



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

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
HENRY ALBERTO ORTEGA GARCIA	87,499.92	1/9/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR	20,000.00	5/9/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
DIPROFESA S. DE R.L.	8,291.50	5/9/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE ELECTROMECHANICA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	16,574.91	5/9/2022	COMPRA DE SELLO MECANICO
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.	6,187.00	6/9/2022	COMPRA DE TINTAS HP # 122 Y # 664 NEGRO Y COLORES
CENAI LOPEZ CASTRO	109,940.00	6/9/2022	COMPRA DE KIT DE SELLO MECANICO PARA BOMBA
IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS	58,880.00	6/9/2022	COMPRA DE JUNTA DRESSER
DAVID DE JESUS MEJIA LAGOS	5,381.50	6/9/2022	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	1,351.25	6/9/2022	COMPRA DE TELEFONO INALAMBICO
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	459.00	6/9/2022	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	57,480.10	7/9/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	158,749.31	8/9/2022	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA Y RETENCION DEL 12.5%
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	216,676.81	8/9/2022	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RETENCIONES
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	1,687.65	8/9/2022	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
VICTOR JAVIER CUEVAS MEJIA	3,000.00	9/9/2022	FONDO DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.	252,296.00	9/9/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PERIODO 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 DE LA FLOTA VEHICULAR PLANTEL LOS FILTROS
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	167,912.43	12/9/2022	PAGO AL INFP
JETSTEREO S.A. DE C.V.	32,056.71	13/9/2022	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
ESTEBAN NOEL ORTEGA VASQUEZ	11,401.43	14/9/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
OSCAR ENRIQUE SALGADO HERNANDEZ	12,825.02	14/9/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.	167,768.90	19/9/2022	COMPRA DE BATERIAS
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. / CELTEL	2,551.07	19/9/2022	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA 5 FUNCIONARIOS
PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	26,663.90	19/9/2022	COMPRA DE TALONARIOS PASE DE SALIDA Y TARJETAS DE CARDEX
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	999,245.16	20/9/2022	PAGO AL IHSS
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	16,285.73	20/9/2022	COMPRA DE PALO PARA TRAPEADOR Y MATERIAL DE ASEO
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.	34,035.00	20/9/2022	COMPRA DE MASCARILLAS KN95 Y MASCARILLA QUIRURGICA
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	35,098.00	20/9/2022	COMPRA DE AISLADORES DE SUSPENSION PARARRAYOS Y CORTA CIRCUITOS
CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	12,500.00	20/9/2022	COMPRA DE DETERGENTE
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	2,078.00	20/9/2022	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	33,465.00	21/9/2022	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
CORPORACION GENESIS S. DE R.L.	16,902.13	21/9/2022	COMPRA DE GUANTES
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	4,100.00	21/9/2022	COMPRA DE INSECTICIDA EN SPRAY
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.	5,300.00	21/9/2022	COMPRA DE CLORO
DIPROFESA S. DE R.L.	3,935.30	21/9/2022	COMPRA DE BOMBA DE AGUA
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.	5,765.00	21/9/2022	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL CON ALCOHOL PARA MANOS
DIPROFESA S. DE R.L.	9,361.00	21/9/2022	COMPRA DE UNION DE COMPRESION PVC
COMERCIAL LAEISS HONDURAS S.A. DE C.V.	4,241.52	21/9/2022	COMPRA DE DIAGNOSTICO PARA EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	38,854.90	21/9/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PERIODO 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS CENTRAL
DIPROFESA S. DE R.L.	3,634.00	21/9/2022	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE
DIPROFESA S. DE R.L.	7,707.88	21/9/2022	COMPRA DE SEGUETAS DE DIENTE GRUESO
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.	208,560.90	22/9/2022	COMPRA DE TUBERIA PVC Y TUBO PVC
DIPROFESA S. DE R.L.	2,440.30	22/9/2022	COMPRA DE CINTA AISLANTE
PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	22/9/2022	PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	29,877.00	22/9/2022	COMPRA DE BOTA DE CONEXION
V & M DE HONDURAS S.A. DE C.V.	7,210.50	22/9/2022	COMPRA DE CAPOTE INDUSTRIAL
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.	41,000.00	22/9/2022	COMPRA DE ALCOHOL
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.	19,425.00	22/9/2022	COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	2,152.80	22/9/2022	COMPRA DE TELEFONO FIJO DE ESCRITORIO
DISPROA S. DE R.L.	19,665.00	22/9/2022	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V. (SAT)	11,440.48	22/9/2022	COMPRA DE TARJETA DE VIDEO INTERNA PARA COMPUTADORA
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	22/9/2022	PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL
DISPROA S. DE R.L.	1,620.00	22/9/2022	COMPRA DE MARCADOR PARA FORMICA
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.	3,617.90	22/9/2022	COMPRA DE INVERSOR
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.	846.40	22/9/2022	COMPRA DE MANOMETRO
MARINA CRISTINA DURON SALGADO	10,000.00	22/9/2022	AYUDA FUNEBRE
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	16,890.63	23/9/2022	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.	1,725.00	23/9/2022	COMPRA DE CALCULADORA BASICA
FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO	24,552.50	23/9/2022	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO
HENRY ALBERTO ORTEGA GARCIA	12,501.00	26/9/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
PAGO DE MICROEMPRESAS	165,142.84	26/9/2022	PAGO DE MICROEMPRESAS
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	298,719.06	26/9/2022	PAGO DE COMISION FIDUCIARIA
MARVIN LEONEL IRIAS MORENO	14,921.25	27/9/2022	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,332,499.90	28/9/2022	PAGO DE INTERESES COBRADOS POR BANCO FICOHSA
JORGE ARMANDO VARELA GUILLÉN	3,050.01	28/9/2022	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	1,986.10	28/9/2022	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
EMPLEADOS UMAPS	16,700,158.06	28/9/2022	PAGO DE PLANILLA EMPLEADOS PERMANENTES Y TIEMPO DETERMINADO
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	28,255.50	29/9/2022	PAGO COFFE BREAK, ALMUERZOS, SERVICIOS DE MESEROS, ALQUILER DE MESAS Y SILLAS
EMPLEADOS UMAPS	198,000.00	29/9/2022	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA PRESAS-UMAPS
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A.	788,545.80	29/9/2022	SUMINISTRO 12698 KG DE CLORO GAS QUIMICO
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A.	1,577,091.60	29/9/2022	SUMINISTRO 25396 KG DE CLORO GAS QUIMICO
HENRY ALBERTO ORTEGA GARCIA	52,114.00	29/9/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL

LIC. SANDY POULISTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

