



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
REPORTE DE GASTOS MENSUALES FEBRERO 2024**

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
PRESTACIONES LABORALES	62,969.56	2/2/2024	PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	25,040.51	2/2/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	5/2/2024	PUBLICACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-12-2023 PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE UN (1) CAMION COMBINADO CON EQUIPO DE SUCCION Y PRESION PARA LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL DISTRITO CENTRAL
GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ	36,459.45	6/2/2024	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS POR LA COMPRA DE ALIMENTACION Y ATENCIONES A EMPLEADAS DE LA INSTITUCION CON MOTIVO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	175,345.90	7/2/2024	APORTACION DEL 1% AL INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	138,501.24	7/2/2024	ENERGIA ELECTRICA
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	8/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "HABLEMOS DE DIA /HABLEMOS DE NOCHE"
TEXLA LETICIA GRANADOS MASS	17,250.00	8/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "INVERSIONES GRANADOS MOMENTO INFORMATIVO"
SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L	215,121.55	8/2/2024	SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE VELOCIDAD VARIABLE (BOMBA CENTRIFUGA DE SUCCION MOTOR ACOPLADA DIRECTAMENTE HIDRONEUMATICO DE FIBRA DE SUCCION DE 2" NPT CON SU RESPECTIVO PANEL DE CONTROL)
TALLERES FIALLOS	12,224.50	8/2/2024	TRABAJO DE TORNO (RECTIFICACION DE SIGUEÑAL Y BLOCK)
PRESTACIONES LABORALES	91,823.39	8/2/2024	PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
ELIA BENERANDA COLINDREZ RODRIGUEZ	12,000.00	8/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "ECOS DE LA NOTICIA"
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	8/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "VANGUARDIA"
EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	20,000.00	8/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "WASHAZOS" (COMANDER PRODUCTION'S)
JORGE ALBERTO CASTILLO	17,250.00	8/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "SUCEOS"
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	444,078.00	8/2/2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024
50 MINUTOS HN S. DE R.L	17,250.00	8/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA TELEVISIVO "50 MINUTOS HN"
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	259,873.26	8/2/2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
MOISES EUTELIO ALVARADO	13,000.00	8/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "NOTICIAS DEPORTES Y MAS"
INGRID YANETH ANTUNEZ SUAZO	13,000.00	9/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "TGUSTAHN"
VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA	10,000.00	9/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "ESTO PASA EN HONDURAS"
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	9/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "TRAS LA VERDAD"
FLORIDALMA SERRANO ORTIZ	17,250.00	9/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "PORTADAS TV"
ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES	15,000.00	9/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "EL REPORTERO HONDURAS"
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	17,250.00	9/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "ESCENARIO TV"
WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ	11,500.00	9/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PERIODICO DIGITAL "LA HUELLA HN"
ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO	17,250.00	9/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "TRN TV"
MIA PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V	8,000.00	9/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "DIADIA CON MELISSA"
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	12/2/2024	PUBLICACION DEL AVISO DE AMPLIACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-09-2023 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DEL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
RUTH SARAHÍ CORRALES RIVERA	13,000.00	12/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "HONDUPRENSA"
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	12/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "POLITICAS Y MAS"
DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	1,960,000.00	12/2/2024	ENTREGA DEL LOTE No. 1: TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS MIL LIBRAS (392000) DE CLORO GAS EN CILINDROS DE DOS MIL (2000) LIBRAS CADA UNO PARA UN TOTAL DE CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) CILINDROS;
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	12/2/2024	PUBLICACION DE AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-09-2023 PARA LA "CONTRATACION POR LOTES DEL SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)"
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	108,546.20	13/2/2024	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO FILTROS DE COMBUSTIBLE FILTROS DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
GRUPO CEAZ S. DE R.L DE C.V	15,000.00	13/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "EL ESPECTADOR HN"
MOISES ALEXANDER ARTEAGA BONILLA	8,000.00	13/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA A INVERSIONES NUEVAS VOCES/ " EN SERIO"
DISPROA S. DE R.L.	95,704.15	13/2/2024	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS
EDGARDO JOSE ARRIAGA ANDINO	2,219.50	13/2/2024	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS POR LA COMPRA Y ELABORACION DE DOS PRODUCTOS IMPRESOS (BANNER FULL COLOR 40 X140 PULGADAS Y 100 TARJETAS DE PRESENTACION)
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L	622,977.22	13/2/2024	ANTICIPO DEL 15% DEL VALOR DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-002-2024 PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA VILLA SANTA MARGARITA DE TEGUCIGALPA M.D.C.
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	2,398.02	13/2/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,868.15	13/2/2024	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	36,440.00	14/2/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
WALDIVISION INTERNACIONAL S. DE R.L	15,000.00	14/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "WALDIVISION INTERNACIONAL"
RAMON EDGARDO SALAZAR	937,556.83	15/2/2024	CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA EL HATO SECTOR ZANCUDO TEGUCIGALPA
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	15/2/2024	PUBLICACION DEL AVISO PARA DAR CONTINUIDAD A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-08-2023 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DE SUMINISTRO DE VARILLAS GUSANOS ACCESORIOS PARA VARILLA TUBERIA PVC LAMINAS DE ALUZINC Y TUBERIA DE POLIETILENO HDPE PARA LA UMAPS
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	287,032.80	15/2/2024	COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024
EMBLEMA NOTICIOSO S. DE R.L	17,250.00	15/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "EMBLEMA NOTICIOSO"
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A	986,500.00	15/2/2024	CONTRATACION PARA LA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE PROCESOS Y LIMNOLOGIA DE LA PLANTA LOS LAURELES SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA DE PRODUCCION

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,082,142.18	16/2/2024	APORTACION PATRONAL AL I.H.S.S DE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024
MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L	23,000.00	16/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA A "MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L / EL LIBERTADOR"
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	5,363.54	16/2/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V	242,904.62	20/2/2024	COMPRA DE IMPULSORES O IMPELLERS PARA BOMBA DE ESTACION PARA SER UTILIZADO EN EL REEMPLAZO EN LAS BOMBAS DE IMPULSION DE LA ESTACION ELEVADORA ASI COMO EN LAS CAJAS DE DISTRIBUCION
CONSEIN S.A DE C.V	175,375.00	20/2/2024	COMPRA DE BOTAS DE HULE CAPOTES INDUSTRIAL DE 2 PIEZAS AMARILLO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLAS VIGILANCIA Y VALVULEROS
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	20/2/2024	PUBLICACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-01-2024 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DE SUMINISTRO DE REACTIVOS QUIMICOS
CONSEIN S.A DE C.V	3,841.00	20/2/2024	COMPRA DE BOTAS DE HULE NEGRAS HASTA LA RODILLA Y CASCOS PROTECTORES PARA ACTIVIDAD DE CAMPO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	2,099.99	20/2/2024	COMPRA DE DOS LLANTAS No.3-00-21 M/C MARCA DUNLOP
FABIAN ORLANDO SEVILLA CASTILLO	15,000.00	20/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "DIALOGOS"
RODIL HENRIQUEZ	13,000.00	20/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO PCI"
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A DE C.V	94,816.47	20/2/2024	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAS CISTERNAS MACK
LA META REPUESTOS AUTOMOTRICES S. DE R.L DE C.V	2,096,131.06	20/2/2024	PAGO DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE DOS (2) COMPRESORES PORTATILES
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	7,906.25	20/2/2024	COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL DE ALTA CALIDAD
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	10,005,299.00	20/2/2024	POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON FECHA DE LECTURA DEL 05 AL 12 DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN MEMORANDUM SGAF-453-2024 Y CA-034-2024.
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	5,609.65	21/2/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS	49,920.00	21/2/2024	INSCRIPCION DE 4 EMPLEADOS DE LA UMAPS AL DIPLOMADO DE ADQUISICION PUBLICA
PRESTACIONES LABORALES	70,403.82	22/2/2024	PRESTACIONES E INDEMNIZACION
PRESTACIONES LABORALES	18,420.65	23/2/2024	PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ	12,000.00	23/2/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "PUBLINOTICIAS ONLINE"
KMC PARTES S. DE R.L. DE C.V	19,481.00	23/2/2024	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS (CRUCES DE CARDAN ABRAZADERA DE DADO TORNILLOS DE TRANSMISION PINES DE PATA ROSCA DE FILTRO BULBO DE TEMPERATURA TUERCAS SELLOS DE BOOM BALINERAS DE BUFA JUEGO COMPLETO DE PUNTA DE BOOM) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA
EMPLEADOS UMAPS	19,596,461.00	26/2/2024	PAGO DE PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024
EMPLEADOS UMAPS	92,884.72	26/2/2024	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	6,032.54	26/2/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR	20,000.00	26/2/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	13,489.15	26/2/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	120,000.00	27/2/2024	COMPRA DE HIPOCLORITO DE CALCIO (CLORO GRANULADO DE 45 KG) PARA SER UTILIZADO EN EL TRATAMIENTO DE LA PLANTA DE PICACHO MIRAFLORES
GMAS S.A DE C.V	39,409.15	27/2/2024	COMPRA DE KIT CLORO RESIDUAL-ORTOTOLIDINA SIMILAR O IGUAL A RAINNBOW LIFEGARD RANGO 1. 0- 1.5 SOL STANDARD DE FORMACINA DE 4000 NTU PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE PROCESOS
DIPROFESA S. DE R.L	122,130.00	27/2/2024	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE TAPADERAS CAJAS DE REGISTRO
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L	27,199.98	27/2/2024	COMPRA DE 8 LLANTAS 7.00-15 DE 12 LONAS LISA COMPLETA. PARA SR UTILIZADO EN LOS VEHICULOS
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A DE C.V	43,966.98	27/2/2024	COMPRA DE REPUESTOS (FRICCIONES TRASERAS BUJES DE JUBETA RATCH DE FRENOS BUJES DE HOJAS DE RESORTE DELANTERAS SOPORTE DE CARROCERIA FITRO DE AGUA) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAS CISTERNAS MACK
DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS BARJUM S.A DE C.V	7,072.50	27/2/2024	COMPRA DE REPUESTOS (BUJES DE BARRAS TENSORAS RETENEDORES DE ACOPLE FILTROS DE ACEITE FILTROS DE COMBUSTIBLE) PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LAS CISTERNAS MACK
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L	86,238.50	27/2/2024	COMPRA DE 5 MODULOS DE COMUNICACION PROFIBUS DP ESCLAVO PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PANELES ELECTRICOS
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	20,065.18	29/2/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	9,166,128.11	29/2/2024	INTERESES COBRADOS Y ABONO DE CAPITAL SOBRE EL PRESTAMO
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	314,661.60	29/2/2024	COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	36,441.99	29/2/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL

LIC. SANDY POULET Y VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

