



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

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	10,324.70	1/6/2023	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	9,792.02	1/6/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA	10,000.00	1/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L	23,000.00	1/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V	20,125.00	1/6/2023	COMPRA DE KIT DE EMBRAGUE PARA VEHICULO VOLKSWAGEN
CORPORACION GENESIS S DE R.L	19,354.63	1/6/2023	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	32,890.00	1/6/2023	COMPRA DE GRAVA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	1,718.10	2/6/2023	COMPRA DE PUERTA TERMOFORMADA, BISAGRAS, LLAVIN Y CONTRAMARCO
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	9,792.25	2/6/2023	COMPRA DE BOLSA NEGRA Y REGOGEDOR PARA BASURA
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	4,445.90	2/6/2023	COMPRA DE MEDIDOR LASER DE DISTANCIA
ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES	14,662.50	2/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
TEXLA LETICIA GRANADOS MASS	17,250.00	2/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	5,796.00	2/6/2023	COMPRA DE TINTAS EPSON
JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ	23,000.00	2/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	1,369,126.34	5/6/2023	PAGO POR EL SUMINISTRO DE 64 TONELADAS METRICA DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A"
DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	813,497.35	5/6/2023	PAGO PRIMERA ENTREGA POR LOTES SUMINISTRO DE TUBERIA, UNIONES, JUNTAS VALVULAS Y ACCESORIOS
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	7,347.93	5/6/2023	COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA
MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA	18,055.00	5/6/2023	COMPRA DE CINTA EVOLIS, TARJETA PVC, CINTA HOLOGRAFICA DE BARNIZ
JETSTEREO S.A DE C.V	16,190.00	5/6/2023	COMPRA DE UNA REFRIGERADORA
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	239,988.65	6/6/2023	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	43,407.90	6/6/2023	COMPRA DE 90 TABLAS RUSTICAS
ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR	19,691.77	6/6/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	56,560.70	6/6/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
V & M DE HONDURAS S.A DE C.V	26,185.50	6/6/2023	COMPRA DE CAPOTES INDUSTRIALES
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ	123,900.06	6/6/2023	COMPRA DE 25 BATERIAS DE 12 VOLTIOS 115 Y 180 AMPERIOS
GUSTAVO ADOLFO ESPINAL RODRIGUEZ	15,674.72	6/6/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
LEONIDAS ALBERTO MARADIAGA RUIZ	20,000.00	7/6/2023	ANTICIPO DE FONDO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE CONVIVIO EN HONOR A LOS PERIODISTAS
GERMAR FERRETERIA	86,000.00	7/6/2023	COMPRA DE 20000 LADRILOS RAFON GRANDE
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	7/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	7/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
EMPLEADOS UMAPS	14,526,423.81	8/6/2023	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO MES DE JUNIO DEL 2023
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	226,808.68	8/6/2023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	189,112.86	8/6/2023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y RETENCION DEL 12.5%
DISPROA S. DE R.L.	39,511.93	8/6/2023	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,680.00	14/6/2023	PAGO PUBLICACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-01-2023
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	268,824.00	14/6/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	419,198.00	14/6/2023	PAGO ENTREGA DE LOTES DEL CONTRATO UMAPS-SGAF-003-2023 Para EL SUMINISTRO EQUIPO DE COMPUTO
COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L	5,112.00	14/6/2023	PAGO POR LA COMPRA DE 12 CAJAS DE CRAYON DE USO INDUSTRIAL
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	10,350.00	14/6/2023	PAGO POR LA COMPRA DE DOS TRONZADORAS PARA CORTAR METAL
JORGE ARTURO PEREZ NIETO	2,741.97	15/6/2023	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	9,799,818.44	15/6/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	15/6/2023	PAGO PUBLICACION AVISO DE APERTURA PARA PRESENTACION DE OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,033,972.29	16/6/2023	PAGO DE APORTACION AL IHSS DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPOREROS
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. / CELTEL	2,490.55	16/6/2023	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE 5 FUNCIONARIOS
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	74,000.00	16/6/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	16/6/2023	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	16/6/2023	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA)	4,450.00	20/6/2023	PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SULFATO DE ALUMINIO Y POLIMERO
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1,363,840.70	20/6/2023	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	20,000.00	20/6/2023	ANTICIPO PARA PAGO DE FACTURA DE ALMUERZO POR CONVIVIO A MIEMBROS DE LA MISION JICA
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	10,000.00	20/6/2023	ANTICIPO PARA COMPRA DE ATENCIONES Y RECUERDOS TÍPICOS A MIEMBROS DE LA MISION JICA
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V	10,729.50	21/6/2023	COMPRA DE TALADRO ESMERIL ROTAMARTILLO Y MAQUINA SOLDADORA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V	15,630.80	21/6/2023	COMPRA DE MANGUERAS VERDES PARA SUCCION MOTOBOMBA
COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L	236,785.00	21/6/2023	COMPRA DE DIAFRAGMA PARA ASPIRACION
JETSTEREO S.A DE C.V	19,320.00	21/6/2023	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION ESCANEADO Y FOTOCOPIADO
PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS S. DE R.L DE C.V	81,096.00	21/6/2023	COMPRA DE TALONARIOS DE ORDEN DE TRABAJO Y TALONARIOS DE PASES DE SALIDA
DISTRIBUIDORA M & M S. DE R.L	100,177.50	21/6/2023	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	1,741.80	23/6/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	2,642.31	23/6/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
NAHUM RAMON VELASQUEZ BRITO	2,607.00	23/6/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
NAHUM RAMON VELASQUEZ BRITO	4,744.00	23/6/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	683,442.99	23/6/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CAMIONES Y MOTORES S.A	71,012.50	26/6/2023	COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA DE BARRIDO
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	24,969.60	26/6/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	157,400.00	26/6/2023	PAGO POR VALES DE CONSUMO BANASUPRO
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	88,100.00	26/6/2023	PAGO A FAVOR DE BANASUPRO POR VALES DE DIFERENTES MESES
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	9,335.13	27/6/2023	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	6,348.00	27/6/2023	COMPRA DE UN SERVICIO SANITARIO COMPLETO
MONOUT DE HONDURAS S.A DE C.V	4,279.67	27/6/2023	COMPRA DE BLOQUE MONOPORT
DIPROFESA S. DE R.L	32,591.34	27/6/2023	COMPRA DE MATERIAL DE HIERRO
TEXLA LETICIA GRANADOS MASS	17,250.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L	28,000.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	1,840.00	27/6/2023	COMPRA DE CAFETERA INDUSTRIAL
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	36,800.00	27/6/2023	COMPRA DE BARRILES PLASTICOS
MOISES EUTELIO ALVARADO	11,500.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
RODIL HENRIQUEZ	11,500.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	15,000.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
BRAYAN JESUS CASTRO RAMIREZ	21,561.06	27/6/2023	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
EMBLEMA NOTICIOSO S. DE R.L	15,000.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
GELIS ELISA CARIAS SEVILLA	11,500.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
FLORIDALMA SERRANO ORTIZ	15,000.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	17,250.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
JORGE ALBERTO CASTILLO	15,000.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
JOSE LUIS GILDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	27/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
EMPLEADOS UMAPS	18,290,689.99	28/6/2023	PAGO DE PLANILLA MES DE JUNIO 2023
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,020,833.20	28/6/2023	PAGO DE INTERESES COBRADOS POR BANCO FICOHSA
ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO	15,000.00	28/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
EMPLEADOS UMAPS	305,130.20	28/6/2023	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA PRESAS UMAPS
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,684.03	29/6/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA	10,000.00	29/6/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	12,132.39	30/6/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CYME S. DE R.L	122,993.62	30/6/2023	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS

LC. SANDOVAL Y VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

