



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

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE	1,753.75	1/8/2022	COMPRA DE LIMPIADOR DE CONTACTOS 590 ML SPRAY Y NAVAJA HIA MANGO PLASTICO
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	942.71	2/8/2022	COMPRA DE CABLE RETENIDA 5/16 Y PREFORMADO RETENIDA 5/16
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	17,710.00	2/8/2022	COMPRA DE BOTAS DE HULE HASTA LA RODILLA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	21,287.98	2/8/2022	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PROCOPPE
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	653.95	2/8/2022	PAGO TELEFONIA CELULAR
OIPROFESA S. DE R.L	1,897.50	2/8/2022	COMPRA DE LAMPARA LED
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	41,950.70	4/8/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022
JOSE BENJAMIN BUSTAMANTE OCHOA	3,000.00	4/8/2022	FONDO DE CAJA CHICA REEMBOLSABLE
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	645,167.05	4/8/2022	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
INGENIEROS ASOCIADOS	25,760.00	4/8/2022	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS
INGENIEROS ASOCIADOS	25,760.00	4/8/2022	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	173,915.07	5/8/2022	PAGO DEL 1% AL INFOP DE LA PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES Y CONTRATO POR TIEMPO DEFINIDO
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	221,456.93	5/8/2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	179,593.65	9/8/2022	PAGO POR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE RENTAS E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL 12.5%
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L	205,166.00	9/8/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE PERIODO 16 AL 31 DE JULIO DEL 2022 DE LA FLOTA VEHICULAR DEL PLANTEL LOS FILTROS
MARIA ALEJANDRA FLORES VELASQUEZ	6,210.42	9/8/2022	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
TANIA YANINA VALLADARES VALLADARES	17,840.30	11/8/2022	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
HORAS EXTRAS	8,158.80	11/8/2022	PAGO DE HORAS EXTRAS
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A	85,314.00	11/8/2022	COMPRA DE ACEITE INDUSTRIAL 25W50
SANTOS MEJIA GOMEZ	47,380.00	11/8/2022	REBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO
SISTEMAS C & C	8,878.00	11/8/2022	COMPRA DE TINTA CANON #140 NEGRO Y #141 COLORES
INDUSTRIAS PANAVISION	143,125.03	11/8/2022	COMPRA DE MOBILIARIO
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA - DISTRIBUCIONES VALENCIA	60,375.00	11/8/2022	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	100,229.40	11/8/2022	COMPRA DE 3 LAPTOP
MICROEMPRESAS	227,599.98	12/8/2022	PAGO DE MICROEMPRESAS
RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO	6,000.00	12/8/2022	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000,365.39	15/8/2022	PAGO AL IHSS CUOTA EMPLEADOS Y PATRONAL PERSONAL PERMANENTE Y CONTRATO POR TIEMPO LIMITADO
INDUSTRIAS PANAVISION	6,346.28	15/8/2022	COMPRA DE CAJA FUERTE
RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	1,232.23	15/8/2022	COMPRA DE BATERIA PARA UPS
XMEDIA	129,605.00	15/8/2022	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	499,145.05	17/8/2022	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
JORGE ARTURO PEREZ NIETO	2,996.00	17/8/2022	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 1 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SUMINISTROS PROFESIONALES	2,704.80	18/8/2022	COMPRA DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA
CYME S. DE R.L	5,271.60	18/8/2022	COMPRA DE FOTO CELDA AZUL MULTIVOLTAJE
REYNA MARINA VALLADARES CORTES	48,254.00	18/8/2022	COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	2,369.00	18/8/2022	COMPRA DE TANQUE PARA AGUA DE 450 LITROS
GERMAR FERRETERA	5,635.00	18/8/2022	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE
GERMAR FERRETERA	3,033.70	18/8/2022	COMPRA DE CINTA METRICA
GERMAR FERRETERA	13,161.75	18/8/2022	COMPRA DE PIEDRA CIRCULAR
GERMAR FERRETERA	2,484.00	18/8/2022	COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL
YADIRA AUDELIA ROMERO SOLORZANO	14,324.89	19/8/2022	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	39,581.10	19/8/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	2,541.64	22/8/2022	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
JETSTEREO S.A DE C.V	31,063.66	22/8/2022	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
MIRIAM ARACELY MEJIA ORELLANA	1,760.01	22/8/2022	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L	207,660.20	23/8/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022
MANUEL DE JESUS GOMEZ	1,448.00	23/8/2022	COMPRA DE CINTA PARA RELOJ MARCADOR
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	6,000.01	23/8/2022	COMPRA DE SELLO OVALADO AUTOMATICO
SUMINISTROS PROFESIONALES	6,458.40	23/8/2022	COMPRA DE TINTA HP
SUMINISTROS INTERNACIONALES	9,591.00	23/8/2022	PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODO NIQUEL 99
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	206,856.69	24/8/2022	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	29,795.75	25/8/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	58,776.50	25/8/2022	COMPRA DE ARRANCADOR SUAVE SIRIUS
JETSTEREO S.A DE C.V	23,617.01	25/8/2022	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
JETSTEREO S.A DE C.V	23,239.55	25/8/2022	PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
HORAS EXTRAS	80,486.80	26/8/2022	PAGO DE HORAS EXTRAS
EMPLEADOS UMAPS	16,230,574.56	29/8/2022	PAGO DE PLANILLA
CONSEIN S.A DE C.V	43,200.00	29/8/2022	COMPRA DE TRAJE IMPERMEABLE DE HULE
SOLUCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V	51,360.00	31/8/2022	COMPRA DE MASILLA PLASTICA
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,166,277.66	31/8/2022	PAGO DE INTERESES CORRADOS POR BANCO FICOHSA

LIC. SANDOVAL ENRIQUE COELLO  
JEFE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

