



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
REPORTE DE GASTOS MENSUALES MARZO 2023 (PRELIMINAR)

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,963.76	1/3/23	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 002-2023 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
PRESTACIONES LABORALES	245,900.49	1/3/23	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	249,355.00	1/3/23	PAGO DE COMBUSTIBLE PLANTEL LOS FILTROS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO
GUSTAVO ADOLFO ESPINAL RODRIGUEZ	20,000.00	1/3/23	APERTURA DE FONDO ESPECIAL AÑO 2023 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	2,445.20	2/3/23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO
PRESTACIONES LABORALES	16,881.45	3/3/23	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES
FIBRO ESPACIOS S DE R.L DE CV	74,750.00	3/3/23	COMPRA DE ESCRITORIO DE ALTA GAMA
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V	45,470.26	3/3/23	COMPRA DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA UTILIZARSE EN EL SISTEMA DE TELEMETRIA DE LA ESTACION DE TELECONTROL CARRIZAL
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L	22,435.50	6/3/23	PAGO DE COMBUSTIBLE UMAPS CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
DISTRIBUCIONES GENERALES S. DE R. L.	24,495.00	7/3/23	COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	160,935.45	7/3/23	PAGO DE APORTACION PATRONAL DEL 1% AL INFOP DE PLAJILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
SOLUCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V	88,340.70	7/3/23	COMPRA DE MASILLA ELASTICA PARA UTILIZARSE EN PLANTA DE TRATAMIENTO PICACHO
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	546,208.53	9/3/23	PAGO DE RETENCION DE ISV/ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	2,138.36	10/3/23	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 001-2023 ASIGNADO A GERENCIA GENERAL
GSQ HONDURAS	45,287.00	10/3/23	COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE PARA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	4,256.15	10/3/23	COMPRA DE SERVICIO SANITARIO COLOR BLANCO DE PUSH CON SUS ACCESORIOS
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	3,236.10	10/3/23	COMPRA DE MASILLAS BROCHAS Y RODILLOS PARA REMODIFICACION DE LAS OFICINAS DE LA UMAPS EN EL PLANTEL LOS FILTROS
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	9,237.95	10/3/23	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PISO DE CERAMICA PARA LA APERTURA DE LA NUEVA AGENCIA EN COLONIA LAS PALMAS
DIPROFESA S. DE R.L	115,920.00	10/3/23	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE CASQUETES Y TAPADERAS PARA POZOS Y CAJAS DE REGISTRO EN LA RED DE AGUAS RESIDUALES DEL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DIPROFESA S. DE R.L	10,528.25	10/3/23	COMPRA DE DISCOS PARA CORTAR METAL Y ELECTRODOS ES011 E 6013 7018 PARA SER UTILIZADO EN MOLDES DE METAL PARA FABRICAR PLACAS DE CONCRETO
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	10/3/23	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA VANGUARDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 15 DE ENERO DE 2023
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	10/3/23	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA VANGUARDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2023
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	388,125.00	10/3/23	COMPRA SUMINISTRO DE 60 BOLSAS DE 25 KILOGRAMOS DE POLIMERO NO IONICO N300 PARA SER UTILIZADO EN PLANTA POTABILIZADORA LOS LAURELES
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	9,497.16	10/3/23	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA APERTURA DE LA NUEVA AGENCIA LAS PALMAS SOLICITADO
XMEDIA	97,117.50	10/3/23	COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECLAMOS UMAPS
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	2,915.25	10/3/23	COMPRA DE ROUTER 802.11 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L	16,599.90	10/3/23	PAGO DE COMBUSTIBLE UMAPS CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	335,971.59	10/3/23	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 24 DE FEBRERO DE 2023
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	66,322.80	10/3/23	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS PARA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE LA UMAPS EN EL PLANTEL LOS FILTROS
JOSE BENJAMIN BUSTAMANTE OCHOA	2,975.00	10/3/23	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 01-2023 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	10/3/23	PAGO PUBLICACION DEL AVISO DE SEGUNDA AMPLIACION DEL PLAZO DE APERTURA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-04-202: (SUMINISTRO POR LOTE DE TUBERIA UNIONES JUNTAS VALVULAS Y ACCESORIOS)
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	10/3/23	PAGO PUBLICACION DEL AVISO DE CONTINUACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-05-2022 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A Y POLIMERO IONICO N-300
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V.	28,980.00	10/3/23	COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS AZUL PARA UTILIZARSE POR TODO EL PERSONAL DE LA UMAPS
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	17,194.80	10/3/23	COMPRA DE 6 PUERTAS TERMOFORMADAS A UTILIZARSE EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS
DIPROFESA S. DE R.L	253,116.15	10/3/23	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA A UTILIZARSE POR LAS CASQUILLAS EN LA ELABORACION DE CASQUETES TAPADERAS
JETSTEREO S.A DE C.V	249,619.00	10/3/23	COMPRA DE FIREWALLS DE PROXIMA GENERACION FORTIGATE 200F SERIES
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	9,147.10	10/3/23	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL PLANTEL LA VEGA
XMEDIA	15,525.00	10/3/23	COMPRA DE TALONARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.	284,235.15	10/3/23	COMPRA DE ACEITE GRASA LIQUIDO DE FRENO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR Y GENERADORES DE LA UMAPS
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	13,003.05	15/3/23	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA APERTURA DE LA OFICINA ATENCION AL USUARIO AGENCIA LAS PALMAS
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	15,214.50	15/3/23	COMPRA DE BANDEJA PARA RACK A UTILIZARSE EN RESTAURACION DE LA RED EN EL PLANTEL LOS FILTROS
GSQ HONDURAS	1,721.55	15/3/23	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA SER UTILIZADO EN LA APERTURA DE LA OFICINA ATENCION AL USUARIO AGENCIA LAS PALMAS
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	15/3/23	PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DE CONTINUACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-05-2022 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A Y POLIMERO IONICO N-300
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	15/3/23	PAGO PUBLICACION DEL AVISO DE SEGUNDA AMPLIACION DEL PLAZO DE APERTURA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-04-022 PARA LA CONTRATACION DEL "SUMINISTRO POR LOTE DE TUBERIA UNIONES JUNTAS VALVULAS Y ACCESORIOS"
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	11,500.00	15/3/23	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA POLITICAS Y MAS CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE 2022 AL 15 DE ENERO DEL 2023
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	11,500.00	15/3/23	PAGO PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA POLITICAS Y MAS CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2023
DIPROFESA S. DE R.L	4,163.00	15/3/23	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS PARA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS DIVANNA
JOSE MAURICIO DEGRANDEZ	299,671.95	15/3/23	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y 2 COMPUTADORAS PORTATIL PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE UMAPS
ERGO LIMITED S.A DE C.V	24,652.32	15/3/23	COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES JEFATURAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SAN)	6,100.00	16/3/23	PAGO POR ANALISIS DE REACTIVOS QUIMICOS (SULFATO DE ALUMINIO POLIMERO NO IONICO CORRESPONDIENTES A LAS MUESTRAS DE LICITACION PUBLICA UMAPS-LPN-05-2022
DIPROFESA S. DE R.L	3,668.50	16/3/23	COMPRA DE SAPO PARA INODORO MANGUERA DE ABASTO PARA LAVAMANOS LLAVE PARA PILA DISCO PARA CORTE DE HIERRO PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE INODOROS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS
OSCAR ENRIQUE SALGADO HERNANDEZ	3,554.41	16/3/23	FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE No.001-2023 POR GASTO: EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 27 DE FEBRERO DE 2023 ASIGNADO A SUBSISTEMA CONCEPCION
GUSTAVO ADOLFO ESPINAL RODRIGUEZ	13,671.84	16/3/23	FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE 001-2023 POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 08 DE MARZO DE 2023 ASIGNADO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	11,505.75	16/3/23	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PASTILLA PARA SANITARIO PASTE VERDE FRANELA LISA JAVON LAVA PLATOS JAVON PARA BAÑO BALDES PLASTICOS CESTO PARA BASURA
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	1,449.00	16/3/23	COMPRA DE DISCOS PARA PULIR METAL

CEMCOI COMERCIAL	73,912.80	16/3/23	COMPRA DE UNA COMPACTADORA DE PLATO (PLANCHA VIBRATORIA PARA SUELOS) PARA SER UTILIZADO PARA TRABAJOS QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS
MARIA ANGELICA OSORTO VELASQUEZ	53,283.45	16/3/23	FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE 001-2023 POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO 01 DE MARZO AL 02 DE MARZO DE 2023 AIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	231,914.00	16/3/23	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR UMAPS LOS FILTROS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
ESTACION NACIONAL DE LLANTAS S.A DE C.V	76,500.00	16/3/23	COMPRA DE UN ELEVADOR AUTOMOTRIZ DE DOS POSTES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE
INCAL S.A DE C.V	203,320.00	16/3/23	COMPRA DE CAL QUIMICA HIDRATADA DE 25 KILOGRAMOS PARA SER UTILIZADA EN LA ETAPA DE NEUTRALIZACION EN EL PROCESO DE POTABILIZACION POR EL SUBSISTEMA LOS LAIRELES
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	14,679.75	17/3/23	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y PLANTELES DE LA UMAPS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,018,289.07	17/3/23	CONCEPTO DE APORTACION EMPLEADOS Y APORTACION PATRONAL AL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023
JETSTEREO S.A DE C.V	4,595.00	21/3/23	COMPRA DE UN MICROONDAS DIGITAL
JETSTEREO S.A DE C.V	3,995.00	21/3/23	COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	1,347,733.74	21/3/23	ADQUISICION DE SESENTA Y TRES TONELADAS METRICAS DE 2520 SACOS DE 25 KILOGRAMOS C/U DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO A PARA PLANTA DE TRATAMIENTO LA CONCEPCION
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	154,261.00	21/3/23	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE RED PARA LA RESTAURACION DE RED DEL PLANTEL LOS FILTROS
INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS A.C.	68,294.67	22/3/23	PAGO A INSTITUTO MEJORES GOBIERNOS A.C. POR EL REGISTRO DE ACCESO A EVENTO "PROMOCION DE LA CULTURA DEL AGUA" QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MEXICO EL 26 - 27 DE ABRIL DE 2023
JETSTEREO S.A DE C.V	19,320.00	22/3/23	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
DIPROFESA S. DE R.L	5,788.52	24/3/23	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	24/3/23	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA HABLEMOS HOY DIA/HABLEMOS DE NOCHE
PRESTACIONES LABORALES	198,751.38	27/3/23	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.	36,214.60	27/3/23	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023 UMAPS CENTRAL
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L	140,400.00	27/3/23	COMPRA DE 26 TAMBOS DE DE HIPOCLORITO DE CLORO GRANULADO PARA SER UTILIZADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO
AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES	54,150.00	27/3/23	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA SER UTILIZADO EN VISITA TECNICA A LOS ACUEDUCTOS DE CIUDADES DE BARRANQUILLA BOGOTA COLOMBIA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	132,192.50	27/3/23	COMPRA DE PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION PARA SER UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DISTRIBUCION COMERCIAL AGUA POTABLE
INVERSIONES VICTORIA	133,676.00	27/3/23	COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE REALIZA ACTIVIDADES DE CAMPO
MANUEL RANULFO SUAZO ROSALES	10,429.05	28/3/23	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS POR LA COMPRA DE URGENCIA DE ROUTERS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MARIA ANGELICA OSORTO VELASQUEZ	46,716.55	28/3/23	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL No. 002-2023 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE POR GASTOS EFECTUADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LOS DIFERENTES PLANTELES
EMPLEADOS UMAPS	17,314,876.99	28/3/23	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023
EMPLEADOS UMAPS	339,730.98	28/3/23	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V	90,395.21	28/3/23	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO PARA SER UTILIZADO EN ESTACION ELEVADORA COLONIA VILLA NUEVA
MARVIN LEONEL IRIAS MORENO	7,488.00	28/3/23	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS POR LA COMPRA DE URGENCIA DE MATERIALES INSUMOS Y EQUIPOS VARIOS REQUERIDOS POR LA GERENCIA GENERAL PARA LA REDECUACION Y REMODELACION DE OFICINAS DONDE SE UEFICO AL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA MISION JICA
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	2,844.03	29/3/23	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS POR LA COMPRA DE URGENCIA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS
AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V	39,814.31	29/3/23	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT PARA SER INSTALADO EN LA NUEVA AGENCIA LAS PALMAS ATENCION AL USUARIO
AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V	26,191.47	29/3/23	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMERCIAL ASIGNADO A LA AGENCIA LAS PALMAS
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	11,614.76	29/3/23	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS POR LA COMPRA DE URGENCIA DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS
JETSTEREO S.A DE C.V	27,591.86	30/3/23	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	7,784,472.44	30/3/23	POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE 74 CLAVES CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 15 DE MARZO 2023 SEGUN MEMORANDUM SGAF-473-2023 Y CA-072-2023.
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	2,450.61	31/3/23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE DEL 04 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2023
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,020,833.20	31/3/23	PAGO DE INTERESES COBRADOS POR BANCO FICOHSA SOBRE PRESTAMO
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	226,589.77	31/3/23	PAGO DE IMPUESTO SOBRE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	434,236.38	31/3/23	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023



 LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO

 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

