



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

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
HEYLEM PAMELA ORTEGA REYES	4,685.55	1/9/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	100,000.00	1/9/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES S.A	69,223.00	1/9/2023	ASISTENCIA A LA SEMANA SECTORIAL DE CONOCIMIENTO DE LA DIVISION DE AGUA Y SANEAMIENTO (WSA)
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	10,680.73	4/9/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CASH BUSINESS S. DE R.L.	19,486.75	4/9/2023	COMPRA DE 1 PROYECTOR (DATA SHOW) Y UNA PANTALLA PARA PROYECTOR
CLUB ROTARIO DE TEGUCIGALPA	5,000.00	4/9/2023	DONACION PARA LA CELEBRACION DEL BRUNCH CATRACHO
RAMON EDGARDO SALAZAR	100,000.00	5/9/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RAMON EDGARDO SALAZAR	150,000.00	5/9/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RAMON EDGARDO SALAZAR	95,000.00	5/9/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	92,629.47	5/9/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	524,032.00	5/9/2023	PAGO POR ENTREGA DE LOTE No. 2- 16 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
RAMON EDGARDO SALAZAR	85,000.00	5/9/2023	CONTRATACION DE SERVICIOS DE DISEÑO PARA PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L	14,929.30	5/9/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	7/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
WALTER LIZANDRO ZELAYA MENDEZ	1,143.00	7/9/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
EXAEL ANTONIO BEJARANO MARTINEZ	20,700.00	7/9/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	169,565.16	7/9/2023	PAGO DE APORTACION DEL 1% AL INFOP
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	234,295.32	7/9/2023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,906,999.16	7/9/2023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y RETENCION DEL 12.5%
HYDROMONTE S. DE R.L	36,618.21	7/9/2023	COMPRA DE MACRO MEDIDORES
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	1,868.23	7/9/2023	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
HEYLEM PAMELA ORTEGA REYES	5,070.55	7/9/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	83,964.38	7/9/2023	COMPRA DE 1 CORTADORA DE CONCRETO
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	107,172.31	8/9/2023	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
SEGUROS CONTINENTAL S.A	29,036.22	11/9/2023	PAGO POR AMPLIACION DE VIGENCIAS DE POLIZA DE FIANZAS DE FIDELIDAD DE LA UMAPS
SEGUROS CONTINENTAL S.A	4,750.00	11/9/2023	PAGO POR GASTOS DE EMISION SOBRE 19 FIANZAS DE FIDELIDAD DEL PERSONAL DE LA UMAPS
LEONIDAS ALBERTO MARADIAGA RUIZ	2,313.00	11/9/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
EDGARDO JOSE ARRIAGA ANDINO	3,333.07	11/9/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
FOCUS STORE S. DE R.L	78,460.23	12/9/2023	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA
MEXICHEM HONDURAS S.A DE C.V	2,852,282.58	12/9/2023	PAGO DE LA CONTRATACION POR LOTES DE SUMINISTROS DE TUBERIA UNIONES JUNTAS VALVULAS Y ACCESORIOS
NELSON BENAVIDES CARCAMO	5,175.00	12/9/2023	COMPRA DE ALMUERZO PARA 30 PERSONAS EN JORNADA GRUPAL DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	12/9/2023	PAGO POR PUBLICACION DE AMPLIACION DE APERTURA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2023
GMAS S.A DE C.V	64,115.80	12/9/2023	COMPRA DE 1 MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE MESA, 1 MULTIPARAMETRICO
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	54,970.00	12/9/2023	COMPRA DE ACEITE DIELECTRICO
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A DE C.V	96,098.00	12/9/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACEUTICOS
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A	14,383.05	12/9/2023	COMPRA DE 20 ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE, 15 ACOPLE HEMBRA Y 15 ACOPLE MACHO DE ALUMINIO
SONIA CAROLINA OSORIO	71,546.10	12/9/2023	COMPRA DE 620 COFFEE BREAK
DIPROPESA S. DE R.L	113,988.00	12/9/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIIS
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	12/9/2023	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO REPETIDORAS
CABLE COLOR S.A DE C.V	28,888.00	12/9/2023	PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE 200 MB DE FIBRA OPTICA
CABLE COLOR S.A DE C.V	12,351.00	12/9/2023	PAGO POR LA CONTRATACION DE ENLACES DE DATOS DE 50 MB DE FIBRA OPTICA
GMAS S.A DE C.V	24,703.47	13/9/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA LABORATORIO
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,997.77	13/9/2023	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	20,907.87	13/9/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
DIPROPESA S. DE R.L	73,555.60	13/9/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES
DIPROPESA S. DE R.L	21,347.45	13/9/2023	COMPRA DE MATERIALES
LUIS ALONSO ORTEGA HENRIQUEZ	5,000.00	13/9/2023	APORTACION PARA LA COMPRA DE UNIFORMES A LOS EQUIPOS DE FUTBOL DE LA UMAPS
JOSE VIDAL GOMEZ FUNEZ	2,185.00	13/9/2023	PAGO POR REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	8,728,401.99	18/9/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	255,100.00	18/9/2023	PAGO A FAVOR DE BANASUPRO POR VALES DE JUNIO Y JULIO EMITIDOS A LOS EMPLEADOS
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	7,022.19	18/9/2023	COMPRA DE MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
CONSEIN S.A DE C.V	29,118.00	19/9/2023	COMPRA DE GORRAS DE PESCADOR, GUANTES DE CUERO PULIDO CORTO, TRAJES DE RANA
SIXTUS PHARMA S.A DE C.V	36,110.00	19/9/2023	COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	1,253,224.00	19/9/2023	PAGO POR LA PRIMERA ENTREGA SUMINISTRO DE CAL QUIMICA HIDRATADA
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	228,371.00	19/9/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ	46,000.00	19/9/2023	PAGO POR LOS SERVICIOS TECNICOS DE AFORO DE UN POZO SUMERGIBLE PRODUCTOR DE AGUA
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,065,338.73	19/9/2023	PAGO AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S)
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	18,745.00	20/9/2023	COMPRA DE 50 PIÑATAS
ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR	19,923.95	20/9/2023	FONDO ESPECIAL REEMBOLSABLE
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	3,744.58	20/9/2023	COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS EPSON
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A	31,740.00	20/9/2023	COMPRA DE MANGUERAS DE SUCCION VERDE
DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	3,108,732.90	21/9/2023	PAGO POR EL SUMINISTRO DE TUBERIA UNIONES JUNTAS Y ACCESORIOS
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)	9,900.00	21/9/2023	PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SULFATO DE ALUMINIO Y CAL
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,706,837.24	21/9/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
SAMUEL ISAIAS GODOY SILVA	5,879.13	21/9/2023	PAGO POR AJUSTE EN PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL MES DE AGOSTO DEL EMPLEADO SAMUEL ISAIAS GODOY SILVA
TELEFONICA CELULAR S.A DE C.V / CELTEL	2,412.23	21/9/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 5 FUNCIONARIOS
MANUEL RANULFO SUAZO ROSALES	20,000.00	21/9/2023	PAGO POR ANTICIPO PARA PREVER CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE PRESENTE EN EL TRASLADO DEL DATA CENTER
AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES S.A	42,820.00	25/9/2023	COMPRA DE UN BOLETO AEREO
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	71,337.31	26/9/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V	10,841.72	27/9/2023	COMPRA DE 1 PUERTA ABATIBLE
TALLER DE MECANICA INDEPENDIENTE S. DE R.L DE C.V	85,456.50	27/9/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE FABRICADO Y MAQUINADO DE ROSCA Y FABRICADO DE BUJES EN MATERIAL DE BRONCE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	50,006.53	27/9/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	2,907,200.00	27/9/2023	PAGO POR LA ENTREGA DE LOTE No. 4 TREINTA Y DOS TONELADAS METRICAS DE CARBON ACTIVADO
SOCIEDAD GENERAL DE ACERO S.A DE C.V	17,429,400.00	27/9/2023	PAGO POR LA ENTREGA DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A"
EMPLEADOS UMAPS	18,171,675.02	27/9/2023	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MODALIDAD PERMANENTES Y TEMPOREROS
DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	2,744,000.00	27/9/2023	PAGO POR LA ENTREGA DE LOTE No. 1- 392000 LIBRAS DE CLORO GAS EN CIENDROS DE 2000 LIBRAS C/U
SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L	12,420.00	27/9/2023	COMPRA DE SELLOS OVALADOS AUTOMATICOS, SELLOS CUADRADOS AUTOMATICOS Y SELLOS FOLIADOR
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	7,308.25	27/9/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTURA
JETSTEREO S.A DE C.V	30,697.79	27/9/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
EMPLEADOS UMAPS	327,896.31	27/9/2023	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA PRESAS UMAPS
JOSE ANTONIO DIAZ ZAPATA	17,395.00	28/9/2023	PAGO POR ENGRAMADO DE LA MEDIANA Y ROTONDA EN PREDIOS DEL PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA
FLORIDALMA SERRANO ORTIZ	17,250.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,729,166.80	28/9/2023	PAGO DE INTERESES COBRADOS POR BANCO FICOHSA
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	17,250.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
JORGE ALBERTO CASTILLO	17,250.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
JORGE ALBERTO CASTILLO	17,250.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
50 MINUTOS HN S. DE R.L	17,250.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
51 MINUTOS HN S. DE R.L	17,250.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA

JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ	23,000.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
FLORIDALMA SERRANO ORTIZ	17,250.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
GRUPO CEAZ S. DE R.L DE C.V	15,000.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
GRUPO CEAZ S. DE R.L DE C.V	15,000.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	17,250.00	28/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A DE C.V	25,879.12	29/9/2023	COMPRA DE REPUESTOS
RUTH SARAH CORRALES RIVERA	13,000.00	29/9/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA

LIC. SANDY PUENTE GALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

