



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
REPORTE DE GASTOS MENSUALES ABRIL 2023

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	160,658.48	10/4/2023	PAGO APORTACION PATRONAL DEL 1% AL INFOP PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPOREROS
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.	11,615.00	10/4/2023	COMPRA DE ACEITES
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	72,335.00	11/4/2023	COMPRA DE INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA (TRANSFER SWITCH)
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	27,149.30	12/4/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PERIODO DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023
GMS S.A. DE C.V.	10,697.74	12/4/2023	COMPRA DE BEAKER DE VIDRIO Y EMBUDO DE SEPARACION PIREX SQUIBB
AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES	25,864.00	12/4/2023	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA GERENTE GENERAL
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	3,144,712.05	14/4/2023	SUMINISTRO DE 147 TONELADAS METRICAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A"
JORGE ARTURO PEREZ NIETO	2,680.00	18/4/2023	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,878.79	18/4/2023	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	2,821.35	18/4/2023	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
V & M DE HONDURAS S.A. DE C.V.	11,385.00	19/4/2023	COMPRA DE CONOS ANARANJADOS Y CINTA REFLEJANTE
CONSEIN S.A. DE C.V.	21,850.00	19/4/2023	COMPRA DE CHALECOS REFLECTIVOS
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	20/4/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA LA VANGUARDIA
MAURICIO AUGUSTO SIERRA ORDOÑEZ	19,505.90	20/4/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO	10,579.17	21/4/2023	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE REALIZADOS POR LA GERENCIA GENERAL
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	21/4/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA VANGUARDIA
QUALITY INDUSTRIAL	62,120.08	21/4/2023	COMPRA DE ROUTER INALAMBICO Y ROUTER PARA RACKSEGUN
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	7,685,364.58	21/4/2023	PAGO DE ENERGIA LECTRICA
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L. DE C.V.	330,302.00	21/4/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE UMAPS PLANTEL LOS FILTROS
RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO	3,597.99	21/4/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	4,048,860.41	21/4/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
ERGO LIMITED S.A. DE C.V.	15,561.80	21/4/2023	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,023,890.22	21/4/2023	PAGO APORTACION EMPLEADOS Y APORTACION PATRONAL AL IHSS
CEMCOI COMERCIAL	24,066.18	21/4/2023	COMPRA DE UNA TRONZADORA (CORTADORA DE DISCO RADIAL)
SUMINISTROS INTERNACIONALES	86,250.00	24/4/2023	COMPRA DE ELECTRODO (NIQUEL 99)
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	24/4/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA /HABLEMOS DE NOCHE
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	4,043,201.21	24/4/2023	COMPRA DE 189 TONELADAS METRICAS DE SULFATO DE ALUMINIO
GERMAN TOVANI MORALES BARAHONA	20,297.50	24/4/2023	COMPRA DE LINTERNAS LED RECARGABLES
EPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	4,492,445.79	24/4/2023	COMPRA DE 210 TONELADAS METRICAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A
PRESTACIONES LABORALES	312,711.63	25/4/2023	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
EMPLEADOS UMAPS	198,000.00	25/4/2023	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA PRESAS UMAPS
CABLE COLOR S.A. DE C.V.	28,888.00	25/4/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS
PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	25/4/2023	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO PARA LICITACION PUBLICA NACIONAL
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	83,142.00	26/4/2023	PAGO DE VALES CONSUMIDOS DEL 17 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO
EMPLEADOS UMAPS	16,560,761.44	26/4/2023	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES Y CONTRATO TEMPOREROS MES DE ABRIL
ESTEBAN NOEL ORTEGA VASQUEZ	24,011.97	26/4/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS S. DE R.L.	46,000.00	26/4/2023	COMPRA DE CAMISETAS COLOR BLANCO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	565,354.02	26/4/2023	PAGO DEL IMPUESTO MUNICIPAL (VECINAL)
XIOMARA LIZETH ROCHA CASTILLO	5,000.00	28/4/2023	GASTOS DE AYUDA FUNEBRE A LA SRA. XIOMARA LIZETH ROCHA
PRESTACIONES LABORALES	311,822.14	28/4/2023	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
IRMA TERESA ROSALES NAJERA	35,500.00	28/4/2023	PAGO A FAVOR DE IRMA TERESA NAJERA POR DAÑOS OCASIONADOS A SU VEHICULO
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	16,102.45	28/4/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L.	25,760.00	28/4/2023	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS
PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	6,649.53	28/4/2023	COMPRA DE TALONARIOS PASES DE SALIDA
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L.	25,760.00	28/4/2023	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	100,000.00	28/4/2023	ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE
PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.	65,101.50	28/4/2023	COMPRA DE TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO Y TALONARIOS DE BOLETOS
DIPROFESA S. DE R.L.	122,130.00	28/4/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS
SUMINISTROS INTERNACIONALES	9,142.50	28/4/2023	COMPRA DE ELECTRODO NIQUEL 99
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.	119,793.20	28/4/2023	COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE
DIPROFESA S. DE R.L.	2,454.76	28/4/2023	COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO, DISCOS, PLATINA DE HIERRO, ELECTRODO
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	18,400.00	28/4/2023	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	64,101.49	28/4/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L.	25,760.00	28/4/2023	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS

LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO  
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

