



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

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	3,855,845.46	10/10/2023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	239,740.07	10/10/2023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS MODALIDAD PERMANENTE Y TEMPOREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,680.00	10/10/2023	PUBLICACION DE AVISO DE AMPLIACION DE FECHA DE RECEPCION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2023 PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE DOS COMPRESORES PORTATILES
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	290,800.00	10/10/2023	COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	56,133.95	10/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	169,658.86	10/10/2023	PAGO DE APORTACION DEL 1% AL INFOP DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPOREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SUELDOS Y SALARIOS	37,644.21	10/10/2023	PAGO DE SUELDOS ACUMULADOS
PRESTACIONES LABORALES	208,058.15	10/10/2023	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	24,367.91	10/10/2023	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA TRONZADORA (CORTADORA DE TUBOS) DE GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO ELECTROMECANICO
CENTRAL DE MANGUERAS S.A	8,004.00	10/10/2023	COMPRA DE RODAMIENTO (BALINERA) DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LAS MISMAS EN EL EQUIPO DE BOMBEO
CENTRAL DE MANGUERAS S.A	15,870.00	10/10/2023	COMPRA DE LAMINA DE HULE DE NEOPRENO CON LONA DE 1/4 PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE EMPAQUES
PRESTACIONES LABORALES	61,829.17	10/10/2023	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
RUTH SARAHÍ CORRALES RIVERA	13,000.00	11/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "HONDU PRENSA"
EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	20,000.00	11/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "WASHAZO" (COMANDER PRODUCTION' S)
EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	20,000.00	11/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "WASHAZO" (COMANDER PRODUCTION' S)
DEYSI ARGENTINA REYES PERALTA	17,250.00	11/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA RADIAL "SOLO NOTICIAS"
DEYSI ARGENTINA REYES PERALTA	17,250.00	11/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA RADIAL "SOLO NOTICIAS"
ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES	15,000.00	11/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "EL REPORTERO"
ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES	15,000.00	11/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "EL REPORTERO"
WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ	11,500.00	11/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "LA HUELLA HN"
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	11/10/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "VANGUARDIA"
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	17,070.60	12/10/2023	COMPRA DE MATRAZ VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE PTFE 50 ML Y BURETA PIREX CLASE A 50 ML CON LLAVE DE TEFLON PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ	11,500.00	12/10/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "LA HUELLA HN"
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	40,710.00	12/10/2023	COMPRA DE GUANTES DE NITRILAZO AZUL DESECHABLE LENTES DE PROTECCION SOLAR CAPOTES PARA LLUVIA DE DOS PIEZAS BOTAS DE HULE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L	14,202.50	12/10/2023	COMPRA DE DETERGENTE LIQUINOX PUNTAS PARA MICROPIPETA PRUEBAS PARA ANALISIS MICROBIOLOGICAS PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
REPUESTOS SULA S.A DE C.V.	50,181.40	13/10/2023	COMPRA DE RODAMIENTO (BALINERAS) RIGIDO DE BOLAS DE UNA HILERA DE RODILLOS CILINDRICOS RIGIDO DE BOLAS CON SELLOS O PLACAS DE PROTECCION DE UNA HILERA DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE LAS MISMAS EN EL EQUIPO DE BOMBEO
GSQ HONDURAS S.A	139,666.97	13/10/2023	COMPRA DE PINTURAS VARIAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA UMAPS
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	297,531.00	13/10/2023	COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L DE C.V	60,622.71	13/10/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO (PUNTAS PARA MICROPIPETA FILTRO DE MICROFIBRA DE VIDRIO DESECANTE SILICA GEL TEST CUBETA) PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS DE LABORATORIO SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
OSCAR ENRIQUE SALGADO HERNANDEZ	9,851.16	13/10/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
GUSTAVO ADOLFO ESPINAL RODRIGUEZ	12,246.78	13/10/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS	58,604.00	16/10/2023	CONTRATACION DE IMPRESION Y SUMINISTRO DE FORMATOS DE FACTURA
FABIAN ORLANDO SEVILLA CASTILLO	15,000.00	16/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "DIALOGOS"
FABIAN ORLANDO SEVILLA CASTILLO	15,000.00	16/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "DIALOGOS"
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	53,233.50	16/10/2023	COMPRA DE MATERIAL PVC (TEE CAMISA CON ROSCA ADAPTADORES MACHO) PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DEL PERSONAL DE CAMPO ASIGNADO A LOS DEPARTAMENTOS DE COBRANZA
MIA PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V	8,000.00	16/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "DIA DIA"
MIA PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V	8,000.00	16/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "DIA DIA"
RODIL HENRIQUEZ	13,000.00	16/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO"
RODIL HENRIQUEZ	13,000.00	16/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO"
ESTEBAN NOEL ORTEGA BERCIAN	16,812.24	17/10/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	13,089.92	17/10/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	8,414,306.25	17/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,059,737.58	20/10/2023	APORTACION AL I.H.S.S. DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPOREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023
VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA	10,000.00	20/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "ESTO PASA EN HONDURAS"
VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA	10,000.00	20/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "ESTO PASA EN HONDURAS"
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	20/10/2023	PUBLICACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2023 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DE OBRAS DE ALCANTARILLADO LOTE No. 1: COLONIA VILLA NUEVA SECTOR 5; LOTE No. 2: COLONIA VILLA SANTA MARGARITA; LOTE No. 3: ALDEA LA CAÑADA (ETAPA 1); LOTE No. 4: ALTOS DEL PARAISO (ETAPA 1)
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	20/10/2023	PUBLICACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-04-2023 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DE: LOTE No. 1: ACEITE PARA VEHICULOS LIVIANOS PESADOS MOTOCICLETAS LOTE No. 2: BATERIAS PARA AUTOMOTORES LIVIANOS Y PESADOS; LOTE No. 3: LLANTAS PARA AUTOMOTORES LIVIANOS Y PESADOS
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	23/10/2023	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO
CABLE COLOR S.A DE C.V	12,351.00	23/10/2023	CONTRATACION DE ENLACES DE DATOS DE 50 MB DE FIBRA OPTICA EN LA DIVANNA PLANTEL EL SANAA Y EN LA VEGA; TEGUCIGALPA

CABLE COLOR S.A DE C.V	28,888.00	23/10/2023	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE 200 MB DE FIBRA OPTICA EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA LAS PALMAS LA VEGA
JETSTEREO S A DE C.V	23,666.28	23/10/2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS CO
CABLE COLOR S.A DE C.V	11,454.00	23/10/2023	SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE FIBRA OPTICA DE 50 MB PARA SER UTILIZADO DESDE UMAPS FILTROS HASTA UMAPS LOS CASTAÑOS
INGRID YANETH ANTUNEZ SUAZO	13,000.00	23/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "TGUSTAHN"
INGRID YANETH ANTUNEZ SUAZO	13,000.00	23/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "TGUSTAHN"
DISPROA S. DE R.L.	67,098.48	23/10/2023	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	1,745.70	23/10/2023	COMPRA DE VALVULAS Y COUPLING CON TORNILLO PARA DONACION A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	44,048.45	23/10/2023	COMPRA DE BOMBAS PARA CISTERNA HIDRAULICA CONTACTO PARA CAJA METALICA ENCHUFE GRANDE DE 15 AMPERIOS LLAVE PARA PILA PARA DONACION A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
ACCESORIOS Y VALVULAS SOCIEDAD ANONIMA	152,940.08	23/10/2023	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS HIDRAULICOS (VALVULAS CHECK MACROMEDIDORES UNION BRIDA KIT DE PERNOS EMPAQUES PLANOS DE GOMA) PARA SER UTILIZADO EN EL SECTOR PILOTO COLONIA EL LOARQUE
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V	26,731.11	23/10/2023	COMPRA DE CONTACTOR DE POTENCIA AC-3e /AC-3 95 A 45 KW PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PANELES DE CONTROL
EMBLEMA NOTICIOSO S. DE R.L	17,250.00	24/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "EMBLEMA NOTICIOSO"
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	24/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "VANGUARDIA"
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP	128,800.00	24/10/2023	RENOVACION DE LICENCIA KASPERSKY ENDOPOINT SECURITY FOR BUSINESS PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE LA UMAPS
MOISES EUTELIO ALVARADO	13,000.00	24/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "NOTICIAS DEPORTES Y MAS"
MOISES EUTELIO ALVARADO	13,000.00	24/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "NOTICIAS DEPORTES Y MAS"
WALDIVISION INTERNACIONAL S. DE R.L	15,000.00	24/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "WALDIVISION INTERNACIONAL"
WALDIVISION INTERNACIONAL S. DE R.L	15,000.00	24/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "WALDIVISION INTERNACIONAL"
MOISES ALEXANDER ARTEAGA BONILLA	8,000.00	24/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA A INVERSIONES NUEVAS VOCES/ "EN SERIO"
MOISES ALEXANDER ARTEAGA BONILLA	8,000.00	24/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA A INVERSIONES NUEVAS VOCES/ "EN SERIO"
EMBLEMA NOTICIOSO S. DE R.L	17,250.00	24/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "EMBLEMA NOTICIOSO"
SUELDOS Y SALARIOS	18,725.29	24/10/2023	SUELDOS ACUMULADOS
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	28,662.69	24/10/2023	POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	2,401.01	24/10/2023	PAGO DE TELEFONIA CELULAR
EMPLEADOS UMAPS	18,813,930.02	26/10/2023	PLANILLA A EMPLEADOS MODALIDAD PERMANENTES Y TEMPOREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,729,166.80	26/10/2023	INTERESES COBRADOS POR BANCO FICOHSA
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	344,651.00	26/10/2023	COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	2,792,251.15	26/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	9,247.15	26/10/2023	COMPRA DE BOTAS DE HULE PVC ALTAS COLOR NEGRO TALLA 44 42 41 40 39 38 PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN LA TEMPORADA DE LLUVIA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	44,845.19	26/10/2023	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES (TANQUE PARA AGUA TUBOS VALVULAS SIFON PEDESTAL UNION PVC CINTA AISLANTE TEFLON) PARA DONACION Y MEJORAS A LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA MONTES DE BENDICION JOSE CECILIO DEL VALLE EDAS CARRASCO S
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	26/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "TRAS LA VERDAD"
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	26/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA RADIAL "POLITICAS Y MAS"
50 MINUTOS HN S. DE R.L	17,250.00	26/10/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "50 MINUTOS HN"
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	71,336.91	27/10/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
EMPLEADOS UMAPS	296,668.15	27/10/2023	PLANILLA COMPLEMENTARIA
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	171,203.40	30/10/2023	APORTACION DEL 1% AL INFOP DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPOREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023
JORGE ALBERTO CASTILLO	17,250.00	31/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "SUCESOS"
MOISES EUTELIO ALVARADO	13,000.00	31/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "NOTICIAS DEPORTES Y MAS"
WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ	11,500.00	31/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "LA HUELLA HN"
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	69,872.80	31/10/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	31/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "VANGUARDIA"
GRUPO CEAZ S. DE R.L DE C.V	15,000.00	31/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "EL ESPECTADOR"
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L	23,000.00	31/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO "EL LIBERTADOR"
ESTACION NACIONAL DE LLANTAS S.A DE C.V	51,597.71	31/10/2023	COMPRA DE GATA LAGARTO JUEGO DE CUBOS FILTRO REGULADOR LLAVE REVERSIBLE ESPATULA PARA EQUIPAR EL TALLER DE LLANTERA PLANTEL LOS FILTROS UMAPS
V & M DE HONDURAS S.A DE C.V	16,318.50	31/10/2023	COMPRA DE CAPOTES IMPERMEABLES COLOR AMARILLO 3 PIEZAS (PANTALON CHAQUETA CON GORRO TALLAS M L XL) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN TEMPORADA DE LLUVIA
EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	20,000.00	31/10/2023	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "WASHAZOS" (COMANDER PRODUCTION S)

LIC. SANDY ROBERTO VALERIANO ROSA  
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

