



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

BENEFICIARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA)	47,850.00	1/3/2024	PAGO ANÁLISIS DE LABORATORIO
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL	179,809.22	4/3/2024	APORTACIÓN DEL 1% AL INFOP
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	118,103.48	4/3/2024	PAGO ENERGIA ELECTRICA
JETSTEREO S.A DE C.V	92,315.20	4/3/2024	COMPRA DE 37 CELULARES
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L DE C.V	25,702.50	4/3/2024	COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS
OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ	64,400.00	4/3/2024	COMPRA DE SONDAS DE NIVEL DE AGUA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	55,616.70	5/3/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CARLOS ALBERTO MATAMOROS GARCIA	2,737.91	5/3/2024	REEMBOLSO CAJA CHICA No. 002-2024
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	502,576.72	7/3/2024	PAGO DE IMPTO S/V Y RETENCIÓN 12.5%
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	245,456.06	7/3/2024	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE RENTA EMPLEADOS
LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L. DE C.V.	340,998.00	14/3/2024	COMPRA 56 LLANTAS
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	107,025.00	14/3/2024	COMPRA 150 METROS ARENA DE RIO
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	25,509.04	14/3/2024	COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA CISTERNAS
CENTRAL DE MANGUERAS S.A.	19,274.00	14/3/2024	COMPRA DE MANGUERAS, ACOPLÉS Y ABRAZADERAS
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	4,025.00	14/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
JORGE ARTURO PEREZ NIETO	2,924.86	14/3/2024	REEMBOLSO CAJA CHICA No. 001-2024
ESTEBAN NOEL ORTEGA BERCIAN	18,120.92	14/3/2024	REEMBOLSO FONDO ESPECIAL No. 001-2024
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	43,024.20	14/3/2024	REEMBOLSO FONDO ESPECIAL No. 006-2024
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	1,736.97	14/3/2024	REEMBOLSO CAJA CHICA No. 001-2024
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	18,175.68	14/3/2024	REEMBOLSO FONDO ESPECIAL No. 004-2024
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. / CELTEL	2,284.00	14/3/2024	PAGO SERVICIO TELEFONIA DEL 04-02-2024 AL 03-03-2024
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V.	300,700.00	18/3/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y CONEXOS S. DE R.L	23,000.00	18/3/2024	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L	148,221.65	18/3/2024	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS
GMAS S. A DE C.V	3,757.46	18/3/2024	COMPRA DE EMBUDOS, LLAVE TEFLON
NOVEDADES LA BENDICION DE DIOS S DE R.L	7,038.00	18/3/2024	COMPRA DE UNIFORMES DE FÚTBOL
CONTINENTAL MOTORES S.A	198,503.34	19/3/2024	PAGO POR SUMINISTRO, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO DE VEHICULO
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,105,667.01	19/3/2024	PAGO APORTACIÓN AL I.H.S.S
MARIA DE LA LUZ MAIRENA HERNANDEZ	10,691.84	19/3/2024	PAGO RECONOCIMIENTO DE GASTOS
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A	328,947.38	19/3/2024	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA ALTOS DEL PARAISO
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A	165,688.74	19/3/2024	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CAÑADA
CABLE COLOR S.A DE C.V	96,968.00	19/3/2024	SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIO DE DATOS
CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R.L DE C.V	1,364,283.58	20/3/2024	DESEMBOLSO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-001-2024
EMPLEADOS UMAPS	19,214,412.77	20/3/2024	PAGO DE PLANILLA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	10,700,664.53	20/3/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
ADALID MONTIEL FIGUEROA	29,648.38	20/3/2024	PAGO DE PRESTACIONES
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	21/3/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	21/3/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ	23,000.00	21/3/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	21/3/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	21/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	1,074,192.00	21/3/2024	PAGO TERCERA ENTREGA DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-012-2023.
CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A DE C.V	97,913.74	21/3/2024	RENOVACIÓN DE LICENCIA FORTINET
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	21/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	21/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	21/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	21/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	21/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	21/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER	20,000.00	21/3/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
CARLOS ISRAEL GODDY FONSECA	30,000.00	21/3/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
PERIÓDICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	4,370.00	21/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	21/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
JOSUÉ NEEMIAS GARCÍA MARTÍNEZ	23,000.00	21/3/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	22/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,737.50	22/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	22/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	22/3/2024	PAGO DE AVISO DE PUBLICACIÓN
EDIFICAH BIENES Y RAÍCES CONSTRUCCIÓN Y AVALÚOS S. DE R.L	370,909.35	22/3/2024	PAGO ANTICIPO 20% DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-013-2023.
VÍCTOR EDWIN RODRÍGUEZ BACA	23,000.00	22/3/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
VÍCTOR EDWIN RODRÍGUEZ BACA	23,000.00	22/3/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	22/3/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	22/3/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
JOSUÉ NEEMIAS GARCÍA MARTÍNEZ	23,000.00	22/3/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
RICHARD OMAR SALINAS LANZA	7,500.00	22/3/2024	PAGO DE DIETAS
EBELICIA OLIVA MARTINEZ	7,500.00	22/3/2024	PAGO DE DIETAS
NICOLAS OCTAVIO CERRATO CHINCHILLA	7,500.00	22/3/2024	PAGO DE DIETAS
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	9,166,128.11	22/3/2024	PAGO INTERESES Y CAPITAL
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	25,566.09	22/3/2024	REEMBOLSO FONDO ESPECIAL No. 007-2024
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	7,347.46	22/3/2024	REEMBOLSO FONDO ESPECIAL No. 002-2024


 LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

