



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
REPORTE DE GASTOS MENSUALES JULIO 2022

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	213,338.43	4/7/2022	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	166,492.97	6/7/2022	RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS E IMPUESTO SOBRE RENTA PROVEEDORES
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	50,000.10	7/7/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE
DREAM TRAVEL ASESORES S. DE R.L.	73,900.00	7/7/2022	PAGO DE PASAJE AEREO INTERNACIONAL
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	16,974.00	7/7/2022	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS
DIPROFESA S. DE R.L.	40,115.45	8/7/2022	COMPRA DE ANGULOS
SONIA CAROLINA OSORIO	8,038.50	8/7/2022	COMPRA DE COFFEE BREAK
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V	266,756.00	11/7/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	187,688.94	11/7/2022	PAGO AL INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
CONSEIN S.A DE C.V	3,622.50	11/7/2022	COMPRA DE GUANTES
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA	13,593.00	11/7/2022	COMPRA DE CINTA EVOLIS
CONSEIN S.A DE C.V	1,322.50	11/7/2022	COMPRA DE BOTAS DE HULE COLOR NEGRO
DIPROFESA S. DE R.L	115,276.00	12/7/2022	COMPRA DE CEMENTO GRIS
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.	2,629.60	13/7/2022	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	2,429.38	13/7/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	98,568.80	13/7/2022	COMPRA DE LLANTA RADIAL
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	788,545.80	13/7/2022	COMPRA DE CLORO GAS QUIMICO
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	1,577,091.60	13/7/2022	COMPRA DE CLORO GAS QUIMICO
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.	37,087.50	13/7/2022	COMPRA DE PEGAMENTO PVC
PAGO DE MICROEMPRESAS	292,742.85	15/7/2022	PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO DE REPRESA
REEMBOLSO DE GASTOS	1,500.00	15/7/2022	POR PAGO DE HONORARIOS
APERTURA DE FONDO ESPECIAL	15,000.00	18/7/2022	GASTOS SUBSISTEMA DISTRIBUCION EN BLOQUE
CASA COMERCIAL MATHEWS	92,476.24	19/7/2022	COMPRA DE KIT DE REPUESTOS DE RETROEXCAVADORA
CASA COMERCIAL MATHEWS	107,884.28	19/7/2022	POR COMPRA DE KIT DE REPUESTOS DE RETROEXCAVADORA
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	962,277.57	19/7/2022	PAGO AL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	21,180.70	19/7/2022	COMPRA DE UPS CAPACIDAD 3000VA/ MONOFASICO
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	2,006.18	19/7/2022	COMPRA DE TABLA DE MADERA RUSTICA
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	56,979.70	20/7/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE
INVERSIONES COMERCIALES DE HONDURAS	364,821.42	20/7/2022	PAGO POR REPARACION DE SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICAS PARA TRASBASE LAURELES-CONCEPCION
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V	237,487.00	21/7/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE
CENTRAL DE MANGUERAS S.A	47,316.75	22/7/2022	COMPRA DE ACOPLE ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE Y MANGUERA DE SUCCION
HORAS EXTRAS	193,397.68	26/7/2022	PAGO DE HORAS EXTRAS
PAGO DE PLANILLA	16,269,817.18	26/7/2022	PLANILLA EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
PRESTACIONES LABORALES	666,848.97	27/7/2022	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	121,059.75	27/7/2022	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV	1,372.50	27/7/2022	COMPRA DE TINTA HP #662 NEGRO Y COLORES
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	2,990.72	28/7/2022	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No.1
HENRY ALBERTO ORTEGA GARCIA	100,000.00	29/7/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL No.1
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,020,833.20	29/7/2022	PAGO DE INTERESES
PRESTACIONES LABORALES	477,794.00	29/7/2022	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES

LIC. SANDY POTUETI VALERIANO COELLO
 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

