



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

BENEFICIARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
EDIFICAH, BIENES Y RAICES, CONSTRUCCION Y AVALUOS S. DE R.L.	1,492,602.82	1/8/2024	DESEMBOLSO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-013-2024
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A	479,919.67	1/8/2024	DESEMBOLSO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-005-2024
OPTICA 20/20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	24,531.62	6/8/2024	PAGO POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS CONVENIO UMAPS CON OPTICA 20/20 MES DE JULIO
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	6/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	6/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
ELIA BENERANDA COLINDREZ RODRIGUEZ	23,000.00	6/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ	11,500.00	6/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
MOISES EUTELIO ALVARADO	23,000.00	6/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
MOISES EUTELIO ALVARADO	23,000.00	6/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
EXTRA DIGITAL HN S. DE R.L. DE C.V.	23,000.00	6/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
GRUPO MIBLA S. DE R.L.	32,315.00	6/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TALADRO, ROTAMARTILLO, ARRANCADOR Y CONVERTIDOR.
GRUPO MIBLA S. DE R.L.	40,250.00	6/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CORTADORA DE PAVIMENTO
EBELICIA OLIVA MARTINEZ	7,500.00	7/8/2024	PAGO DE DIETAS
NICOLAS OCTAVIO CERRATO CHINCHILLA	7,500.00	7/8/2024	PAGO DE DIETAS
SERCOM/TELEFONIA CLARO	43,398.20	7/8/2024	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	10,681.66	7/8/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	10,347.70	7/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE DOS TECLES DE ACERO DE PALANCA.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	5,651,623.57	7/8/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FECHA DE LECTURA DEL 13 AL 18 DE JULIO 2024.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	1,083,113.25	7/8/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FECHA DE LECTURA DEL 18 AL 23 DE JULIO 2024.
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	255,624.00	7/8/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2024.
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	263,213.22	7/8/2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE JULIO.
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	698,482.36	7/8/2024	PAGO RETENCIÓN DE I.S.V MES DE JULIO.
AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V	134,258.15	9/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS, BRACKET, PROTECTOR DE VOLTAJE
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L	4,715.00	9/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ENGRAPADORAS Y PERFORADORAS
INVERSIONES MERCURIO DE HONDURAS S. DE R.L	22,122.50	9/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE DORCOL FORTE/ TABLETA Y COMPRESA GASA
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	9,660.00	9/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TRONZADORAS
JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ	23,000.00	9/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	147,660.00	9/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 60 UPS
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	228,874.38	9/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS.
DISTRIBUIDORA PLATINO S.A DE C.V	258,750.00	9/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA PLANTA GENERADORA DE ILUMINACIÓN
AQUAMARKET S DE R.L	76,590.00	9/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MASCARAS DE CARA COMPLETA Y FILTROS PARA PARTÍCULAS
V&M DE HONDURAS S.A DE C.V	22,770.00	12/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CAPOTES IMPERMEABLES
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V	50,597.14	12/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MEZCLADORA DE CONCRETO
V&M DE HONDURAS S.A DE C.V	18,216.00	12/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CAPOTES IMPERMEABLES
EMPLEADOS UMAPS	121,860.00	12/8/2024	PRIMER PAGO AMPLIACIÓN NUEVO CONTRATO A EMPLEADOS POR OBRA DE TIEMPO DETERMINADO SUBSISTEMA EL PICHACO
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)	14,400.00	12/8/2024	PAGO POR REALIZACIÓN DE 12 PRUEBAS DE TRATABILIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DE GRADIENTES HIDRAULICOS EN LOS FLOCULADORES DE LA PLANTA EL PICHACO.
FIBRO ESPACIOS S. DE R.L DE C.V	81,748.80	12/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MESA DE CONFERENCIA, ESCRITORIO EJECUTIVO, SILLA DE OFICINA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	262,200.00	12/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERÍA HG.
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	26,000.00	12/8/2024	PAGO DE ANTICIPO
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	35,490.79	12/8/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
MARVIN LEONEL IRIAS MORENO	12,563.26	13/8/2024	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	2,492.00	14/8/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
JETSTEREO S.A DE C.V	38,995.01	14/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DRONE.
DIPROFESA S. DE R.L	69,069.00	14/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TUBERÍA PVC.
JOSUE WALDEMAR MELENDEZ MONTOYA	80,000.00	14/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SCANNER AUTOMOTRIZ.
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V	120,884.24	14/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GENERADOR ELÉCTRICO.
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	29,040.95	14/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE HERAMIENTAS PARA RED, CINTA METRICA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TESTER DE FUENTES DE PODAR, SOPLADORA ELECTRICA
PRESTACIONES LABORALES	53,715.13	14/8/2024	PAGO DE PRESTACIONES
PRESTACIONES LABORALES	1,995.56	14/8/2024	PAGO DE PRESTACIONES
PRESTACIONES LABORALES	116,443.25	14/8/2024	PAGO DE PRESTACIONES
PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.V	35,121.00	14/8/2024	SERVICIO DE TAQUEADA PARA VISITA A PLANTA LA CONCEPCION.
IRIAS Y ASOCIADOS S. DE R.L	90,563.65	15/8/2024	PAGO POR LOS SERVICIOS DE UNA FIRMA AUDITORA EXTERNA
AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L	18,381.60	15/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS QUIMICOS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,575,525.60	16/8/2024	PAGO APORTACIÓN AL I.H.S.S MES DE JULIO 2024.
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	108,114.95	16/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	108,675.00	16/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA DE RIO.
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE R.L DE C.V	83,950.00	16/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 10 RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTATIL.
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	21,173.75	16/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES
LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L DE C.V	158,320.50	16/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS
SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L	11,827.37	16/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	21,138.21	16/8/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FECHA DE LECTURA DEL 19 AL 30 DE JULIO 2024.
MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ	23,000.00	16/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
VICTOR EDWIN RODRIGUEZ BACA	23,000.00	16/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA)	4,370.00	19/8/2024	PAGO PUBLICACIÓN AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-06-2024.
JETSTEREO S.A DE C.V	26,138.03	19/8/2024	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO MES DE JULIO.
CARLOS ORLANDO LOPEZ FLORES	70,575.60	19/8/2024	PAGO DE PRESTACIONES
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	149,730.00	19/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA
DROGUERIA LATINA S.A	2,373.00	19/8/2024	PAGO POR LA COMPRA CEFTRIAOXONA PARA INYECCION, LIDOCAINA Y COBERTOR PARA CAMILLA.



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	121,230.70	19/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN MARTILLO ROMPEDOR Y DOS GENERADORES ELÉCTRICOS.
DROGUERIA LATINA S.A	103,451.86	20/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.	135,342.90	20/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CLORO GRANULADO.
INTERFASE S. DE R.L	288,420.00	20/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA FLEXIBLE DE ACERO
CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S DE R.L	23,651.59	20/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC, CODOS PVC, TEE PVC Y CAMISAS PVC
INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V	21,801.13	20/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA INDUSTRIAL PORTÁTIL.
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	43,953.00	20/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA INDUSTRIAL PORTÁTIL.
CAYETANO GARCIA ORTIZ	5,000.00	20/8/2024	AYUDA DE GASTOS FÚNEBRES
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	8,229.50	20/8/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
JORGE ARTURO PÉREZ NIETO	2,422.04	20/8/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	5,000.00	21/8/2024	PAGO DE ANTICIPO
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	281,153.00	21/8/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024.
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	13,409.00	21/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVO ADHERENTE
GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V	13,800.00	21/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 TRONZADORAS PARA CORTAR METAL.
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	4,951.49	21/8/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	23,000.00	21/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ	15,000.00	21/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ	15,000.00	21/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	21/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	21/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
SHIN CONSULTING SERVICES S. DE R.L DE C.V	65,550.00	21/8/2024	PAGO POR CAPACITACIÓN PARA 50 COLABORADORES DE LA UMAPS
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V	50,945.00	22/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE LÁMPARAS DE POSTE Y TUBOS LED
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	45,596.70	26/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES
CENTRAL DE MANGUERAS S.A CEMASA	10,005.00	26/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS DE PERNO EN T
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)	23,350.00	26/8/2024	PAGO ANALISIS DE LABORATORIO
EMPLEADOS UMAPS	18,602,894.68	27/8/2024	PAGO DE PLANILLA MES DE AGOSTO.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	1,040,398.88	27/8/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FECHA DE LECTURA DEL 07 AL 17 DE AGOSTO 2024.
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	27/8/2024	PAGO PUBLICIDAD
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	26,000.00	27/8/2024	PAGO DE ANTICIPO
ALBERTO ALFONSO OYUELA LOPEZ	1,960.93	27/8/2024	PAGO RECONOCIMIENTO DE GASTOS PROPIOS
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS (UTH)	18,000.00	27/8/2024	PAGO DE CURSO HABILIDADES EMOCIONALES PARA ATENCION AL CLIENTE.
JETSTEREO S.A DE C.V	5,495.00	28/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PARLANTE Y MICRÓFONO
LABOR CENTER HONDURAS S. DE R.L	7,500.00	28/8/2024	PAGO DE DIPLOMADO ONLINE EN DERECHO
PRESTACIONES LABORALES	20,831.35	28/8/2024	PAGO DE PRESTACIONES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	3,795.00	28/8/2024	PAGO PUBLICACIÓN AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-06-2024.
RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L DE C.V	103,615.00	28/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN PLOTTER
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L	115,287.50	28/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE SOLDADORA DE COMBUSTION A GASOLINA
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	22,839.00	28/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISAS HG (HIERRO GALVANIZADO) Y TUBO INDUSTRIAL
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. DE C.V	39,261.00	28/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINA DE HULE DE NEOPRENO Y CORDÓN SINTÉTICO
DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L DE C.V	99,992.50	28/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TURBIDIMETRO Y FOTOMETRO MULTIPARAMETRO
TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER	16,729.56	28/8/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
LEONIDAS ALBERTO MARADIAGA RUIZ	20,000.00	28/8/2024	PAGO DE ANTICIPO
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	15,354.49	28/8/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V	8,993.00	29/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BREAKERS, TOMA CORRIENTES Y VARILLA DE POLO TIERRA
DIPROFESA S DE R.L	19,943.30	29/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE INODOROS, LAVAMANOS, TUBO DE ABASTO Y SILICÓN
SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S DE R.L.	81,144.00	29/8/2024	SERVICIO DE REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DE LEVANTAMIENTO INICIAL
SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S DE R.L.	252,954.12	29/8/2024	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MOTOR ELECTRICO No. 3
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	8,866.50	29/8/2024	UBICADO EN LA ESTACIÓN ELEVADORA EL MOGOTE
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	37,533.14	29/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	7,615.30	29/8/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V	9,160.90	29/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PVC.
GRUPO Q HONDURAS S. DE R.L	7,328.59	29/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE FRICCIONES Y BUJES DE BARRA TENSORA
CORINFAR S.A DE C.V	31,616.00	30/8/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHICULO CON REGISTRO No. 12 NISSAN FRONTIER
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	85,100.00	30/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TABILLAS DE PVC, MOLDURA Y UNION TIPO H PVC
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	25,541.50	30/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TORNILLOS PARA LAMINA
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A DE C.V (CORINFAR)	61,140.00	30/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS E NSUMOS
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L	992,250.00	30/8/2024	CONTRATACIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN CONTINUA DE PARAMETROS DE CALIDAD DE AGUA
DIPROFESA S DE R.L	32,942.90	30/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO INDUSTRIAL DE HG, TUBO 2/2 GALVANIZADO Y ANGULOS
CRUZ ROJA HONDUREÑA	22,000.00	30/8/2024	PAGO POR CAPACITACION DE CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	75,392.82	30/8/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FECHA DE LECTURA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO 2024.
EMBARGO DE ALIMENTOS	7,127.73	30/8/2024	PAGO POR EMBARGO DE ALIMENTOS
EMBARGO DE ALIMENTOS	7,426.75	30/8/2024	PAGO POR EMBARGO DE ALIMENTOS
EMBARGO DE ALIMENTOS	4,848.18	30/8/2024	PAGO POR EMBARGO DE ALIMENTOS
EMBARGO DE ALIMENTOS	7,113.49	30/8/2024	PAGO POR EMBARGO DE ALIMENTOS
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	72,450.00	30/8/2024	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 REPETIDORAS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2024.
AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.	8,546.80	30/8/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PIPETAS, MATRAZ VOLUMÉTRICO Y PROBETA GRADUADA
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	10,726,108.57	30/8/2024	DE PLÁSTICO
			PAGO DE INTERESES Y ABONO A CAPITAL

LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO  
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

