



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

| BENEFICIARIO                                              | MONTO<br>AFECTADO LPS. | FECHA     | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. / CELTEL                  | 3,601.81               | 2/9/2024  | TELEFONÍA CELULAR                                                                                                                                                                                                                             |
| EMPLEADOS UMAPS                                           | 84,643.00              | 3/9/2024  | EMPLEADOS POR OBRA DE TIEMPO DETERMINADO                                                                                                                                                                                                      |
| EXTRA DIGITAL HN S. DE R.L. DE C.V.                       | 23,000.00              | 3/9/2024  | PAGO PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                               |
| ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO                              | 17,250.00              | 3/9/2024  | PAGO PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                               |
| BANCO ATLANTIDA S.A                                       | 1,191,862.95           | 3/9/2024  | DEDUCCIÓN DE PRESTAMO A EMPLEADOS MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                              |
| SERCOM/TELEFONIA CLARO                                    | 67,325.60              | 3/9/2024  | DEDUCCIONES A EMPLEADOS                                                                                                                                                                                                                       |
| BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A (BANRURAL)         | 470,057.75             | 3/9/2024  | DEDUCCIÓN DE PRESTAMO A EMPLEADOS MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                              |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA             | 346,757.15             | 3/9/2024  | DEDUCCIONES A EMPLEADOS MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                        |
| COMPUSEVICIOS Y MAS S. A. DE C.V                          | 238,389.25             | 3/9/2024  | COMPRA DE UN SERVIDOR RACK POWEREDGE R750                                                                                                                                                                                                     |
| TECNO QUIMICA S.A DE C.V                                  | 11,794,860.00          | 4/9/2024  | PAGO POR LA PRIMERA ENTREGA (SUMINISTRO DE 2,600 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A")                                                                                                                                                         |
| TECNO QUIMICA S.A DE C.V                                  | 15,164,820.00          | 4/9/2024  | PAGO POR LA SEGUNDA ENTREGA (SUMINISTRO DE 2,600 TM DE SULFATO DE ALUMINIO GRADO "A")                                                                                                                                                         |
| DANIELA ROXANA PORTILLO ARCHILA                           | 2,500.00               | 4/9/2024  | PAGO DE ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                              |
| GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ                         | 35,000.00              | 4/9/2024  | PAGO DE ANTICIPO                                                                                                                                                                                                                              |
| ELIA BENERANDA COLINDREZ RODRIGUEZ                        | 23,000.00              | 4/9/2024  | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ                               | 11,500.00              | 4/9/2024  | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES                          | 15,000.00              | 4/9/2024  | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE                        | 20,000.00              | 4/9/2024  | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA                             | 23,000.00              | 5/9/2024  | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| CÉSAR AUGUSTO MONTOYA GARCIA                              | 9,200.00               | 5/9/2024  | SERVICIO DE JARDINERIA                                                                                                                                                                                                                        |
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL               | 194,900.18             | 5/9/2024  | PAGO APORTACION AL INFOP MES DE AGOSTO 2024.                                                                                                                                                                                                  |
| FRANCISCO ARTURO ZEPEDA                                   | 25,000.00              | 6/9/2024  | APERTURA DE FONDO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                    |
| JORGE ARMANDO VARELA GUILLEN                              | 25,000.00              | 6/9/2024  | APERTURA DE FONDO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                    |
| MH PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V                          | 13,800.00              | 6/9/2024  | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| MH PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V                          | 13,800.00              | 6/9/2024  | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| CARLOS ISRAEL GODOY FONSECA                               | 17,140.55              | 6/9/2024  | REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                   |
| ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR                               | 20,000.00              | 6/9/2024  | REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                   |
| GASTOS FUNEBRES                                           | 5,000.00               | 6/9/2024  | AYUDA DE GASTOS FÚNEBRES                                                                                                                                                                                                                      |
| INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V | 275,127.00             | 6/9/2024  | COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024.                                                                                                                                                                                       |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)                | 588,150.31             | 9/9/2024  | RETENCIÓN DE I.S.V MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                             |
| SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)                | 272,555.28             | 9/9/2024  | IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE AGOSTO.                                                                                                                                                                                                        |
| MOISES EUTELIO ALVARADO                                   | 23,000.00              | 9/9/2024  | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| MOISES EUTELIO ALVARADO                                   | 23,000.00              | 9/9/2024  | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| ALLAN ALBERTO FIALLOS MARTINEZ                            | 17,250.00              | 9/9/2024  | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| EMBARGO DE ALIMENTOS                                      | 6,563.85               | 9/9/2024  | EMBARGO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                          |
| FLORIDALMA SERRANO ORTIZ                                  | 17,250.00              | 10/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR                             | 20,000.00              | 10/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                                                                                                            |
| MELISSA ENITH MACIAS MEZA                                 | 17,373.05              | 10/9/2024 | COMPRA DE MARTILLO, EXTRACTOR DE CIRCUITOS, ADAPTADOR DE RED USB, CABLE DE VIDEO HDMI, BATERIAS, LECTOR DE DISCOS SATA A USB, MULTIMETRO DIGITAL, TALADRO ELECTRICO, TALADRO ATORNILLADOR , ESCALERA DE EXTENSION Y PROBADOR DE CABLE DE RED. |
| FRANCISCO ARTURO ZEPEDA                                   | 3,777.00               | 10/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS POR LA COMPRA DE CABLEADO Y COMPONENTES ELECTRICOS.                                                                                                                                                               |
| ESTEBAN NOEL ORTEGA VASQUEZ                               | 25,688.70              | 10/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS POR LA REPARACIÓN EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DEL BUSTER EN EL TANQUE LINDEROS.                                                                                                                                |
| NAHUM RAMON VELASQUEZ BRITO                               | 2,899.10               | 10/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS POR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA CAPACITACIÓN QUE SE DIO A LOS EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN.                                                                                                            |
| GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ                         | 4,927.80               | 10/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS PARA LA CAPACITACION PLANIFICACIÓN AL TRABAJO.                                                                                                                             |
| DIPROFESA S. DE R.L                                       | 198,214.41             | 10/9/2024 | COMPRA DE LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS GALVANIZADAS, TUBOS Y ELECTRODOS.                                                                                                                                                                     |
| EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V                           | 38,122.50              | 10/9/2024 | COMPRA DE LÁMPARAS Y FOTO CELDA DE LÁMPARA DE POSTE.                                                                                                                                                                                          |
| MELISSA ENITH MACIAS MEZA                                 | 3,585.70               | 10/9/2024 | COMPRA DE GUANTES DE CUERO PARA ELECTRICISTA, GUANTES DE CUERO PARA USO AGRICOLA, GAFAS DE SEGURIDAD Y CARETA PARA SOLDAR.                                                                                                                    |
| CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA                          | 2,839.90               | 11/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA                                                                                                                                                                                                              |
| EBELICIA OLIVA MARTINEZ                                   | 15,000.00              | 11/9/2024 | PAGO DE DIETAS POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS                                                                                                                                                                                      |
| RICHARD OMAR SALINAS LANZA                                | 15,000.00              | 11/9/2024 | PAGO DE DIETAS POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS                                                                                                                                                                                      |
| NICOLAS OCTAVIO CERRATO CHINCHILLA                        | 15,000.00              | 11/9/2024 | PAGO DE DIETAS POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS                                                                                                                                                                                      |
| MANUEL ENRICO BUSTAMANTE RODRIGUEZ                        | 7,500.00               | 11/9/2024 | PAGO DE DIETAS POR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS                                                                                                                                                                                      |
| CARLOS OSMAN CRUZ RIVERA (SERVICIOS Y SOLUCIONES)         | 40,611.56              | 11/9/2024 | COMPRA DE PUERTAS DE VIDRIO, VENTANAS CON CELOSIA, OPERADOR DE CELOSIA, SUJETADOR DE TELA METALICA, VIDRIO PARA CELOSIA, MARCO CON MALLA Y TORNILLOS.                                                                                         |
| CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L.  | 207,260.16             | 12/9/2024 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR COSTOS INCURRIDOS POR LA PRECITADA EMPRESA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VILLA SANTA MARGARITA.                                    |
| CONSTRUCTORA OBANDO MEZA S. DE R.L                        | 432,022.96             | 12/9/2024 | PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACIÓN QUE REPRESENTA EL 36.35% DEL TOTAL DE LA OBRA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA AMERICA.                                                                            |
| KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA                            | 32,944.53              | 12/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL                                                                                                                                                                                                                   |
| GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ                         | 25,000.00              | 12/9/2024 | PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, REFRESCOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE.                                                                                                                                                              |
| EUNSUK LEE                                                | 100,000.00             | 12/9/2024 | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE TECNICO ENTRE UMAPS Y MISIÓN TÉCNICA DE COREA DEL SUR, A QUIEN LE ADEUDAN DOS MESES DE PAGO .                                                                                 |
| CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A           | 697,415.22             | 12/9/2024 | PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ALDEA LA CAÑADA (ETAPA I).                                                                                                                  |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L                              | 6,296.25               | 13/9/2024 | COMPRA DE 1 BANDERA NACIONAL                                                                                                                                                                                                                  |
| CAMIONES Y MOTORES S.A                                    | 166,750.00             | 13/9/2024 | COMPRA DE 2 BOMBAS CENTRIFUGA DE BARRIDO (BOMBA DE SUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS)                                                                                                                                                                   |
| ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.                  | 29,388.92              | 13/9/2024 | COMPRA DE REPUESTOS                                                                                                                                                                                                                           |
| CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A. DE C.V                | 12,948.71              | 13/9/2024 | COMPRA DE GRASA INDUSTRIAL                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                    |              |           |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V                                    | 101,734.75   | 13/9/2024 | COMPRA DE CAJAS DE CABLE DE CORRIENTE, CINTA AISLANTE, SUIT SENCILLO, CAJAS DE METAL Y CONECTORES.                                                          |
| CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V                                        | 3,801.74     | 13/9/2024 | COMPRA DE CRUZ DE TRANSMISION DE 7 1/2" Y DE 6"                                                                                                             |
| CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V                                        | 26,439.51    | 13/9/2024 | COMPRA DE REPUESTOS PARA CISTERNA MACK CON REGISTRO 383.                                                                                                    |
| DIPROFESA S. DE R.L                                                | 18,519.60    | 13/9/2024 | COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                              |
| BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V                            | 120,884.24   | 13/9/2024 | COMPRA DE DE 1 GENERADOR DE ENERGIA                                                                                                                         |
| GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ                                  | 16,406.45    | 13/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDOS POR LA COMPRA DE REFRIGERIOS, 30 ALMUERZOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE                                                                     |
| GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ                                  | 13,982.83    | 13/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDOS POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS                                                                                               |
| OPTICA 20/20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                  | 23,531.62    | 17/9/2024 | PAGO POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS CONVENIO UMAPS CON OPTICA 20/20 MES DE AGOSTO 2024.                                                                       |
| CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V                                        | 29,285.84    | 17/9/2024 | COMPRA DE PUNTA DE MULETA.                                                                                                                                  |
| DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS                                          | 35,000.00    | 17/9/2024 | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, COFFEE BREAK, ATENCIONES VARIAS, COMPRA DE AGUA E INODOROS.                                                |
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA                              | 38,828.13    | 17/9/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                                   |
| INGRID YANETH ANTUNEZ SUAZO                                        | 13,000.00    | 17/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| 50 MINUTOS HN S. DE R.L                                            | 20,000.00    | 17/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| CESAR OMAR SILVA ROSALES                                           | 23,000.00    | 17/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| JORGE ALBERTO CASTILLO                                             | 17,250.00    | 17/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES /DIFORMS                        | 10,292.50    | 17/9/2024 | COMPRA DE PIZARRAS MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO                                                                                                             |
| GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V                                  | 20,379.15    | 17/9/2024 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS                                                                                |
| NELSON ARIEL GARCIA CASASOLA                                       | 10,000.00    | 18/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| EMBLEMA NOTICIOSO S. DE R.L                                        | 17,250.00    | 18/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| RUTH SARAHI CORRALES RIVERA                                        | 13,000.00    | 18/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| KARL WANE MARTINEZ ROSALES                                         | 10,000.00    | 18/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| PERSI RENATO DURON ALVAREZ                                         | 20,000.00    | 18/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| PERSI RENATO DURON ALVAREZ                                         | 20,000.00    | 18/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| JOSUE NEEMIAS GARCIA MARTINEZ                                      | 23,000.00    | 18/9/2024 | PAGO PUBLICIDAD                                                                                                                                             |
| CABLE COLOR S.A DE C.V                                             | 179,676.00   | 18/9/2024 | PAGO POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CANALES DE DATOS MES DE JUNIO Y JULIO 2024.                                                            |
| DIPROFESA S. DE R.L                                                | 88,964.80    | 18/9/2024 | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS                                                                                       |
| INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V                                    | 11,856.50    | 18/9/2024 | COMPRA DE RIEL PARA PORTON, ANGULOS, RODOS PARA PORTON, VARILLA LISA Y THINNER.                                                                             |
| SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) | 16,370.00    | 18/9/2024 | PAGO ANALISIS DE LABORATORIO                                                                                                                                |
| GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)                            | 52,933.00    | 18/9/2024 | COMPRA DE HERRAMIENTAS                                                                                                                                      |
| SUYAPA MICHELL LOPEZ RAUDALES                                      | 20,000.00    | 18/9/2024 | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, AGUA , MESEROS, SERVICIO DE FLETE.                                                                         |
| CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V. (CENTROMATIC)   | 85,642.80    | 18/9/2024 | COMPRA DE 3 LICENCIAS DE WINDOWS SERVER 2022.                                                                                                               |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L                          | 18,170.00    | 18/9/2024 | COMPRA DE ALMUERZOS, REFRESCOS, SERVICIO DE MESEROS, SERVICIO DE FLETE PARA CAPACITACION A EMPLEADOS.                                                       |
| TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L                          | 74,175.00    | 18/9/2024 | COMPRA COMPRA DE COFFEE BREAK, SERVICIO DE MESEROS, SERVICIO DE FLETE PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PRESENTE EN EL ACTO DE CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA BANDERA. |
| OSCAR ENRIQUE SALGADO HERNANDEZ                                    | 12,982.02    | 18/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL                                                                                                                                 |
| VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA                                      | 10,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA                                      | 10,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| TEXLA LETICIA GRANADOS MASS                                        | 15,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| NELSON ARIEL GARCIA CASASOLA                                       | 10,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| ESTEBAN NOEL ORTEGA VASQUEZ                                        | 16,147.50    | 19/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL                                                                                                                                 |
| ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO                                       | 17,250.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO                                       | 23,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| PUNTO INFORMATIVO HN S. DE R.L DE C.V                              | 23,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| PUNTO INFORMATIVO HN S. DE R.L DE C.V                              | 23,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| PUNTO INFORMATIVO HN S. DE R.L DE C.V                              | 23,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| MIA PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V                                  | 13,800.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| MIA PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V                                  | 13,800.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| MIA PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V                                  | 13,800.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| MIA PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V                                  | 13,800.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| INGRID YANETH ANTUNEZ SUAZO                                        | 13,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| KARL WANE MARTINEZ ROSALES                                         | 10,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE                                 | 20,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| RUTH SARAHI CORRALES RIVERA                                        | 13,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| EMBLEMA NOTICIOSO S. DE R.L                                        | 17,250.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ                                         | 23,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| CRISTIAN JOEL REYES BUSTILLO                                       | 10,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS                                          | 10,000.00    | 19/9/2024 | PAGO DE ANTICIPO                                                                                                                                            |
| AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V                               | 170,251.07   | 20/9/2024 | COMPRA DE ARRANCADOR SUAVE, KIT PARA MONTAJE EN PUERTA Y CABLE DE CONEXIÓN.                                                                                 |
| INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S)                  | 1,575,525.60 | 20/9/2024 | PAGO DE APORTACIÓN AL I.H.S.S DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPOREROS MES DE AGOSTO 2024.                                                         |
| CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V                                        | 51,934.82    | 20/9/2024 | COMPRA DE MOTO SIERRA Y MOTOGUADAÑA                                                                                                                         |
| INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V                                    | 4,087.10     | 20/9/2024 | COMPRA DE TUBOS ESTRUCTURALES, CODOS, UNIÓN GALVANIZADA.                                                                                                    |
| BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HONDURAS S. DE R.L                | 9,879.08     | 20/9/2024 | PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL CERTIFICADO POSITIVE SSL WILDCARD PARA EL DOMINIO UMAPS.HN.                                                                  |
| DISTRIBUIDORA FERRETERA J.M. S. DE R. L                            | 38,540.30    | 20/9/2024 | COMPRA DE CUCHILLAS DOBLE TIRO TRES POLOS Y LÁMPARAS DE OFICINA                                                                                             |
| DISTRIBUIDORA FERRETERA J.M. S. DE R. L                            | 99,232.72    | 20/9/2024 | COMPRA DE CAJAS DE CABLE DE CORRIENTE, ALAMBRE DE BAJADA, TUBOS DE METAL, BREAKERS Y FOCOS.                                                                 |
| COMERCIAL LAEISZ S.A DE C.V                                        | 121,416.80   | 20/9/2024 | SERVICIO TECNICO PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE UN GENERADOR DE ENERGIA ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL.                              |
| FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO (LEO REFRIGERACION)                    | 26,668.50    | 20/9/2024 | COMPRA DE CAPACITADORES, FILTROS SOLDABLES Y ANTORCHA PARA SOLDAR.                                                                                          |
| ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A DE C.V                             | 81,084.20    | 20/9/2024 | COMPRA DE RINES                                                                                                                                             |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L                                | 12,880.00    | 23/9/2024 | COMPRA DE UNA SOLDADORA CON INVERSOR                                                                                                                        |
| DIPROFESA S DE R.L                                                 | 8,928.60     | 23/9/2024 | COMPRA DE LAMINAS DE ALUZINC                                                                                                                                |
| TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. / CELTEL                           | 3,661.71     | 23/9/2024 | TELEFONÍA CELULAR                                                                                                                                           |
| RODIL HENRIQUEZ                                                    | 15,000.00    | 23/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A                    | 482,591.37   | 23/9/2024 | DESEMBOLSO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA ALTOS DEL PARAISO (ETAPA I).                |
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA                              | 59,186.68    | 24/9/2024 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA                                                                                                                                   |
| WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ                                        | 11,500.00    | 24/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |
| DIANA PATRICIA ESCALANTE                                           | 23,000.00    | 24/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                          |

|                                                           |               |           |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIANA PATRICIA ESCALANTE                                  | 23,000.00     | 24/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| DIANA PATRICIA ESCALANTE                                  | 23,000.00     | 24/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS (SISTEMAS TELEMATICOS)     | 299,862.50    | 24/9/2024 | ADQUISICIÓN DE 1 LICENCIA DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL.                                                                                             |
| DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS                                 | 26,000.00     | 24/9/2024 | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y ATENCIONES VARIAS.                                                                                       |
| EMPLEADOS UMAPS                                           | 18,691,231.23 | 24/9/2024 | PAGO DE PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE 2024.                                                                                                                   |
| EXTRA DIGITAL HN S. DE R.L. DE C.V.                       | 23,000.00     | 25/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| ELIA BENERANDA COLINDREZ RODRIGUEZ                        | 23,000.00     | 25/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| JORGE ALBERTO CASTILLO                                    | 17,250.00     | 25/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| TEXLA LETICIA GRANADOS MASS                               | 15,000.00     | 25/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)                 | 12,880.00     | 25/9/2024 | COMPRA DE TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE                                                                                                                      |
| INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V                           | 3,742.10      | 25/9/2024 | COMPRA DE CINTAS MÉTRICAS, CUCHILLAS Y JUEGO DE DESARMADORES.                                                                                              |
| CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A C.V         | 293,537.50    | 25/9/2024 | CONTRATACIÓN DE SALÓN DE EVENTOS, COFFE BREAK, ALMUERZO, AUDIO, SERVICIO DE MESEROS. (10% DE SERVICIO L. 20,125.00)                                        |
| KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA                            | 27,814.34     | 25/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL                                                                                                                                |
| IRIAS Y ASOCIADOS S. DE R.L                               | 90,563.65     | 25/9/2024 | PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA FIRMA AUDITORA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL 25% DEL CONTRATO                                                     |
| INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V                           | 58,239.98     | 25/9/2024 | COMPRA DE TABLAS DE MADERA RUSTICA                                                                                                                         |
| COMPUSERVICIOS Y MAS S. A DE C.V                          | 91,361.75     | 25/9/2024 | COMPRA DE SWITCHS, ROUTER WIFI, TARJETA DE RED PCIE GIGABIT Y ADAPTADOR USB-C.                                                                             |
| FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA                             | 23,000.00     | 25/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| ALLAN ALBERTO FIALLOS MARTINEZ                            | 17,250.00     | 25/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| JETSTEREO S.A DE C.V                                      | 26,444.73     | 26/9/2024 | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO.                                                                                    |
| INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V | 279,981.00    | 26/9/2024 | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2024.                                                                                           |
| LIZ EVELYN BARRIENTOS BARAHONA                            | 45,714.29     | 26/9/2024 | PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO "UCP CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UMAPS".         |
| ADA MARLEN CRUZ REYES                                     | 22,857.14     | 26/9/2024 | PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO "UCP CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UMAPS".         |
| BANCO ATLANTIDA S.A.                                      | 1,171,808.00  | 26/9/2024 | DEDUCCIÓN DE PRESTAMO A EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE.                                                                                                       |
| CONSTRUCTORA OBANDO MEZA S. DE R.L                        | 566,301.97    | 26/9/2024 | PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN QUE REPRESENTA EL 47.6% DE LA OBRA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA AMERICA. |
| QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION S. DE R.L.                | 26,405.21     | 26/9/2024 | COMPRA DE ROUTER BOARD, REPETIDOR Y SWITCHS                                                                                                                |
| 50 MINUTOS HN S. DE R.L                                   | 20,000.00     | 26/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| WILLIAMS ALEXANDER PINEDA GARCIA                          | 10,000.00     | 26/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| WILLIAMS ALEXANDER PINEDA GARCIA                          | 10,000.00     | 26/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| GRUPO CEAZ S. DE R.L DE C.V                               | 10,000.00     | 26/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| GRUPO CEAZ S. DE R.L DE C.V                               | 10,000.00     | 26/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| VICTOR EDWIN RODRIGUEZ BACA                               | 10,000.00     | 26/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V               | 23,000.00     | 26/9/2024 | PAGO DE PUBLICIDAD                                                                                                                                         |
| SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V               | 3,064,500.00  | 26/9/2024 | PAGO DE LA PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO CLORO GAS                                                                                                          |
| SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES S.A DE C.V               | 1,906,800.00  | 26/9/2024 | PAGO DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL CONTRATO CLORO GAS                                                                                                          |
| GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V                         | 89,478.63     | 26/9/2024 | COMPRA DE MATERIALES                                                                                                                                       |
| KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA                            | 38,978.05     | 27/9/2024 | REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL                                                                                                                                |
| INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V                           | 13,975.95     | 27/9/2024 | COMPRA DE POLIDUCTOS Y CENTROS DE CARGA                                                                                                                    |
| TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.                                | 226,320.00    | 27/9/2024 | COMPRA DE CAL QUIMICA HIDRATADA (BOLSA)                                                                                                                    |
| GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)                   | 3,222.30      | 27/9/2024 | COMPRA DE MATERIALES                                                                                                                                       |
| DIPROFESA S. DE R.L                                       | 122,399.10    | 27/9/2024 | COMPRA DE 600 BOLSAS DE CEMENTO GRIS                                                                                                                       |
| DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L DE C.V                    | 9,154.00      | 27/9/2024 | COMPRA DE DOS KITS DE CLORO RESIDUAL PORTATIL Y REACTIVO CLORO LIBRE                                                                                       |
| BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA) | 10,726,108.57 | 27/9/2024 | PAGO DE INTERESES Y ABONO A CAPITAL                                                                                                                        |

LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO  
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

