



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

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
JORGE ARMANDO VARELA GUILLEN	10,000.00	5/1/2024	CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECTIFICACIÓN Y AJUSTES DE EJES DE BOMBA Y CABEZALES EN LAS ESTACIONES ELEVADORAS LOMA LINDA Y SUYAPITA
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	2,928,614.62	8/1/2024	RETENCIÓN DEL 15% ISV Y 12.5% I.S.R
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	535,622.96	8/1/2024	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE LA RENTA A EMPLEADOS
MARMOLES DE HONDURAS S.A DE C.V	20,976.00	9/1/2024	COMPRA DE GRAVIN CLASIFICADO PARA SER UTILIZADO EN LA PERFORACION DE POZOS EN LA FASE DE SELLADO DEL ENCAMISADO DE POZOS
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	100,000.00	10/1/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
JORGE ARTURO PEREZ NIETO	3,000.00	11/1/2024	APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA
GUSTAVO ADOLFO ESPINAL RODRIGUEZ	20,000.00	11/1/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
ESTEBAN NOEL ORTEGA BERCIAN	20,000.00	11/1/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	10,000.00	11/1/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
DEYBI ALEJANDRO ESPINAL	8,567.50	11/1/2024	COMPRA DE COMESTIBLES SNACKS Y BOCADILLOS PARA ATENCION DE INVITADOS DE EVENTO PROTOCOLARIO PARA FIRMA DE CONTRATO DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA VILLA NUEVA Y VILLA SANTA MARGARITA
GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ	6,000.00	11/1/2024	COMPRA DE SNACKS Y BOCADILLOS PARA EMPLEADOS QUE PARTICIPARAN EN LA SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA UMAPS
ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR	20,000.00	11/1/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	1,037,323.06	15/1/2024	IMPUESTO VECINAL QUE SERA RETENIDO A EMPLEADOS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,081,021.95	16/1/2024	APORTACIÓN AL I.H.S.S DE EMPLEADOS
OSCAR ENRIQUE SALGADO HERNANDEZ	20,000.00	17/1/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
ESTEBAN NOEL ORTEGA VASQUEZ	50,000.00	17/1/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	50,000.00	17/1/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	3,000.00	17/1/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L	288,038.00	17/1/2024	SERVICIO DE REHABILITACIÓN ELECTRICA DEL MODULO No.1 DE LA PLANTA DE MIRAFLORES
COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L	289,800.00	17/1/2024	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LINEA DE CONDUCCIÓN AGUAS DEBAJO MICRO GENERADORA DE ENERGIA DE LA CONCEPCION PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE LA GENERADORA DE ENERGIA
RICHARD OMAR SALINAS LANZA	60,000.00	18/1/2024	PAGO DE DIETAS
EBELICIA OLIVA MARTINEZ	52,500.00	18/1/2024	PAGO DE DIETAS
NICOLAS OCTAVIO CERRATO CHINCHILLA	52,500.00	18/1/2024	PAGO DE DIETAS
JOSE LEONIDAS ZELAYA PADILLA	7,500.00	18/1/2024	PAGO DE DIETAS
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	3,000.00	18/1/2024	APERTURA DE FONDO ESPECIAL
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	22,000.00	18/1/2024	COMPRA DE AGENDAS SEMI-EJECUTIVAS
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	2,432.01	18/1/2024	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
RAMON EDGARDO SALAZAR	196,000.00	18/1/2024	SERVICIO DE AMPLIACION DE OBRA EJECUTADA EN LA REPARACION DE CALLE VEHICULAR EN LA COLONIA SEMPE DE TEGUCIGALPA
AQUAMARKET S. DE R.L.	16,100.00	22/1/2024	COMPRA DE 1 HIDROINYECTOR PARA CILINDRO DE 68 KILOGRAMOS EN UNA DOSIS DE RANGO DE 0 A 20 GRAMOS PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCION EN EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	22/1/2024	PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) REPETIDORAS INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO
JETSTEREO S.A DE C.V	19,874.97	22/1/2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS
MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ	23,000.00	22/1/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "ACCION SOCIAL"
DIPROFESA S. DE R.L	53,866.00	22/1/2024	COMPRA DE UNION DE COMPRESION PVC TEE PVC ABRAZADERA LISA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION EN LA CIUDAD CAPITAL
GERMAR FERRETERIA S. DE R.L DE C.V	690.00	22/1/2024	COMPRA DE 1 LAMINA DE ZINC C-26 32 X 12 0.38 MM PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DELTECHO DEL TALLER DE ELECTROMECANICA
SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L	214,041.39	22/1/2024	COMPRA DE 1 ARRANCADOR SUAVE PROGRAMABLE DE 250 AMP QUE INCLUYA SISTEMA DE VENTILACION LUCES INDICADORAS Y PULSADORES PARA ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION ELEVADORA VILLANUEVA
AQUATEC WATER TECHNOLOGIES S.A	197,305.50	22/1/2024	COMPRA DE BENTONITA EN POLVO (SACOS DE 50 LIBRAS) PARA SER UTILIZADO EN LAS PERFORACIONES DE LOS NUEVOS POZOS
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	22/1/2024	PAUTA PUBLICITARIA AL PROGRAMA "VANGUARDIA"
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	74,959.99	23/1/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	316,529.60	23/1/2024	COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	58,212.23	23/1/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	8,814,385.68	23/1/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
EMPLEADOS UMAPS	19,431,358.16	23/1/2024	PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS
EMPLEADOS UMAPS	92,884.66	23/1/2024	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA
CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R.L DE C.V	676,790.52	24/1/2024	ANTICIPO DEL VALOR DEL CONTRATO DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VILLANUEVA SECTOR 5 DE TEGUCIGALPA M.D.C.
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ	241,500.00	24/1/2024	COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN LOS VEHICULOS
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L	16,800.03	24/1/2024	COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA USO EN LOS VEHICULOS
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	24/1/2024	PUBLICACION 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)

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	7,590.00	24/1/2024	PUBLICACION DE AVISO DE LAS LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES No. UMAPS-LPN-05-2023 PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE QUINIENTOS (500) GALONES DE AGENTE ESPUMANTE FOAM PARA PERFORACION DE POZOS DE AGUA Y No. UMAPS-LPN-08-2023 PARA LA CONTRTACION POR LOTES DEL SUMINISTRO DE VARILLAS GUSANOS ACCESORIOS PARA VARILLA TUBERIA PVC LAMINAS DE ALUZINC CANALETAS GALVANIZADAS Y GANCHOS PARA TECHO PARA LA UMAPS
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	12,382.63	24/1/2024	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (DISPENSADOR MAGNETICO DE CLIP PORTALAPICES DE MALLA METALICO VARIOS DEPOSITOS) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	24/1/2024	PUBLICACION DEL AVISO DE AMPLIACION DE FECHA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-11-2023 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DEL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" POLIMERO NO IONICO N-300 Y POLICRORURO BASICO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA DE LA UMAPS
DISPROA S. DE R.L.	6,599.28	24/1/2024	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (ENGRAPADORAS FILMINAS PARA ENCUADERNAR BOLIGRAFOS COLOR ROJO TAPE TRANSPARENTE MARCADORES PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL NOTAS ADHESIVAS 2 X 2 NORMALES PERFORADORAS METALICAS)
CONSTRUCTORA ALIANZA JIL S. DE R.L. DE C.V.	77,651.45	24/1/2024	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO PESADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE MECANICA DE LA UMAPS
ABEL ANTONIO HERNANDEZ REYES	22,770.00	24/1/2024	COMPRA DE JUEGO DE CUBOS Y JUEGO DE LLAVES MIXTAS PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS Y MAQUINAS PERFORADORA DE POZOS
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	331,879.02	24/1/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	35,204.90	24/1/2024	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO (ALMADANA LLAVES CARRETA ESCALERA MANOMETRO LIMA TENAZA)
CABLE COLOR S.A DE C.V	28,888.00	24/1/2024	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE 200 MB DE FIBRA OPTICA EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA LAS PALMAS LA VEGA
CABLE COLOR S.A DE C.V	12,351.00	24/1/2024	CONTRATACION DE ENLACES DE DATOS DE 50 MB DE FIBRA OPTICA EN LA DIVANNA PLANTEL EL SANAA Y EN LA VEGA TEGUCIGALPA M.D.C
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	15,203.00	24/1/2024	COMPRA DE GATO TIPO BOTELLA DE 5 TONELADAS CON MANERAL TECLE MANUAL DE CADENA DE 5 TONELADAS PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS Y MAQUINAS PERFORADORAS DE POZO
OPTICA 20 20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	44,273.27	25/1/2024	SERVICIOS OFTALMOLOGICOS POR CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE UMAPS Y LA OPTICA 20/20
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	15,985.00	25/1/2024	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO (BOMBA DE ACEITE CAMISAS CASQUILLOS DE BIELA Y CASQUILLOS DE BANCADA MEDIA LUNAS ANILLOS ESTANDAR) PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CAMION
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	63,250.00	25/1/2024	COMPRA DE 10 BATERIAS DE 180 AMPERIOS 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	260,199.90	25/1/2024	COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R L	8,061.50	25/1/2024	COMPRA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO (LLAVIN DE ENCENDIDO PISTONES CASQUILLOS DEL EJE DE BIELA GUIA DE VALVULA) PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA
LLANTICENTRO FERCO S DE R.L DE C.V	35,466.00	25/1/2024	COMPRA DE LLANTAS No. 750 R16 TRACTORA PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
CABLE COLOR S.A DE C.V	5,727.00	25/1/2024	CONTRATACION DE DATOS DE FIBRA OPTICA DE 50 MB EN LA AGENCIA UMAPS UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	16,100.00	25/1/2024	COMPRA DE CALZADO DE TRABAJO PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO DISEÑO NORMAS Y SUPERVISION CUENCAS GEO HIDROLOGIA CATASTRO TECNICO
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	19,768.50	25/1/2024	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO TOYOTA
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	338,400.29	25/1/2024	COMPRA DE LLANTAS No. 11R22.5 16 LONAS RADIAL PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
GRUPO MIBLA S. DE R.L	43,711.50	25/1/2024	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE DIFERENTES OFICINAS DE LA UMAPS
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	167,148.48	25/1/2024	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE DIFERENTES OFICINAS
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ	174,000.06	25/1/2024	COMPRA DE BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V	123,947.00	25/1/2024	COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS (COMPRESOR COMPACTADOR ORILLADORA BOMBA PARA AGUA TALADRO GENERADOR DE ENERGIA) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A CUADRILLAS DE CAMPO
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R L	13,432.00	25/1/2024	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO(KIT DE EMPAQUE DE MOTOR BIELAS (4) BUJES DE BIELAS)PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CAMION
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA	20,373.40	25/1/2024	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPO PESADO PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE MECANICA DE LA UMAPS
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,729,166.80	29/1/2024	INTERESES COBRADOS POR BANCO FICOHSA
LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R. L.	5,339.45	29/1/2024	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE FILTROS DE COMBUSTIBLE FILTROS DE AIRE PARA VEHICULO PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS	106,053.00	30/1/2024	CONTRATACION DE DIPLOMADO DE ADQUISICION PUBLICA
LOGISTICA ADUANERA	141,724.74	30/1/2024	SERVICIOS ADUANEROS Y ARANCELES VARIOS POR IMPORTACION DE MEDIDORES DONADOS
MARVIN EDUARDO HAM GUZMAN	5,652.80	30/1/2024	GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL INVENTARIO FISICO REALIZADO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA UMAPS
CONSTRUCTORES FE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	168,000.00	30/1/2024	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA POR UN PERIODO DE 150 HORAS MINIMO PARA SER UTILIZADO EN ATENCION A LAS REPARACIONES SOLICITADAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CAPITAL

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	26,987.02	31/1/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
IRIAS Y ASOCIADOS S. DE R. L.	90,563.65	31/1/2024	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN AFIRMA AUDITORA EXTERNA
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	31/1/2024	PUBLICACION DE AVISO AMPLIACION DE FECHA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y APERTURA DE OFERTAS ECONOMICAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-06-2023 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CANALES DE DATOS PARA DISTINTAS OFICINAS DE LA UMAPS UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA M.D.C
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	31/1/2024	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No.UMAPS-LPN-06-2023 PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CANALES DE DATOS PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE LA UMAPS UBICADAS EN TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA M.D.C
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	31/1/2024	PUBLICACION DE AVISO DE AMPLIACION DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No.UMAPS-LPN-01-2023 PARA LA CONTRATACION DE (1) CAMION COMBINADO CON EQUIPO DE SUCCION Y PRESION PARA LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	31/1/2024	PUBLICACION DE AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-10-2023 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO CENTRAL ASI: LOTE No. 1: ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA CAÑADA (ETAPA 1) LOTE No.2: ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA ALTOS DEL PARAISO (ETAPA 1)
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	31/1/2024	PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-11-2023 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DE SUMINISTRO DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A" POLIMERO NO IÓNICO N-300 Y POLICLORURO BASICO DE ALUMINIO PARA LAS PLANTANTAS POTABILIZADORAS DE AGUA DE LA UMAPS
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	1,610.00	31/1/2024	PUBLICACION DE LA SUSPENSION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-08-2023 PARA LA CONTRATACION POR LOTES DE SUMINISTRO LOTE No. VARILLA DE ACERO CORRUGADA; LOTE No. 2: VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE GUSANOS CORTA RAIZ Y GUSANOS RESCATA ACCESORIOS PARA VARILLA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE LOTE No. 3: TUBERIA PVCSDR -SDR-41 LOTE No. 4: TUBERIA PVC SDR-21 Y LOTE No. 5: LAMINAS DE ALUZINC CANALETAS GALVANIZADAS GANCHOS PARA TECHO
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R L	12,753.50	31/1/2024	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO FILTROS DE COMBUSTIBLE FILTROS DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L DE C.V	346,355.85	31/1/2024	PAGO PARA EL SUMINISTRO DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACION
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV	13,651.60	31/1/2024	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ	26,864.00	31/1/2024	COMPRA DE LLANTAS SEMITRACTORAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R L	57,960.00	31/1/2024	COMPRA DE BATERIAS DE 180 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS	29,302.00	31/1/2024	CONTRATACION DE IMPRESION Y SUMINISTRO DE FORMATOS DE FACTURA
XMEDIA S. DE R.L	6,842.50	31/1/2024	COMPRA DE TALONARIOS PASE DE SALIDA DE MATERIAL DE 100 UNIDADES CADA UNO PARA SER UTILIZADO EN LOS PASES DE SALIDA DE MATERIAL DE BODEGA


 LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA