



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

BENEFICIARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ	30,000.00	2/5/2024	PAGO ANTICIPO PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE
ITR DE HONDURAS S. DE R.L	12,650.00	3/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA
ITR DE HONDURAS S. DE R.L	12,650.00	3/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA
ITR DE HONDURAS S. DE R.L	12,650.00	3/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 RELOJ MARCADOR DE CORRESPONDENCIA
ESTEBAN NOEL ORTEGA BERCIAN	35,168.48	3/5/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V.	238,170.00	3/5/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2024.
CONSEIN S.A DE C.V	131,790.00	3/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	2,156.25	3/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 BANDERA DE HONDURAS
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	75,894.25	3/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRITURADORA
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V	18,098.70	6/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PROYECTOR (DATA SHOW)
FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L	68,597.50	6/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	42,208.82	6/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO DE SEGURIDAD DIGITAL
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	19,575.88	6/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	6/5/2024	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 REPETIDORAS MES DE ENERO
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	6/5/2024	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 REPETIDORAS MES DE FEBRERO
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	6/5/2024	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 REPETIDORAS MES DE MARZO
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	32,456.46	7/5/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA (VILLA MONTECARLO)	92,000.00	7/5/2024	PAGO POR SERVICIO COMPLETO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE
EXAEL ANTONIO BEJARANO MARTINEZ	14,000.00	7/5/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE UNA GALERA
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	191,745.47	8/5/2024	PAGO APORTACIÓN AL INFOP
A.Z COMERCIAL S. DE R.L	48,760.00	8/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V	33,338.50	8/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE DISCOS PARA CORTAR HIERRO Y CONCRETO
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V (INDUFESA)	98,546.05	8/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS S. DE R.L	80,500.00	8/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A DE C.V	601,303.06	8/5/2024	PAGO POR EL SUMINISTRO DE ACEITE PARA VEHICULOS
EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V	985,364.88	8/5/2024	PAGO POR LA CONTRATACIÓN PARA PAVIMENTACIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL PLANTEL FILTROS
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	17,645.51	8/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CEPILLOS PLASTICOS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	290,197.66	8/5/2024	PAGO RETENCIÓN DE I.S.V Y RETENCIÓN 12.5% MES DE ABRIL
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	248,293.99	8/5/2024	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE ABRIL
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	98,334.86	8/5/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	46,459.55	8/5/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	4,370.00	8/5/2024	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-04-2024
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	4,370.00	8/5/2024	PAGO PUBLICACIÓN DE AVISO DE AMPLIACIÓN DE FECHA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2024
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	296,896.72	9/5/2024	PAGO A COOPERATIVA ELGA POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS
BANCO ATLANTIDA S.A	628,005.05	9/5/2024	PAGO A BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	7,820.81	9/5/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	9/5/2024	PAGO PUBLICIDAD PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 18 ABRIL 2024
NICOLAS OCTAVIO CERRATO CHINCHILLA	7,500.00	9/5/2024	PAGO DE DIETAS
RICHARD OMAR SALINAS LANZA	22,500.00	9/5/2024	PAGO DE DIETAS
EBELICIA OLIVA MARTINEZ	15,000.00	9/5/2024	PAGO DE DIETAS
CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R.L DE C.V	857,549.93	10/5/2024	PAGO POR CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO COLONIA VILLANUEVA
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	37,000.00	10/5/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIONES PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	36,083.90	14/5/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL

LLANTICENTRO S. DE R.L	194,856.00	14/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS
DIPROFESA S DE R.L	15,671.34	14/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	19,709.64	14/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
DIPROFESA S DE R.L	8,923.42	14/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOS
HONDURAS DRILLING ROCK TOOLS S DE R L	231,839.08	14/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BROCAS TRICONO
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	9,166,128.11	14/5/2024	PAGO INTERESES Y ABONO DE CAPITAL
VICTOR EDWIN RODRÍGUEZ BACA	23,000.00	14/5/2024	PAGO PUBLICIDAD
VICTOR EDWIN RODRÍGUEZ BACA	23,000.00	14/5/2024	PAGO PUBLICIDAD
JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ	23,000.00	14/5/2024	PAGO PUBLICIDAD
MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ	23,000.00	14/5/2024	PAGO PUBLICIDAD
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. / CELTEL	2,083.47	15/5/2024	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	15/5/2024	PAGO PUBLICACIÓN AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-02-2024
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	15/5/2024	PAGO PUBLICACIÓN AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2024
V & M DE HONDURAS S.A DE C.V	37,950.00	17/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CAPOTES
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L	11,735.50	17/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,133,672.76	17/5/2024	PAGO APORTACIÓN AL I.H.S.S MES DE ABRIL
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V.	3,600.00	20/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE RIMAXATO
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	14,692.06	20/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L	68,382.82	20/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	40,214.93	20/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A DE C.V	38,065.00	20/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V (GRUPO Q HONDURAS)	16,747,499.98	20/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 21 VEHICULOS
OPTICA 20/20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	32,773.27	20/5/2024	PAGO POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS CONVENIO UMAPS CON OPTICA 20/20 MES DE FEBRERO
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	21/5/2024	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 4 REPETIDORAS MES DE ABRIL
ESTEBAN NOEL ORTEGA BERCIAN	45,000.00	21/5/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA PAGO POR OBRAS DE REPARACIÓN
SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA S DE R.L	224,825.00	21/5/2024	PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOR ELECTRICO
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	9,233,390.56	21/5/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S.A DE C.V	390,325.00	21/5/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2024.
DIPROFESA S. DE R.L	18,612.75	21/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE DE AMARRE
DIPROFESA S. DE R.L	122,130.00	21/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS
JETSTEREO S.A DE C.V	24,610.06	22/5/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2024
JETSTEREO S.A DE C.V	19,320.00	22/5/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2024
JETSTEREO S.A DE C.V	19,320.00	22/5/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2024
JETSTEREO S.A DE C.V	23,249.93	22/5/2024	PAGO PRESTACION DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2024
ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES (EXTRA REPUESTOS)	8,701.71	22/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CONTROL DE MANDO DE LUCES
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	112,200.00	22/5/2024	PAGO DE VALES DE CONSUMO MES DE AGOSTO 2023.
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	151,500.00	22/5/2024	PAGO DE VALES DE CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2023.
AUTOS V&R S. DE R.L	169,050.00	22/5/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE PINTADO DE LOGOS EN LA NUEVA FLOTA VEHICULAR.
OPTICA 20/20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	35,773.27	23/5/2024	PAGO POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS CONVENIO UMAPS CON OPTICA 20/20 MES DE ENERO
FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES (SERVIGAMA)	94,075.75	23/5/2024	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN, ALQUILER DE MOBILIARIO, PARA JURAMENTACIÓN JUNTAS DE AGUA
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,987.24	23/5/2024	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	1,718,958.64	24/5/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
OPTICA 20/20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	38,773.27	24/5/2024	PAGO POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS CONVENIO UMAPS CON OPTICA 20/20 MES DE MARZO
COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V	14,254.77	24/5/2024	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA REVISIÓN Y DIAGNÓSTICO DE GENERADOR DE ENERGIA
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS S. DE R.L (CIREMA)	32,917.37	24/5/2024	PAGO POR COMPRA DE MANGUERAS CONTRA INCENDIOS
YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V	19,486.98	24/5/2024	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	21,570.55	24/5/2024	PAGO POR COMPRA DE PROYECTOR EPSON
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L	5,750.00	24/5/2024	PAGO POR COMPRA DE 1 PARLANTE
EMPLEADOS UMAPS	20,188,393.44	27/5/2024	PAGO DE PLANILLA Y BONO ESCOLAR MES DE MAYO 2024
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	27,000.00	27/5/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIONES PARA MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
BANCO ATLANTIDA S.A	916,089.59	28/5/2024	PAGO A BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS
GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ	20,000.00	28/5/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS Y CAMISETAS POR CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL ARBOL

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	9,166,128.11	29/5/2024	PAGO A INTERESES Y ABONO A CAPITAL MES DE MAYO.
LEOPLAST S. DE R.L	111,945.75	29/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y CONEXOS S DE R.L	23,000.00	29/5/2024	PAGO DE PUBLICIDAD PERIODICO EL LIBERTADOR
DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L	8,616.38	29/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR DE AGUA
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	27,960.24	30/5/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	160,200.00	30/5/2024	PAGO DE VALES DE CONSUMO MES DE OCTUBRE 2023.
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	155,900.00	30/5/2024	PAGO DE VALES DE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2023.
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	169,500.00	30/5/2024	PAGO DE VALES DE CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2023.
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L	40,365.00	30/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ACELERADOR DE PEDAL Y MAZOS DE HOJA DE RESORTE
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	63,641.00	30/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE, TRANSFORMADORES Y BORNES
EMPLEADOS UMAPS	61,000.00	30/5/2024	PAGO PRIMERA QUINCENA A EMPLEADOS SUBSISTEMA EL PICHACO
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V	41,400.00	30/5/2024	PAGO POR SERVICIO TECNICO PARA DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN DE PCL SIMATIC
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	16,898.91	30/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L	12,506.25	30/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TALADRO
XMEDIA S. DE R.L	3,289.00	30/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS




LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA DEL DISTRITO CENTRAL