



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

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V	174,800.00	1/8/2022	COMPRA DE UN TRANSFORMADOR
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S. DE R.L.	9,890.00	1/8/2022	COMPRA DE REDUCCIONES
DISPROA S. DE R.L.	38,415.75	1/8/2022	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL
LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V	20,825.25	1/8/2022	COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V	130,716.62	1/8/2022	COMPRA DE UN ACTUADOR ELECTRICO
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	12,075.00	1/8/2022	COMPRA DE MARCADORES DE PUNTA ULTRAFINA PERMANENTE, PAPEL TOALLA, JABON ESPUMA.
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	17,250.00	1/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
FUNDAEMPRESA (UNITEC)	10,560.00	1/8/2022	PAGO POR INSCRIPCION EN DIPLOMADO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES	14,662.50	1/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
RODIL HENRIQUEZ	11,500.00	1/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
GRUPO CEAZ S. DE R.L. DE C.V	17,250.00	1/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	1/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	1/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	15,000.00	1/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	1/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
GERMAN YOYANI MORALES BARAHONA	80,185.19	1/8/2022	COMPRA DE MESAS RECTANGULARES PLEGABLES
LABORATORIOS AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V	7,404.00	1/8/2022	COMPRA DE MATRAZ VOLUMETRICO, VIDRIO RELOJ PYREX
PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES	90,238.46	1/8/2022	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
R.R. DOMNELLEY DE HONDURAS	58,604.00	1/8/2022	PAGO SEGUNDA ENTREGA DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-001-2023
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V	219,790.60	1/8/2022	COMPRA DE TRES BOMBAS SUMERGIBLES
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L	23,000.00	1/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
DIPROFESA S. DE R.L	23,499.10	2/8/2022	COMPRA DE SELLACRETO, LIMPIADOR DE SUPERFICIES, PINTURA ANTIGRAVA, SILICON.
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	5,410.75	2/8/2022	COMPRA DE CERAMICA, BROCHA, MANERAL, FELPA, ADHESIVO PARA PEGAR CERAMICA
SANTOS MEJIA GOMEZ	40,250.00	2/8/2022	PAGO POR EL SERVICIO TECNICO DE REPARACION INSTALACION Y RECONEXION DE CABLES
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	103,070.05	2/8/2022	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	14,171.45	2/8/2022	COMPRA DE CERAMICA, BOLSAS DE PEGAMENTO PARA PISO
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L	21,137.76	2/8/2022	COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA METAL
CENTRAL DE MANGUERAS S.A	11,086.00	2/8/2022	COMPRA DE BALINERA ESPECIAL SKF 6303-2RS, BALINERA SKF DE BANCO
GERMAN YOYANI MORALES BARAHONA	7,223.73	2/8/2022	COMPRA DE UNA PUERTA DE MADERA, LLAVINES DE PELOTA, PINTURA.
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	38,390.45	2/8/2022	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	74,000.50	3/8/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	169,413.20	3/8/2022	PAGO DE APORTACION DEL 1% AL INFOP
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	25,557.23	4/8/2022	COMPRA DE MATERIALES VARIOS
CENTRAL DE MANGUERAS S.A	292,872.11	4/8/2022	COMPRA DE MANGUERAS PUCHONES Y GRAPAS
SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V	19,858.32	4/8/2022	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	5,340,370.00	4/8/2022	PAGO POR LA ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	4/8/2022	PAGO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2023
CABLE COLOR S.A DE C.V	26,888.00	4/8/2022	PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.60	7/8/2022	PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DEL CONCURSO PUBLICO NACIONAL No. UMAPS-CPN-01-2023
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.60	7/8/2022	PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2023
MOISES EUTELIO ALVARADO	11,500.00	7/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
FLORIDALMA SERRANO ORTIZ	15,000.00	7/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	26,000.00	7/8/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	235,507.00	7/8/2022	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO	15,000.00	7/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	7/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
JORGE ALBERTO CASTILLO	15,000.00	7/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
EDWARD DENOVAN GALICIA PADILLA	10,000.00	7/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
GELIS ELISA CARIAS SEVILLA	11,500.00	7/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
50 MINUTOS HN S. DE R.L	15,000.00	7/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
EMBLEMA NOTICIOSO S. DE R.L	15,000.00	7/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
TEXLA LETICIA GRANADOS MASS	17,250.00	7/8/2022	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
DILICIA SUYARA FLORES RAMOS	1,662.30	7/8/2022	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CABLE COLOR S.A DE C.V	12,351.00	8/8/2022	PAGO POR LA CONTRATACION DE ENLACE DE DATOS
COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L	298,425.00	8/8/2022	CONTRATACION DE EVALUACION ELECTROMECANICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,143,051.93	8/8/2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y RETENCION DEL 12.5%
ESTEBAN NOEL ORTEGA BERCIAN	19,348.74	8/8/2022	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
CAMIONES Y MOTORES S.A	170,775.00	8/8/2022	COMPRA DE DOS COMPACTADORAS BAILARINA
SANTOS MEJIA GOMEZ	103,500.00	8/8/2022	PAGO DE 5 REBOBINADOS DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	14,260.00	8/8/2022	COMPRA DE UN GPS PORTATIL DE MANO
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	54,625.00	8/8/2022	COMPRA SEGUETAS DE DIENTES GRUESOS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	228,860.91	8/8/2022	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR	16,945.20	10/8/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA)	17,420.00	11/8/2023	PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	32,626.65	14/8/2023	COMPRA DE ACCESORIOS PVC
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	20,608.00	14/8/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO
AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L	42,389.00	14/8/2023	COMPRA DE INSUMOS Y REACTIVOS QUIMICOS
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	2,399.15	14/8/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE 5 FUNCIONARIOS
COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L	219,075.00	14/8/2023	CONTRATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	181,125.00	14/8/2023	COMPRA DE TUBERIA PVC
COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L	298,245.26	14/8/2023	COMPRA DE MEMBRANA DE DIAFRAGMA PARA RECAMARA DE DOSIFICACION Y KIT DE REPARACION
AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L	26,854.80	15/8/2023	COMPRA DE REACTIVOS QUIMICOS
FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO	12,231.40	15/8/2023	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION
ROGER RENE AGUIERO SANTOS	5,000.00	15/8/2023	AYUDA DE GASTOS FUNEBRES
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V	45,781.73	15/8/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERILES Y EQUIPOS VARIOS
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	15/8/2023	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 REPETIDORAS
JETSTEREO S.A DE C.V	23,948.83	15/8/2023	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO
INNOVACION EN PROMOCIONALES S. DE R.L	24,219.00	15/8/2023	PAGO POR LA ELABORACION DE CALCOMANIAS ( STIKER)
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	8,397,024.51	15/8/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
DIPROFESA S. DE R.L	8,814.75	15/8/2023	COMPRA DE MATERIALES (ALAMBRE, CROSS, TEE MAIN TEE, ANGULO, MASILLA, CLAVOS)
DIPROFESA S. DE R.L	20,286.00	15/8/2023	COMPRA DE TABLAS DE MADERA RUSTICA
LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V	20,907.00	15/8/2023	COMPRA DE PUNTAS DE MULETA
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	10,465.00	15/8/2023	COMPRA DE SENSOR ELECTRICO
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. DE C.V	47,398.58	15/8/2023	COMPRA DE SIMATIC 57-1200
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	22,375.25	17/8/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
JORGE ARTURO PEREZ NIETO	2,826.03	17/8/2023	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
KELVIN MIGUEL MARADIAGA VALLADARES	71,529.35	17/8/2023	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	1,812.23	17/8/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	5,000.00	18/8/2023	AYUDA DE GASTOS FUNEBRES
GERMAN FERRETERIA S. DE R.L DE C.V	13,167.50	18/8/2023	COMPRA DE 2 REFRIGERANTES Y 10 CAPACITADORES DE MARCHA
EDY RAUL MARADIAGA VALERIO	8,313.00	18/8/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
ERGO LIMITED S.A DE C.V	4,523,555.73	18/8/2023	PAGO DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-003-2023
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,067,579.19	18/8/2023	PAGO DE APORTACION AL I.H.S.S
LETICIA YULIBETH RIVERA PADILLA	69,865.14	18/8/2023	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	157,966.88	21/8/2023	COMPRA DE 3 MULETAS

COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L	288,765.00	21/8/2023	COMPRA DE TECLES ELECTRICOS Y BASCULA COLGANTE
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	12,769.89	21/8/2023	COMPRA DE MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS S. DE R.L	50,121.83	22/8/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS CLINICOS
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	2,632,110.78	22/8/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
JOSÉ LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	22/8/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
AQUAMARKET S. DE R.L.	174,526.88	24/8/2023	COMPRA DE 1 REGULADOR DE VACIO PARA GAS CLORO Y 1 KIT DE REPUESTOS
MEGATECH S.A.	298,788.40	24/8/2023	COMPRA DE SERVIDOR POWER EDGE
AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES S.A	17,856.00	24/8/2023	PAGO POR RESERVACION DE DOS HABITACIONES EN HOTEL SHILLA STAY SEODAEUMUN EN COREA DEL SUR
SUMINISTROS ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V	174,800.00	24/8/2023	COMPRA DE 1 TRANSFORMADOR
V & M DE HONDURAS S.A DE C.V	67,275.00	24/8/2023	COMPRA DE 13 BARRERAS DE POLIETILENO
GSQ HONDURAS S.A	51,102.38	24/8/2023	COMPRA DE PINTURAS ACRILICAS SATINADA, LJA DE MADERA, PINTURA ANTICORROSIVA
DIPROFESA S. DE R.L	111,000.00	24/8/2023	COMPRA DE ARENA DE RIO
AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES S.A	146,051.00	25/8/2023	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	267,502.00	28/8/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
EMPLEADOS UMAPS	19,482,073.53	28/8/2023	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MES DE AGOSTO
EMPLEADOS UMAPS	275,526.99	28/8/2023	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA PRESAS UMAPS
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,729,166.80	30/8/2023	PAGO DE INTERESES COBRADOS POR BANCO FICOHSA
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	30/8/2023	PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2023
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	2,787.60	30/8/2023	COMPRA DE 18 REGLETAS ELECTRICAS
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A	33,350.00	30/8/2023	COMPRA DE CHUMACERAS
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	5,753.45	31/8/2023	COMPRA DE MATERIALES ( CEPILLOS, FELPAS, MANERALES, MASKING TAPE, DILUYENTE, BROCHAS)
GMAS S.A DE C.V	11,341.21	31/8/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES
GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V	27,327.45	31/8/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES
DIPROFESA S. DE R.L	230,491.62	31/8/2023	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA LEGITIMA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	6,553.85	31/8/2023	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE
JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ	23,000.00	31/8/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
JORGE ALBERTO ESTRADA BACA	1,941.95	31/8/2023	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS

