

| Prestador de Servicios Aguas de la Sierra de Montecillos Informe Rentístico de Egresos 15/7/22 al 30/7/22 de "JULIO" 2022 |                                                        |                                                                   |          |           |       | Junta Directiva | Administración | Comercial   | Operación Y mantenimiento | Cuentas hidrográficas | MENU         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|-----------------|----------------|-------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| CODIGO                                                                                                                    | CUENTA                                                 | PROVEEDOR                                                         |          | fecha     | MES   | CANTIDAD1       | CANTIDAD2      | CANTIDAD3   | CANTIDAD4                 | CANTIDAD5             | TOTAL MES    |
| 215                                                                                                                       | Servicios de Telefonía Privada                         | Hela Soham Velasquez Medina                                       | 81814295 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 5,355.00                |                       | L 5,355.00   |
| 351                                                                                                                       | Elementos y Compuestos Químicos                        | Soluciones Químicas Industriales                                  | 81814296 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 83,235.00               |                       | L 83,235.00  |
| 215                                                                                                                       | Servicios de Telefonía Privada                         | Iven Amilcar Rodriguez Calix                                      | 81814297 | 15/7/2022 | Julio |                 | L 1,552.38     | L 776.19    | L 777.67                  |                       | L 3,106.24   |
| 266                                                                                                                       | Publicidad y Propaganda                                | Raul Alfredo Polanco                                              | 81814298 | 15/7/2022 | Julio |                 |                | L 2,472.50  |                           |                       | L 2,472.50   |
| 601                                                                                                                       | Cheque de caja Chica                                   | Williams Alexander Matute Corea                                   | 81814299 | 7/7/2022  | Julio |                 | L 3,288.82     |             | L 1,694.00                |                       | L 4,982.82   |
| 362                                                                                                                       | Elementos de Ferretería                                | Ceramicas Toledo                                                  | 81814300 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 12,491.00               |                       | L 12,491.00  |
| 224                                                                                                                       | Alquiler de Maquinaria y Equipo y Medios de Transporte | Roberto Delcid Diaz                                               | 81814301 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 5,000.00                |                       | L 5,000.00   |
| 241                                                                                                                       | Mantenimientos y Reparaciones de Equipo de Oficinas    | LENDERS S. DE R.L DE C.V                                          | 81814302 | 15/7/2022 | Julio |                 | L 2,220.00     |             |                           |                       | L 2,220.00   |
| 356                                                                                                                       | Combustibles y Lubricantes                             | Gasolinera Uno Cornayagua                                         | 81814303 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 19,502.20               |                       | L 19,502.20  |
| 356                                                                                                                       | Combustibles y Lubricantes                             | Techos de Centroamerica s. de R.L                                 | 81814304 | 15/7/2022 | Julio |                 | L 8,940.00     |             |                           |                       | L 8,940.00   |
| 333                                                                                                                       | Productos de Artes Gráficas                            | Lester Josue Molina Sanchez                                       | 81814305 | 15/7/2022 | Julio |                 | L 913.10       |             |                           |                       | L 913.10     |
| 392                                                                                                                       | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza              | YESSENIA SUYAPA IZAGUIRRE YANES                                   | 81814306 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             |                           | L 3,644.00            | L 3,644.00   |
| 292                                                                                                                       | Seguridad y Vigilancia                                 | Empresa de Seguridad y Vigilancia Privada Rolando Bustillo osorio | 81814307 | 30/7/2022 | julio |                 | L 13,225.00    |             |                           |                       | L 13,225.00  |
| 216                                                                                                                       | Servicios de correos e internet                        | Radinsa                                                           | 81814308 | 30/7/2022 | Julio |                 | L 1,995.00     |             |                           |                       | L 1,995.00   |
| 211                                                                                                                       | Servicio de Energía Eléctrica                          | Empresa Energia de Honduras                                       | 81814309 | 25/7/2022 | Julio |                 | L 16,470.72    |             |                           |                       | L 16,470.72  |
| 211                                                                                                                       | Servicio de Energía Eléctrica                          | Empresa Energia de Honduras                                       | 81814310 | 30/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 11,748.38               |                       | L 11,748.38  |
| 222                                                                                                                       | Alquiler de Edificios Y Locales                        | Nancy Janine Melendez                                             | 81814311 | 30/7/2022 | Julio |                 | L 3,200.00     |             |                           |                       | L 3,200.00   |
| 222                                                                                                                       | Alquiler de Edificios Y Locales                        | Heydi Melissa Figueroa Alcerro                                    | 81814312 | 30/7/2022 | Julio |                 | L 2,700.00     |             |                           |                       | L 2,700.00   |
| 243                                                                                                                       | Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte   | Elam Osmín Amaya Macias                                           | 81814313 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 4,650.00                |                       | L 4,650.00   |
| 299                                                                                                                       | Otros Servicios no Personales N, C                     | Jose Wilson Bonilla Silva                                         | 81814314 | 15/7/2022 | Julio |                 | L 4,025.00     |             |                           |                       | L 4,025.00   |
| 299                                                                                                                       | Otros Servicios no Personales N, C                     | Olvin Santiago Gutierrez Reyes                                    | 81814315 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 28,670.00               |                       | L 28,670.00  |
| 243                                                                                                                       | Mantenimientos y Reparaciones de Equipo y Transporte   | Inversiones Discua                                                | 81814316 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 13,775.00               |                       | L 13,775.00  |
| 399                                                                                                                       | Otros Materiales y Suministros N/C                     | Heydi Melissa Figueroa Alcerro                                    | 81814317 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 8,769.19                |                       | L 8,769.19   |
| 311                                                                                                                       | Alimentos y Bebidas para Personas                      | Sindy Milagro silva                                               | 81814318 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             |                           |                       |              |
| 299                                                                                                                       | Otros Servicios no Personales N, C                     | Olvin Santiago Gutierrez Reyes                                    | 81814319 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             |                           | L 16,596.80           | L 16,596.80  |
| 601                                                                                                                       | Cheque de caja Chica                                   | Williams Alexander Matute Corea                                   | 81814320 | 15/7/2022 | Julio |                 | L 2,724.02     |             | L 1,883.99                |                       | L 4,608.01   |
| 272                                                                                                                       | Viáticos Nacionales y Otros Gatos de Viajes            | Inversiones Y distribuciones Yens                                 | 81814321 | 15/7/2022 | Julio |                 | L 4,636.03     |             |                           |                       | L 4,636.03   |
| 362                                                                                                                       | Elementos de Ferretería                                | Importaciones Hidrodiversa s.DE R.L                               | 81814322 | 15/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 9,660.00                |                       | L 9,660.00   |
| 118                                                                                                                       | Contribución Patronal al Seguro Social IHSS            | Instituto Hondureño de Seguridad Social                           | 81814323 | 15/7/2022 | Julio |                 | 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                           | 81814323 | 15/7/2022 | Julio |                 | 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                                      | 81814324 | 30/7/2022 | Julio |                 | L 1,591.05     |             |                           |                       | L 1,591.05   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                               | Dixon Andres Aguilar Palomo                                       | 81814325 | 30/7/2022 | Julio |                 |                | L 7,000.00  |                           |                       | L 7,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                               | Jose Heriberto Vasquez Espinal                                    | 81814326 | 30/7/2022 | Julio |                 |                | L 8,000.00  |                           |                       | L 8,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                               | Nixon Nahun Rodriguez Suazo                                       | 81814327 | 30/7/2022 | Julio |                 | L 8,000.00     |             |                           |                       | L 8,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                               | Mery Abigail Castillo Calix                                       | 81814328 | 30/7/2022 | Julio |                 |                | L 8,000.00  |                           |                       | L 8,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                               | Gibdder Esau Blanco Lopez                                         | 81814329 | 30/7/2022 | Julio |                 |                | L 7,000.00  |                           |                       | L 7,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                               | Eliseo Martinez Garcia                                            | 81814330 | 30/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 8,000.00                |                       | L 8,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                               | Yanci Paola Flores Chavarria                                      | 81814331 | 30/7/2022 | Julio |                 |                | L 8,000.00  |                           |                       | L 8,000.00   |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                               | Osman Alexis Rodriguez Gaitan                                     | 81814332 | 30/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 8,000.00                |                       | L 8,000.00   |
| 602                                                                                                                       | Cheque Nulo                                            | NULO                                                              | 81814333 | 30/7/2022 | Julio |                 |                |             |                           |                       | L -          |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                               | Lisbeth Mariely Murillo Suazo                                     | 81814334 | 30/7/2022 | Julio |                 |                | L 8,000.00  |                           |                       | L 8,000.00   |
| 111                                                                                                                       | Sueldos y Salarios                                     | Cooperativa Taulabed                                              | 81814335 | 20/7/2022 | Julio |                 | L 81,576.40    | L 81,500.00 | L 132,902.35              | L 12,633.49           | L 308,612.24 |
| 122                                                                                                                       | Jornales                                               | Mery Abigail Castillo Calix                                       | 81814336 | 30/7/2022 | Julio |                 |                | L 8,000.00  |                           |                       | L 8,000.00   |
| 399                                                                                                                       | Otros Materiales y Suministros N/C                     | Premia Express s.a.                                               | 81814337 | 22/7/2022 | Julio |                 |                |             |                           | L 2,358.60            | L 2,358.60   |
| 601                                                                                                                       | Cheque de caja Chica                                   | Williams Alexander Matute Corea                                   | 81814338 | 26/7/2022 | Julio |                 | L 4,757.40     |             |                           |                       | L 4,757.40   |
| 362                                                                                                                       | Elementos de Ferretería                                | Ceramicas Toledo                                                  | 81814339 | 30/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 8,612.00                |                       | L 8,612.00   |
| 259                                                                                                                       | Otros Servicios Técnicos y Profesionales               | S.A.N.A.A.                                                        | 81814340 | 30/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 1,650.00                |                       | L 1,650.00   |
| 362                                                                                                                       | Elementos de Ferretería                                | S.A.N.A.A.                                                        | 81814341 | 30/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 1,600.00                |                       | L 1,600.00   |
| 362                                                                                                                       | Elementos de Ferretería                                | Agencia La Mundial                                                | 81814342 | 30/7/2022 | Julio |                 |                |             | L 6,000.00                |                       | L 6,000.00   |



|     |                         |                                   |          |           |       |     |              |             |              |             |              |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 362 | Elementos de Ferretería | Rosa Evelin Barahona Bejerano     | 81814343 | 30/7/2022 | Julio |     |              |             | L 1,750.00   |             | L 1,750.00   |
| 602 | Cheque Nulo             | NULO                              | 81814344 | 30/7/2022 | Julio |     |              |             |              |             | L -          |
| 122 | Jornales                | Cristian Ernesto Hernandez Varela | 81814345 | 30/7/2022 | Julio |     |              |             | L 9,800.00   |             | L 9,800.00   |
| 122 | Jornales                | Jesus Natividad Fernandez         | 81814346 | 30/7/2022 | Julio |     |              | L 7,000.00  |              |             | L 7,000.00   |
| 122 | Jornales                | Izrael Garcia Sanchez             | 81814347 | 30/7/2022 | Julio |     |              |             | L 8,000.00   |             | L 8,000.00   |
| 253 | Servicios Jurídicos     | TATIANA YASMIN MEJIA SUAZO        | 81814348 | 30/7/2022 | julio |     | L 13,500.00  |             |              |             | L 13,500.00  |
|     |                         |                                   |          |           |       | L - | L 180,916.07 | L156,950.99 | L 437,579.23 | L 36,353.12 | L 811,799.41 |

