



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

BENEFICIARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	191,738.15	6/3/2024	PAGO APORTACIÓN AL INFOP MES DE MAYO
PRESTACIONES LABORALES	96,701.26	6/4/2024	PAGO DE PRESTACIONES
PRESTACIONES LABORALES	27,892.63	6/4/2024	PAGO DE PRESTACIONES
PRESTACIONES LABORALES	162,233.02	6/4/2024	PAGO DE PRESTACIONES
EMPLEADOS UMAPS	17,556,899.71	6/4/2024	PAGO DECIMO CUARTO MES DE JUNIO 2024.
GRUPO RIO S. DE R.L	299,999.99	6/5/2024	PAGO POR LA COMPRA DE GENERADOR ELÉCTRICO
EMPLEADOS UMAPS	61,000.00	6/5/2024	PAGO SEGUNDA QUINCENA A EMPLEADOS SUBSISTEMA EL PICHACO
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	226,701.29	6/5/2024	PAGO ENERGIA ELÉCTRICA FECHA LECTURA DEL 18 AL 25 DE MAYO 2024.
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	6/5/2024	PAGO PUBLICACIÓN AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2024.
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	6/5/2024	PAGO PUBLICACIÓN AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-04-2024.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	300,191.77	6/5/2024	PAGO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	5,031.90	6/5/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
SUMINISTROS, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS S. DE R.L DE C.V (TECNOFUEGO)	53,935.00	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE EXTINTORES
PROVEEDORA ELECTRICA S.A DE C.V	45,584.85	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
ACCESORIOS Y VALVULAS S.A	66,675.18	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MACROMEDIDORES
GSQ HONDURAS S.A	100,915.74	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y ACCESORIOS
CONSTRUCTORES FE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	296,999.23	6/6/2024	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	300,970.00	6/6/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2024.
BANCO ATLANTIDA S.A	236,764.05	6/6/2024	PAGO A BANCO ATLANTIDA POR CUOTA BOMBA DE PRESTAMO A EMPLEADOS
CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	45,763.40	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	254,097.23	6/6/2024	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
CONTROLES ELECTRICOS S.DE R.L DE C.V	20,208.49	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
DIPROFESA S DE R.L	26,638.60	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VARILLAS
CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	3,758.75	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CABEZAL PARA MOTOGUADAÑA
PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS S. DE R.L DE C.V	37,639.50	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS
DIPROFESA S. DE R.L	600.30	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VÁLVULA PARA LAVAMANOS Y VÁLVULA PARA LAVATRASTOS
PRESTACIONES LABORALES	50,738.91	6/6/2024	PAGO DE PRESTACIONES
PRESTACIONES LABORALES	80,846.57	6/6/2024	PAGO DE PRESTACIONES
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA)	4,200.00	6/6/2024	PAGO ANÁLISIS DE LABORATORIO
GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V	6,555.00	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CARETAS PARA SOLDAR
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	5,600.00	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA TIPO MOCHILA
XMEDIA S. DE R.L	2,932.50	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS
SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA S DE R.L	11,845.00	6/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA HIDRONEUMÁTICA
MARIA DEL ROSARIO QUESADA MARTINEZ	16,709.09	6/7/2024	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	8,677.18	6/7/2024	REEMBOLSO DE FONDOS ESPECIAL
COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V	85,896.72	6/7/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACTUADOR
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A DE C.V	8,291.50	6/7/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS
LLANTICENTRO S. DE R.L	73,071.00	6/7/2024	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS
CASH BUSINESS S. DE R.L	110,227.50	6/7/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA PARA PLANOS (PLOTTER)
PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS S. DE R.L DE C.V	9,752.00	6/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	83,554.69	6/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE SEGUETAS
GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V	37,492.30	6/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ESMERIL ANGULAR
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	9,384.00	6/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ENCUADERNADORA Y 10 CARPETAS
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V	30,733.77	6/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MODULO DE ACUMULADORES Y PILAS TAMPON
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V	30,198.79	6/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, MODULO UPS SITOP
JORGE ARTURO PEREZ NIETO	2,408.17	6/11/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER	12,730.37	6/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	1,885.15	6/11/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA

PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS S. DE R.L DE C.V	52,164.00	6/12/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	16,192.00	6/12/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA RUSTICA
EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L.	92,000.00	6/12/2024	PAGO POR LA COMPRA DE RECIBOS PROFORMA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	21,600.49	6/12/2024	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	6/12/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	6/12/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	23,000.00	6/12/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	23,000.00	6/12/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	23,000.00	6/12/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	23,000.00	6/12/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	23,000.00	6/12/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
OPTICA 20/20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	29,773.27	6/12/2024	PAGO POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS CONVENIO UMAPS CON OPTICA 20/20 MES DE ABRIL
OPTICA 20/20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	28,606.61	6/12/2024	PAGO POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS CONVENIO UMAPS CON OPTICA 20/20 MES DE MAYO
ESTEBAN NOEL ORTEGA VASQUEZ	29,298.67	13/6/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO	2,724.98	13/6/2024	PAGO REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	740.00	13/6/2024	PAGO REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
RICHARD OMAR SALINAS LANZA	15,000.00	13/6/2024	PAGO DE DIETAS
EBELICIA OLIVA MARTINEZ	7,500.00	13/6/2024	PAGO DE DIETAS
NICOLAS OCTAVIO CERRATO CHINCHILLA	15,000.00	13/6/2024	PAGO DE DIETAS
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	164,600.00	14/6/2024	PAGO DE VALES DE CONSUMO CANJEADOS A EMPLEADOS DE LA UMAPS MES DE ENERO.
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	178,900.00	14/6/2024	PAGO DE VALES DE CONSUMO CANJEADOS A EMPLEADOS DE LA UMAPS MES DE FEBRERO.
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	138,300.00	14/6/2024	PAGO DE VALES DE CONSUMO CANJEADOS A EMPLEADOS DE LA UMAPS MES DE MARZO.
CORPORACION DIEK S.A DE C.V	977,799.00	14/6/2024	PAGO TOTAL DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-006-2024
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	33,865.75	14/6/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
MEGATECH S.A	215,740.57	14/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 90 LICENCIAS DE MICROSOFT
DIPROFESA S. DE R.L	153,921.98	14/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	25,000.00	14/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 50 CANASTAS FAMILIARES
JETSTEREO S.A DE C.V	25,064.56	17/6/2024	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
EMPLEADOS UMAPS	61,000.00	17/6/2024	PAGO TERCERA QUINCENA A EMPLEADOS SUBSISTEMA EL PICHACO
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	1,074,226.50	17/6/2024	PAGO POR LA CUARTA Y ULTIMA ENTREGA DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-012-2023.
LEOPLAST S. DE R.L	4,945.00	17/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BALDES PLÁSTICOS Y RECOGEDOR DE BASURA
MELISSA ENITH MACIAS MEZA (INVERSIONES MACME)	4,140.00	17/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	7,760.20	17/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 CARPA CON TOLDO
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	26,003.80	17/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V.	30,607.71	18/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 GENERADOR DE SOLDADURA DE GASOLINA
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	22,494.00	18/6/2024	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	153,814.80	18/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A DE C.V	27,670.15	18/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	19,711.00	18/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA DE HIERRO, ANGULOS, ESMERILADORA, BOTAS DE HULE
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	20,000.00	19/6/2024	PAGO DE ANTICIPO
CARLOS HUMBERTO CERRATO RODRIGUEZ	92,101.22	19/6/2024	PAGO DE PRESTACIONES
EDUAR ANTONIO CRUZ BARAHONA	20,726.05	19/6/2024	PAGO DE PRESTACIONES
KATIA CELESTE MEDINA LICONA	110,169.41	19/6/2024	PAGO DE PRESTACIONES
CESAR DAVID QUINTANILLA MENDEZ	57,416.64	19/6/2024	PAGO DE PRESTACIONES
CABLE COLOR S.A DE C.V	96,968.00	19/6/2024	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CANALES DE DATOS
CABLE COLOR S.A DE C.V	96,968.00	19/6/2024	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CANALES DE DATOS
CABLE COLOR S.A DE C.V	96,968.00	19/6/2024	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CANALES DE DATOS
CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ	11,500.00	19/6/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO
CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ	11,500.00	19/6/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL
CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ	11,500.00	19/6/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO
DEYBI ALEJANDRO ESPINAL	15,000.00	19/6/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE ATENCIONES Y REGALOS
ROSA YESSSENIA PEÑA MARTINEZ	11,500.00	20/6/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024.
ROSA YESSSENIA PEÑA MARTINEZ	11,500.00	20/6/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2024.
ROSA YESSSENIA PEÑA MARTINEZ	11,500.00	20/6/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2024.
VICTOR EDWIN RODRIGUEZ BACA	23,000.00	20/6/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2024.
MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ	23,000.00	20/6/2024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2024.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	20/6/2024	PAGO PUBLICACIÓN AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-05-2024.
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA)	4,370.00	20/6/2024	PAGO PUBLICACIÓN AVISO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-05-2024.
KARLA YOZETH SALINAS MUNGUIA	5,000.00	21/6/2024	PAGO POR AYUDA DE GASTOS FÚNEBRES
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. / CELTEL	3,175.80	24/6/2024	PARA PAGO DE TELEFONÍA CELULAR
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,853.11	24/6/2024	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA	20,309.00	24/6/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V.	23,575.00	24/6/2024	COMPRA DE HIDROLAVADORA, ACOPLAMIENTO PARA MANGUERAS, MANGUERAS, CABLE ELECTRICO, ENCHUFE, TOMA CORRIENTE
EMPLEADOS UMAPS	19,653,493.13	25/6/2024	PAGO DE PLANILLA MES DE JUNIO 2024.
CONSTRUCTORA IMCOH S. DE R.L. DE C.V	46,800.00	26/6/2024	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VOLQUETAS PARA EL ACARREO DE GRASAS Y DESECHOS SÓLIDOS.
BANCO ATLANTIDA S.A	1,120,293.09	27/6/2024	PAGO A BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCIÓN DE PRESTAMO A EMPLEADOS MES DE JUNIO.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	342,494.26	27/6/2024	PAGO A COOPERATIVA ELGA POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS
ESTEBAN NOEL ORTEGA BERCIAN	40,000.00	27/6/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA PAGO FINAL POR OBRAS DE REPARACIÓN EN CAJA CENTRAL SAN JUANCITO
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL / AMDC	152,020.05	27/6/2024	PAGO DE PRIMA DE SEGURO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A 21 VEHÍCULOS ADQUIRIDOS POR LA UMAPS
EMPLEADOS UMAPS	61,000.00	27/6/2024	PAGO CUARTA QUINCENA A EMPLEADOS SUBSISTEMA EL PICHACO
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	9,166,128.11	28/6/2024	PAGO DE INTERESES Y ABONO A CAPITAL COBRADOS POR BANCO FICOHSA

LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

