



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

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	3,829.50	3/5/2023	COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A	12,535.00	3/5/2023	COMPRA DE ACEITE ATF Y ACEITE 80W-90
GERMAN FERRETERIA	19,642.00	3/5/2023	COMPRA DE BOTAS DE HULE HASTA LA RODILLA
RONY JAVIER RAMOS RUIZ	10,000.00	3/5/2023	PAGO A FAVOR DEL SEÑOR RONY JAVIER RAMOS RUIZ POR DAÑOS OCASIONADOS A SU VEHICULO
GSQ HONDURAS S.A	5,797.15	3/5/2023	COMPRA DE PINTURA
DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L DE C.V	8,625.00	3/5/2023	COMPRA DE ACIDO SULFURICO
JOSE FRANCISCO CASTILLO MONCADA	3,652.09	3/5/2023	PAGO DE HORAS EXTRAS
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	159,589.91	4/5/2023	PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 1% AL INFOP
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	69,222.24	4/5/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS	58,604.00	4/5/2023	PAGO PARA LA "CONTRATACION DE IMPRESION Y SUMINISTRO DE FORMATO DE FACTURAS"
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	2,974.57	4/5/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE	13,015.82	8/5/2023	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	225,167.22	8/5/2023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	418,093.38	8/5/2023	PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y 12.5% DE HONORARIOS PROFESIONALES
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	325,943.00	8/5/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE UMAPS PLANTEL LOS FILTROS
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,020,833.20	8/5/2023	PAGO DE INTERESES COBRADOS POR BANCO FICOHSA
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	1,459.07	9/5/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	9/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA RADIAL "POLITICA Y MAS"
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	9/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA RADIAL "POLITICA Y MAS"
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	16,278.87	9/5/2023	PAGO DE IMPUESTO VECINAL
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	18,342.50	9/5/2023	COMPRA DE PLATINAS DE HIERRO, LAMINA, CADENA, CANAleta DE HIERRO.
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L	46,425.50	9/5/2023	COMPRA DE MATERIAL PVC
JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ	23,000.00	9/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL HONDU NOTICIAS
MARIA ANGELICA OSORTO VELASQUEZ	51,133.71	9/5/2023	LIQUIDACION DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
HEYLEM PAMELA ORTEGA REYES	15,350.00	9/5/2023	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES
JORGE ARMANDO VARELA GUILLEN	5,906.53	9/5/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
ROLANDO MIGUEL GARCIA GARCIA	104,650.00	10/5/2023	ADQUISICION SERVICIO COMPLETO DE BANQUETE PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES
CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CAMPOS	36,071.16	10/5/2023	PAGO POR DERECHOS ADQUIRIDOS DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO RODRIGUEZ CAMPOS
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	117,357.50	11/5/2023	COMPRA DE MATERIAL PVC
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L	5,750.00	11/5/2023	COMPRA DE 500 SEGUETAS DIENTES GRUESOS
E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S.A	15,319.96	11/5/2023	COMPRA DE UNA MOTOGUADAÑA
TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	2,476.25	11/5/2023	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 5 FUNCIONARIOS
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L	8,855.00	11/5/2023	COMPRA DE UN TANQUE PARA AGUA
TELEFONIA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	2,465.57	11/5/2023	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 5 FUNCIONARIOS
CEMCO COMERCIAL	23,532.63	11/5/2023	COMPRA DE YOYOS Y DISCOS PARA MOTOGUADAÑA
OSCAR ENRIQUE SALGADO HERNANDEZ	4,024.65	12/5/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	237,428.00	16/5/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE UMAPS PLANTEL LOS FILTROS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,002,605.85	16/5/2023	PAGO DE APORTACION AL IHSS
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	42,865.23	16/5/2023	PAGO COMPLEMENTO POR RETENCION A EMPLEADOS POR IMPUESTO VECINAL
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)	3,300.00	17/5/2023	PAGO DE ANALISIS DE REACTIVOS QUIMICOS
JOSE BENJAMIN BUSTAMANTE OCHOA	2,989.02	17/5/2023	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
JETSTEREO S.A DE C.V	36,172.11	18/5/2023	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
ESTEBAN NOEL ORTEGA BERCIAN	20,000.00	18/5/2023	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
MARLON FABRICIO DIAZ MENDOZA	18,200.00	18/5/2023	COMPRA DE 35 AUTENTICAS PARA EL PROCESO DE TRASPASO DE VEHICULOS
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	9,238,874.65	18/5/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	12,811.00	19/5/2023	COMPRA DE BOMBA DE MOCHILA, HERBICIDA RIMAXATO
DIPROFESA S. DE R.L	15,990.75	19/5/2023	COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	10,956.05	19/5/2023	COMPRA DE ESMERIL ANGULAR, TALADRO, LLAVES AJUSTABLES
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	10,347.13	22/5/2023	COMPRA DE CAJA DE HERRAMIENTAS, SOLDADORA ELECTRICA, JUEGO DE EXTRACTOR DE POLEA ESMERIL
PRESTACIONES E INDEMNIZACION	430,978.08	22/5/2023	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACION
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,825.49	22/5/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	340,096.91	23/5/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CASA COMERCIAL MATHEWS	51,556.81	24/5/2023	COMPRA DE UNA CUBETA DE 30" PARA RETROEXCAVADORA 416
CASA COMERCIAL MATHEWS	206,302.72	24/5/2023	COMPRA DE CILINDRO DE GIRO PARA RETROEXCAVADORA
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	24,489.94	24/5/2023	COMPRA DE PANEL DE CONTROL, MULTIMETRO DIGITAL
CONSEIN S.A DE C.V	146,337.50	24/5/2023	COMPRA DE GUANTES DE NITRILLO, GUANTES HASTA EL CODO DE 18 NEUPRENO Y GUANTES DE CUERO.
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	2,719.10	24/5/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
JORGE ALBERTO CASTILLO	15,000.00	24/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA SUCESOS
RODIL HENRIQUEZ	11,500.00	24/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA TELEVISIVO PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	37,250.00	24/5/2023	COMPRA DE ARENA DE RIO
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V	122,198.75	24/5/2023	COMPRA DE ARRANCADOR SUAVE
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V	63,673.20	24/5/2023	COMPRA DE CABLE SUMERGIBLE
OSCAR ENRIQUE SALGADO HERNANDEZ	8,772.27	25/5/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,020,833.20	25/5/2023	PAGO DE INTERESES COBRADOS POR BANCO FICOHSA
ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO	15,000.00	25/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO XTREME PUBLICIDAD
PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	88,250.17	26/5/2023	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	244,628.00	26/5/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE UMAPS PLANTEL LOS FILTROS
GELIS ELISA CARIAS SEVILLA	11,500.00	26/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA A DEVIAJEHN-BLOGSPOT
EMPLEADOS UMAPS	198,000.00	29/5/2023	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA PRESAS UMAPS
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	100,000.00	29/5/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
EMPLEADOS UMAPS	20,691,147.34	29/5/2023	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	66,764.07	30/5/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
50 MINUTOS HN S. DE R.L	15,000.00	30/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA TELEVISIVO 50 MINUTOS
EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	15,000.00	30/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA EN REDES SOCIALES AL PROGRAMA COMANDER PRODUCTION'S
FLORIDALMA SERRANO ORTIZ	15,000.00	30/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA TELEVISIVO PORTADAS TV
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	17,250.00	30/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA TELEVISIVO ESCENARIO TV NOTICIAS
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	30/5/2023	PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.UMAPS-LPN-01-2023
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L	14,605.00	31/5/2023	COMPRA DE DOS CUBETAS DE ACEITE Y DOS CUBETAS DE GRASA
MOISES EUTELIO ALVARADO	11,500.00	31/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA RADIAL NOTICIAS DEPORTES Y MAS
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	64,171.75	31/5/2023	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	164,514.94	31/5/2023	PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 1% AL INFOP
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	31/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA HABLEMOS DE DIA/ HABLEMOS DE NOCHE
EMBLEMA NOTICIOSO S. DE R.L	15,000.00	31/5/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA TELEVISIVO EMBLEMA NOTICIOSO

DR. CARLOS DOULETTE VALERIANO BELLO
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

