



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
REPORTE DE GASTOS MENSUALES ABRIL 2024**

BENEFICIARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	338,024.94	5/4/2024	PAGO DE IMPTO S/V Y RETENCIÓN 12.5%
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	246,830.39	5/4/2024	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE RENTA EMPLEADOS
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	7,590.00	8/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE RADIADOR DE MOTOR Y EVAPORADOR
CRV INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V	82,953.81	8/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV	90,965.00	9/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	183,347.81	9/4/2024	PAGO DE APORTACIÓN AL INFOP
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	320,213.03	9/4/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	52,235.41	9/4/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	9/4/2024	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISO MODIFICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES LICITACIÓN No. UMAPS-LPN-01-2024.
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS	106,053.00	9/4/2024	PAGO DIPLOMADO UTH
CID MARTINEZ ALFONSO	4,590.00	9/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 RELOJ DIGITAL
INVERSIONES MIRE S.A	6,189.07	9/4/2024	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FOTOGRAFIA Y MARCO
TURBO DIESEL DE HONDURAS S DE R.L	38,870.00	9/4/2024	PAGO REPARACIÓN DE SISTEMA DE INYECCIÓN
EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	92,000.00	10/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS PROFORMA (PRIMERA ENTREGA)
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V (IMARE)	29,129.50	10/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS
LLANTICENTRO FERCO S DE R.L DE C.V	146,142.00	10/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 24 LLANTAS
PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA) LA TRIBUNA	8,740.00	10/4/2024	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISO DE LA LICITACIÓN No. UMAPS-LPN-02-2024.
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V.	287,291.00	10/4/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE
RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA	167,123.75	10/4/2024	PAGO COMPRA ALIMENTACIÓN PARA CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE
CASA COMERCIAL MATHEWS S.A DE C.V	47,345.80	11/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TANQUE HIDRAULICO
MELISSA ENITH MACIAS MEZA (INVERSIONES MACME)	4,416.00	11/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V.	350,768.00	11/4/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	8,909.35	15/4/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL No. 005-2024
GUSTAVO ADOLFO ESPINAL RODRIGUEZ	15,686.22	15/4/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL No. 001-2024
OSCAR ENRIQUE SALGADO HERNANDEZ	7,278.96	15/4/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL No. 001-2024
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	36,167.79	15/4/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL No. 008-2024
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	949.00	15/4/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 002-2024
SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA)	6,500.00	15/4/2024	PAGO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.	290,720.00	17/4/2024	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL DISEÑO DEL TRATAMIENTO DE LODOS
OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ	218,500.00	17/4/2024	COMPRA DE 1 CAMARA DE INSPECCIÓN DE POZOS
NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ	12,000.00	18/4/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO
NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ	12,000.00	18/4/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO
NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ	12,000.00	18/4/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,131,432.30	19/4/2024	PAGO APORTACION AL I.H.S.S
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V	112,299.55	19/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PANEL DE MANOS
V Y M HONDURAS S.A DE C.V	9,717.50	19/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CONOS
V & M DE HONDURAS S.A DE C.V	64,584.00	19/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	273,609.15	19/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA COORRUGADA
CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	50,830.00	19/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS
RAMON EDGARDO SALAZAR	889,547.93	19/4/2024	PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	10,720.88	19/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS
VECA S. DE R.L	83,013.90	19/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS CELEBRACIÓN DIA DEL PADRE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	11,430,354.69	22/4/2024	PAGO DE ENERGIA
PRESTACIONES LABORALES	47,327.28	22/4/2024	PAGO DE PRESTACIONES
EMPLEADOS UMAPS	92,903.94	22/4/2024	PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA MES DE FEBRERO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	62,668.00	23/4/2024	PAGO DEDUCCIONES A EMPLEADOS
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. / CELTEL	2,309.32	23/4/2024	PAGO SERVICIO TELEFONÍA
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	90,479.70	24/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS
CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V	39,914.91	24/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MOTOGUADAÑAS
DIPROFESA S DE R.L	9,545.00	24/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BASCULAS
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	42,285.50	24/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MESAS PLEGABLES
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	24/4/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	24/4/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	24/4/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	24/4/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
EMPLEADOS UMAPS	23,759,193.00	24/4/2024	PAGO DE PLANILLA MES DE ABRIL

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	784,000.00	24/4/2024	PAGO ULTIMA ENTREGA DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-011-2023
MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ	23,000.00	25/4/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2024
MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ	23,000.00	25/4/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024
CONSTRUCTORA IMCOH S. DE R.L. DE C.V	20,800.00	26/4/2024	PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VOLQUETAS PARA EL ACARREO DE GRASAS ACUMULADAS
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L	60,890.27	26/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TALADROS Y ESMERIL
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V.	84,456.00	26/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	15,964.53	26/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V (COMPUSER)	10,548.64	26/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	8,763.00	26/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE SOLDADORA
JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ	23,000.00	29/4/2024	PAGO DE PUBLICIDAD PERIODO DEL 18-02-24 AL 18-03-24
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	29/4/2024	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-04-2024
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	29/4/2024	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2024
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	29/4/2024	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2024
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	29/4/2024	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-02-2024
AISLANTES Y ACCESORIOS S.A (AISLESA)	94,560.66	29/4/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE MAGNETICOS
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,781.47	30/4/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 003-2024
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	30,487.97	30/4/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL No. 009-2024
ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR	20,000.00	30/4/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL No. 002-2024


 LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA