  |              |             |              |             | L 4,200.03     |
| 601 | Cheque de caja Chica                                   | Williams Alexander Matute Corea   | 81814411 | 29/8/2022 | Agosto |  | L 1,211.00  | L 200.00     | L 3,220.71  | L 310.01     |             | L 4,941.72     |
| 601 | Cheque de caja Chica                                   | Williams Alexander Matute Corea   | 82327894 | 31/8/2022 | Agosto |  | L 3,826.70  | L -          | L 613.00    | L 460.00     |             | L 4,899.70     |
| 299 | Otros Servicios no Personales N, C                     | Olvin Santiago Gutierrez Reyes    | 82327983 | 30/8/2022 | Agosto |  |             |              | L 52,977.60 |              |             | L 52,977.60    |
|     |                                                        |                                   |          |           |        |  | L 1,000.00  | L 183,806.84 | L165,677.96 | L 685,527.81 | L 60,618.93 | L 1,096,631.54 |

