



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA  
REPORTE DE GASTOS MENSUALES JULIO 2023**

NOMBRE DE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	19,366.00	3/7/2023	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVO ADHERENTE PARA ACCELERANTE DE FRAGUADO DE CONCRETO Y ADITIVO PARA MAYOR RESISTENCIA DEL CONCRETO PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION Y SECADO RAPIDO DE LAS TAPADERAS PARA POZOS
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	3/7/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V	91,132.29	3/7/2023	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE TRIFASICO 30 HP 230 VOLTIOS PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION ELEVADORA DE LA COLONIA VILLA NUEVA
COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L	281,750.00	3/7/2023	SERVICIO DE REHABILITACION DE PROTECCION RED DE TIERRA Y ELEMENTOS ELECTRICOS DE MICROGENERADORA DE SUBSISTEMA EL PICACHO
CABLE COLOR S.A DE C.V	26,888.00	3/7/2023	SERVICIO DE INTERNET DE 200MB PARA EL PLANTEL LOS FITROS MAS UN ENLACE DE DATOS GARANTIZADO DE 200MB ENTRE EL PLANTEL DE LOS FILTROS (DIVANNA) Y EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE UMAPS ( 1RA AVENIDA PASEO EL OBEUSCO)
CABLE COLOR S.A DE C.V	12,351.00	3/7/2023	SERVICIOS DE ENLACES GARANTIZADOS DE FIBRA OPTICA DE 50MB PARA LAS AGENCIAS DE ATENCION AL CLIENTE UBICADAS EN EL EDIFICIO AER ( BARRIO EL CENTRO) PLANTEL LA VEGA Y AGENCIA LAS PALMAS ( COLONIA LAS PALMAS)
ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO	15,000.00	3/7/2023	PAGO PAUTA PUBLICITARIA
V & M DE HONDURAS S.A DE C.V	55,200.00	3/7/2023	COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES DE HULE HASTA EL PECHO (TRAJES DE RANA TALLA 41 Y 42) PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLA
CABLE COLOR S.A DE C.V	41,239.00	4/7/2023	SERVICIOS DE ENLACES DE DATOS DE 50MB DE FIBRA OPTICA AER LAS PALMAS LA VEGA Y ENLACE GARANTIZADO DE FIBRA OPTICA DE 200MB ENTRE EL PLANTEL DE LA COL. DIVANNA Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA 1RA. AVENIDA
CABLE COLOR S.A DE C.V	41,239.00	4/7/2023	SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS DE 50MB DE FIBRA OPTICA AER LAS PALMAS LA VEGA Y ENLACE GARANTIZADO DE FIBRA OPTICA DE 200MB ENTRE EL PLANTEL DE LA COL. DIVANNA Y LAS OFICINAS ADMINISTRATIVA DE LA 1RA. AVENIDA
ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ	51,400.06	4/7/2023	COMPRA DE 6 LLANTAS CONVENCIONALES #7.50-16 LT DE 12 LONAS Y 4 LLANTAS INDUSTRIALES #12.5 / 80-18 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS 383 VOLQUETA 705 RETROEXCAVADORA 569 RETROEXCAVADORA
GRUPO CEAZ S. DE R.L DE C.V	17,250.00	4/7/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	1,201.70	4/7/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
DIPROFESA S. DE R.L	122,130.00	4/7/2023	COMPRA DE 600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL REPARACION Y MANTENIMIENTO EN LA ELABORACION DE TAPADERAS REPARACIONES Y OTROS
ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES	14,662.50	4/7/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
ELECTRO LLANTAS S. DE R.L	104,349.94	4/7/2023	COMPRA DE LLANTAS RADIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CISTERNA 639 BUS 413 COMPRESOR 130 PICK-UP 498 CISTERNA IVECO 640 PICK-UP 826
50 MINUTOS HN S. DE R.L	15,000.00	4/7/2023	PAGO PAUTA PUBLICITARIA
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	279,512.00	4/7/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2023
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V	30,191.12	4/7/2023	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN LA COLONIA LA CUESTA # 2 Y # 3
GRUPO CEAZ S. DE R.L DE C.V	17,250.00	4/7/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	5/7/2023	PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-03-2023
REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	25,447.20	5/7/2023	COMPRA DE 4 LLANTAS CONVENCIONALES # 7.00-15 LT DE 8 LONAS Y 4 LLANTAS RADIAL # 265/ 70 R15 LT DE 8 LONAS PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS 304 CAMIONETA 415 PICK-UP
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	125,496.88	5/7/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON FECHA DE LECTURA DEL 19 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO DE 2023
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	356,461.28	6/7/2023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS Y RETENCION DEL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	223,852.85	6/7/2023	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A LOS EMPLEADOS MODALIDAD PERMANENTE Y CONTRATO TEMPOREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	66,409.97	10/7/2023	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN LA COLONIA LA CUESTA # 2 Y # 3
JETSTEREO S.A DE C.V	29,965.56	10/7/2023	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION ESCANEADO Y FOTOCOPIADO
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	10/7/2023	PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-02-2023
DIPROFESA S. DE R.L	8,198.35	10/7/2023	COMPRA DE VALVULAS Y TANQUE PARA AGUA (TINACO ) DE 2 500 LITROS PARA SER UTILIZADO EN CENTRO PRE-BASICO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COL. SAN MIGUEL
GERMAN YOYANI MORALES BARAHONA	5,688.48	10/7/2023	COMPRA DE UNA BOMBA PARA CISTERNA HIDRAULICA DE 1/2 X 50 1/2 HP 50 LITROS 120 VOLTIOS 60 HZ PARA SER UTILIZADO EN CENTRO EDUCATIVO BASICO RAFAEL PINEDA PONCE DE LA COLONIA SAN MIGUEL
IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L	24,150.00	10/7/2023	COMPRA DE 2 YEE DE 10" X 8 SCH 40 4 CAMISAS DE 10" SCH 40 PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE MANIFOLD PARA FALSAS FLOTANTES
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V	31,252.72	10/7/2023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS RIEL DE MONTAJE TUBO DE HIERRO BUSHING DE HG VALVULA DE BALIN VALVULA DE AIRE NIPLE HG PLATINA DE HIERRO PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COLONIA LA CUESTA #2 Y #3
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	166,539.14	10/7/2023	PAGO APORTACION DEL 1% AL INFP DE PLANILLA DE EMPLEADOS
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	11/7/2023	PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-02-2023
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	11/7/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	26,000.00	11/7/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	4,025.00	11/7/2023	PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.UMAPS -03-2023
JOSUE NEMIAS GARCIA MARTINEZ	23,000.00	11/7/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	11/7/2023	PAGO DE PAUTA PUBLICITARIA
ESPACIO Y ERGONOMIA DE HONDURAS S.A	32,116.08	12/7/2023	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	21,980.60	12/7/2023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS
HYDROMONTE S. DE R.L	66,864.77	12/7/2023	COMPRA DE MATERIALES HIDRAULICOS VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COLONIA LA CUESTA # 2 Y # 3
CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V	91,778.83	13/7/2023	COMPRA DE 4 MOTOGUADAÑAS PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	66,240.00	13/7/2023	COMPRA DE 80 LAMINAS PLYROCK PARA EXTERIOR DE 8 X 4 PIES X 10 MM PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE PANTALLAS DE TRANQUILIZACION Y REPARACION DE COMPONENTES DE LA PLANTA SOLICITADO POR SUBSISTEMA LAURELES
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V	25,875.00	13/7/2023	COMPRA DE SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP PARA ELECTRODO REVESTIDO PARA SER UTILIZADO EN SOLDADURA DE TAPADERAS CASQUETES REILLAS Y OTROS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,045,174.59	13/7/2023	PAGO APORTACION AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023
CENTRAL DE MANGUERAS S.A	55,292.00	13/7/2023	COMPRA DE 80 LAMINAS DE HULE CON LONA DE 1/4 PULGADA 1 PIE DE ANCHO X 4 PIE DE LARGO PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE EMPAQUES Y SELLOS
DISTRIBUIDORA LABTECH S DE R.L DE C.V	104,558.00	13/7/2023	COMPRA DE UNA BALANZA ANALITICA Y UN MEDIDOR PH PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	1,846,900.00	18/7/2023	PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOSCIENTOS VEITE (220) SACOS CONTENIENDO 5 500 KG DE POLIMERO NO IONICO N-900
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	18/7/2023	PAGO DE LA PUBLICACION DEL AVISO DE CONCURSO PUBLICO NACIONAL No.UMAPS-CPN-01-2023
INGENIEROS ASOCIADOS S. DE R.L	24,150.00	18/7/2023	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES REPETIDORAS DE COMUNICACION INSTALADAS EN EL PLANTEL EL PICACHO
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	9,201,539.00	18/7/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON FECHA DE LECTURA DEL 04 DE JULIO AL 08 DE JULIO DEL 2023
IT SERVICIOS S. DE R.L	156,400.00	18/7/2023	COMPRA DE DOS RADIO MODEN MDS TRANSNET PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS PANELES ELECTRICOS DE LAS ESTACIONES CANTARERO Y NUEVA DANLI
TALLERES FIALLOS	13,750.00	18/7/2023	PAGO POR LA FABRICACION DE PRENSA ESTOPA DE BRONCE GRAFITADA PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA BOMBA #4 UTILIZADA PARA ABASTECER A 15 COLONIAS
REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE HONDURAS S.A	839,500.00	18/7/2023	PAGO POR EL SUMINISTRO DE CIEN (100) SACOS CONTENIENDO 2 500 KG DE POLIMERO NO IONICO N-300
MEXICHEM HONDURAS S.A DE C.V	3,183,379.68	18/7/2023	COMPRA DE TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PARA USO EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
ESTEBAN NOEL ORTEGA VASQUEZ	28,580.59	19/7/2023	REEMBOLSO FONDO ESPECIAL
GUSTAVO ADOLFO ESPINAL RODRIGUEZ	15,542.45	20/7/2023	REEMBOLSO FONDO ESPECIAL

DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V	3,136,000.00	20/7/2023	PAGO POR LA ENTREGA DE 112 LIBRAS DE CLORO GAS EN 56 CILINDROS
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	230,765.00	24/7/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V	8,763.00	24/7/2023	COMPRA DE 2 TRITADORAS O DESTRUCTOR DE PAPEL AUTOMÁTICO CORTE CRUZADO O TRANSVERSAL
SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L	98,440.00	24/7/2023	COMPRA DE BOMBAS ACHICADORA DE 4 Y 3 PULGADAS 6.5 HP BOMBA CENTRIFUGA ACOPLADA A MOTOR DE 10 CABALLOS DE POTENCIA PARA SER UTILIZADO PARA DRENAR AGUAS ACUMULADAS SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	249,546.78	24/7/2023	COMPRA DE 218 UPS DE 600VA ( PARA PC) PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE VOLTAJE DEL EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION
JETSTEREO S.A DE C.V	30,796.80	24/7/2023	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L DE C.V	10,200.50	24/7/2023	COMPRA DE TOMA CORRIENTE POLARIZADOS 15 AMPERIOS 120 VOLTIOS CON TAPADERA PARA INTERPERIE INTERRUPTOR 1004-W DOBLE 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS INTERRUPTOR 1000-W SENCILLO 13 AMPERIOS 125 VOLTIOS
COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L	243,834.50	24/7/2023	COMPRA DE SELLOS MECANICOS PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARTES AUTOMOTRICES GEO S.A. DE C.V.	48,900.00	24/7/2023	COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 220 Y UN BARRIL DE ACEITE 32 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA
MEGATECH S.A.	67,100.91	24/7/2023	PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION CANALES DE FIBRA OPTICA PARA MEJORAR LOS ENLACES DE RED EN EL PLANTEL LOS FILTROS
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	1,628.53	24/7/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	138,200.00	24/7/2023	PAGO POR VALES DE DIFERENTES MESES EMITIDOS A LOS EMPLEADOS
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA)	9,900.00	24/7/2023	PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SULFATO DE ALUMINIO
DIPROFESA S. DE R.L	19,734.00	24/7/2023	COMPRA DE CANDELA ELECTRICA DE 18 W LED CABLES ELECTRICOS 12 AWG Y 14 AWG 7H ROJO BLANCO Y NEGRO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA Y LA REPRESA LA CONCEPCION
EMPLEADOS UMAPS	1,750.00	25/7/2023	GASTOS DE VIAJEPOR MISION INSTITUCIONAL POR REPARACIONES REALIZADAS EN APOYO A INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DE MOROCELI EL PARAISO
OSCAR ENRIQUE SALGADO HERNANDEZ	6,348.99	25/7/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V	42,500.00	25/7/2023	COMPRA DE UN MICROFONO INALAMBICO DOBLE COLUMNA AMPLIFICADA DE 15 " CLASE D CON BATERIA CABLE PARA INSTRUMENTO 1/4 A 1/4 SOFT FORRADO CONSOLA DE 8 CANALES C/ USB SOFTWARE STAND PARA BOGNA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS O REUNIONES DE LA UMAPS
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	14,895.95	25/7/2023	COMPRA DE UNA MINI REFRIGERADORA DE UNA PUERTA COLOR GRIS DE 4.5 PIES UN HORNO MICROHONDAS UNA CAFETERA PERCOLADORA DE 40 TASAS
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	25,000.00	25/7/2023	COMPRA DE 25 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS BASICOS EN PAILA PLASTICA CON ENVOLTURA PARA SER UTILIZADO EN RIFA POR MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVOS PARA DAR A CONOCER NUESTRA EMPRESA UMAPS
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	277,718.00	25/7/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS (BANASUPRO)	25,000.00	25/7/2023	COMPRA DE 25 CANASTAS FAMILIARES CON PRODUCTOS BASICOS EN PAILA PLASTICA CON ENVOLTURA PARA SER UTILIZADO EN LA ENTREGA DE CANASTAS FAMILIAR DEL DIA DE LA MADRE A LAS EMPLEADAS DE LA UMAPS
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	17,453.55	25/7/2023	COMPRA DE 1 ARMARIO DE PERSIANAS DE 4 ESTANTES
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS S. DE R.L.	10,807.00	25/7/2023	COMPRA DE GRASA # 2 GRASA # 3 ACEITE 30 1/3 ACEITE 68 PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	85,924.95	25/7/2023	COMPRA DE PINTURAS AZUL TURQUEZA LATEX BLANCA LATEX IMPERMEABILIZANTE GRIS Y BLANCO SILICON 10 ONZ ( NEGRO) PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y PROTECCION DE LA ESTRUCTURA MAQUINARIA TECHOS
SUMINISTROS PROFESIONALES S. DE R.L	15,789.50	25/7/2023	COMPRA DE 10 CAJAS CHICAS METALICAS PARA BILLETES Y MONEDAS 2 CAJAS FUERTES DE MESA PARA ALMACENAR DOCUMENTOS PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE TIENE ASIGNADO FONDOS
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	300,450.94	26/7/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON FECHA DE LECTURA DEL 12 DE JULIO AL 20 DE JULIO DE 2023
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA)	101,000.00	26/7/2023	PAGO PERMISO AMBIENTAL
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	17,342.56	26/7/2023	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,873.19	27/7/2023	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
EMPLEADOS UMAPS	17,560,486.56	27/7/2023	PAGO DE PLANILLA MODALIDAD PERMANENTE Y CONTRATO TEMPOREROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
EMPLEADOS UMAPS	282,526.99	27/7/2023	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA PRESAS UMAPS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023
EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	2,152,402.04	28/7/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CON FECHA DE LECTURA DEL 07 DE JULIO AL 10 DE JULIO DE 2023
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	6,020,833.20	31/7/2023	POR CONCEPTO DE PAGO DE INTERESES C
VISION INTEGRAL CONSULTORES LLC	7,168.42	31/7/2023	POR CONCEPTO DE PAGO DE INSCRIPCION A CURSO VIRTUAL "AUDITORIA DE LOS PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS"


  
 LIC. SANDY POULETTY VALERIANO COELLO
   
 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA


  
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA
   
 UMAPS
   
 UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
   
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL