



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

BENEFICIARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
NEILIE LISBETH MENDOZA VALERIANO	4,500.00	1/11/2024	PAGO DE ANTICIPO DE FONDOS POR ALQUILER DE SERVICIO DE BUS PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL.
RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA	94,475.03	1/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS, POSTRES, ESTACION DE CAFÉ Y JUGO Y PAN PARA CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA.
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	31,476.08	1/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
INVERSIONES SALGADO S. DE R.L	226,550.00	1/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN DE LA BOMBA DE SULFATO.
FREDIS ALEJANDRO GUZMAN MEJIA	23,000.00	1/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
MIA PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V	13,800.00	1/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
NELSON ARIEL GARCIA CASASOLA	10,000.00	1/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	72,078.55	1/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES
CABLE COLOR S.A DE C.V	193,936.00	4/11/2024	PAGO POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET Y CANALES DE DATOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	356,691.37	4/11/2024	PAGO A COOPERATIVA ELGA POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE.
SERCOM/TELEFONIA CLARO	84,335.20	4/11/2024	PAGO A SERCOM / TELEFONIA CLARO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE 2024.
JORGE ARTURO PEREZ NIETO	1,920.47	4/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
RAUL ARMANDO CASTELLANOS BONILLA	1,980.00	4/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	943,238.07	5/11/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
WALDIVISION INTERNACIONAL S. DE R.L	11,500.00	5/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
WALDIVISION INTERNACIONAL S. DE R.L	11,500.00	5/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
WALDIVISION INTERNACIONAL S. DE R.L	11,500.00	5/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
PRESTACIONES LABORALES	98,386.10	5/11/2024	PAGO DE PRESTACIONES
PRESTACIONES LABORALES	17,318.32	5/11/2024	PAGO DE PRESTACIONES
NAHUM RAMON VELASQUEZ BRITO	30,031.37	5/11/2024	REEMBOLSO DE GASTOS PROPIOS
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	248,451.00	5/11/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	14,259.62	5/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
OPTICA 20/20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	18,816.65	6/11/2024	PAGO POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS CONVENIO UMAPS CON OPTICA 20/20 MES DE OCTUBRE 2024.
TEXLA LETICIA GRANADOS MASS	15,000.00	6/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES	15,000.00	6/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
50 MINUTOS HN S. DE R.L	20,000.00	6/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
GRUPO CEAZ S. DE R.L DE C.V	10,000.00	6/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
CRISTIAN JOEL REYES BUSTILLO	10,000.00	6/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	928,231.08	6/11/2024	PAGO DE IMPTO S/V Y RETENCIÓN 12.5% MES DE OCTUBRE.
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	371,596.90	6/11/2024	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE OCTUBRE.
RICHARD OMAR SALINAS LANZA	7,500.00	6/11/2024	PAGO DE DIETAS
NICOLAS OCTAVIO CERRATO CHINCHILLA	7,500.00	6/11/2024	PAGO DE DIETAS
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	12,270.74	6/11/2024	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PROPIOS
RAMON EDGARDO SALAZAR	350,000.00	6/11/2024	PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE DISEÑO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN L23 (COMUNIDADES SALIDA A OLANCHO).
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	4,517.52	7/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	4,516.66	7/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER
INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A	186,443.75	7/11/2024	PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS Y ADQUISICIÓN DE LICENCIA ANTIVIRUS PARA SERVIDORES Y EQUIPO INFORMÁTICO.
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L	126,575.45	7/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES
ARQUITECTURA Y PLANIFICACION S. DE R.L DE C.V	287,485.05	7/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE GPS
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L.	98,237.60	7/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOTES Y CARTUCHOS DE TINTA.
FREDIS LEONEL SOLIZ PACHECO (LEO REFRIGERACION)	51,250.90	7/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 36,000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.	298,344.99	8/11/2024	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS, SOFTWARE DE INTEGRACION PARA EQUIPOS DE MEDICION DE PARAMETROS DE CAUDAL, SOFTWARE DE REPETICION DE SEÑAL REMOTA Y COMPUTADORA PORTÁTIL.
PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	24,150.00	8/11/2024	PAGO POR PUBLICACIÓN DE DIFERENTES AVISOS DE LOS PROCESOS LICITATORIOS
CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.	102,200.47	8/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE DE TRANSFORMADOR, CORTACIRCUITOS, PARARAYOS, CONECTOR ESTRIBO, CONECTOR DE LINEA VIVA PARA ESTRIBO, CABLES, CONECTORES, VARILLA POLO A TIERRA, PERNOS, GRAPA POLO TIERRA.
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	39,675.00	8/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES
DIPROFESA S. DE R.L	19,031.05	8/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS Y TUBOS NEGROS.
RINA NUÑEZ MENDOZA	20,764.40	8/11/2024	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS Y REFRESCOS, SERVICIO DE MESEROS Y SERVICIO DE FLETE PARA 72 PERSONAS QUE ASISTIRA A JORNADA DE CAPACITACIÓN EN LA PLANTA EL PICACHO.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	194,727.54	8/11/2024	PAGO DE APORTACIÓN AL INFOP DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPOREROS MES DE OCTUBRE 2024.
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	14,927.00	11/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TECLES CON CADENA CAPACIDAD 1.5 TONELADAS
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	21,943.96	11/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MALLA TECHERA PARA CANCHA DE FUTBOL
V & M DE HONDURAS S.A DE C.V	5,347.50	11/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE LONA Y CASCOS DE SEGURIDAD

CENTRAL DE MANGUERAS S.A	91,103.00	11/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE Y ACOPLER HEMBRA Y MACHO DE ALUMINIO.
GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V	40,802.00	11/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CADENAS, LAZOS Y TAPA CARGA
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	32,319.49	11/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
RUTH SARAHÍ CORRALES RIVERA	13,000.00	11/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
ALEX FRANKLIN ESPINAL VALLADARES	15,000.00	11/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
RELY YOSIMAR MARADIAGA PINENA	65,550.00	12/11/2024	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VIDEO INSTITUCIONAL Y CÁPSULAS PARA REDES SOCIALES.
PRESTACIONES LABORALES	60,502.45	12/11/2024	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
PRESTACIONES LABORALES	51,655.35	12/11/2024	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	30,416.09	12/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
LIZ EVELYN BARRIENTOS BARAHONA	45,714.29	13/11/2024	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO "UCP CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UMAPS"
DIPROFESA S. DE R.L.	126,615.00	13/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO GRIS.
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.	16,325.40	13/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE.
REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.	33,120.00	13/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CULATA NUEVA ARMADA Y CALIBRADA.
MELISSA ENITH MACIAS MEZA (INVERSIONES MACME)	11,477.00	13/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO, PAPEL TOALLA, JABON ESPUMA Y FRASCO MUESTREO PLASTICO.
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMER)	10,597.25	13/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TALADRO ROTAMARTILLO REGARGABLE.
KARLA YOZETH SALINAS MUNGUJA	30,000.00	13/11/2024	PAGO DE ANTICIPO DE FONDOS PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	78,665.23	13/11/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ	23,000.00	13/11/2024	PAGO PUBLICIDAD
VICTOR EDWIN RODRIGUEZ BACA	23,000.00	13/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
MOISES EUTELIO ALVARADO	23,000.00	13/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
MOISES EUTELIO ALVARADO	23,000.00	13/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
FRANCISCO JAVIER SANCHEZ IZAGUIRRE	20,000.00	13/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	18,503.24	13/11/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
MARVIN EDUARDO HAM GUZMAN	15,400.00	14/11/2024	PAGO DE ANTICIPO DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAL.
MEXICO CHIQUITO S. DE R.L.	8,625.00	14/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE TAQUEADA, REFRESCOS, FLETE, PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN EN LA REPRESA LA CONCEPCIÓN.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L	11,160.00	14/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL COLOR NEGRO Y AZUL.
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L	5,147.40	14/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R.L	28,853.50	14/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE LINTERNAS, LENTES DE SEGURIDAD Y TIRANTES DE SEGURIDAD.
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	325,077.00	14/11/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L.	3,399,830.42	14/11/2024	PAGO POR DESEMBOLSO DE LA SEGUNDA ESTIMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VILLA SANTA MARGARITA DE TEGUCIGALPA M.D.C.
PROMOTORA COMERCIAL HONDURAS	119,201.48	14/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PVC DE ALTA PRESION.
VILMA ARACELY ACEITUNO GARCIA	10,000.00	15/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
RODIL HENRIQUEZ	15,000.00	15/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	3,664.62	15/11/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	9,449.30	18/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
STEPHANIE ALEXANDRA IZAGUIRRE CALIX	20,000.00	18/11/2024	PAGO DE ANTICIPO DE FONDOS PARA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS EN ALUSIÓN A LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.
MARLON NOE CACERES OSORIO	5,000.00	18/11/2024	PAGO POR AYUDA DE GASTOS FÚNEBRES
DELMY GISSELA PEREZ ZUNIGA	5,000.00	18/11/2024	PAGO POR AYUDA DE GASTOS FÚNEBRES
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	3,795.00	18/11/2024	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. UMAPS-LPN-08-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE DOS (2) GEORRADARES DE PENETRACIÓN TERRESTRE.
RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO	21,599.07	18/11/2024	PAGO DE VIÁTICOS QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE LIMA PERU, QUE PARTICIPARA COMO EXPOSITOR DEL CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL.
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S)	1,570,918.80	19/11/2024	PAGO DE APORTACIÓN AL I.H.S.S DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPOREROS MES DE OCTUBRE 2024.
REPUESTOS SULA S. A. DE C. V	10,350.00	19/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE RODAMIENTO 632/C3, BALINERA 6206/C3 Y BALINERA ESPECIAL
LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V.	109,123.50	19/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MULETA DE 90 LIBRAS
COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.	17,077.50	19/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS
LA CASA DEL INGENIERO S.A	263,338.50	19/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ESTACIÓN METEOROLÓGICA AUTOMATICA INALAMBRICA
SEGUROS CONTINENTAL S.A.	70,485.62	19/11/2024	PAGO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 DE LAS 26 FIANZAS DE FIDELIDAD 10 01 53002181, COBRO DE GASTOS DE EMISION POR AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE 26 FIANZAS, FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE MIRIAN MEJIA Y GASTOS DE EMISIÓN DE FIANZA.
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	26,000.00	19/11/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, COFFEE BREAK, ATENCIONES VARIAS.
MIA PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V	13,800.00	20/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
GUILLERMO ALFREDO AVILA	15,000.00	20/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
GUILLERMO ALFREDO AVILA	15,000.00	20/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
GUILLERMO ALFREDO AVILA	15,000.00	20/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
NIDIA MEZA CASCO	189,800.00	20/11/2024	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS ALDEA CAÑADA ETAPA 2 Y COLONIA ALTOS DEL PARAÍSO ETAPA 2.
DIPROFESA S. DE R.L.	85,755.64	20/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
DEYSI ARGENTINA REYES PERALTA	10,000.00	20/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
DEYSI ARGENTINA REYES PERALTA	10,000.00	20/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
DEYSI ARGENTINA REYES PERALTA	10,000.00	20/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD

PUNTO INFORMATIVO HN S. DE R.L DE C.V	23,000.00	20/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
PUNTO INFORMATIVO HN S. DE R.L DE C.V	23,000.00	20/11/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
MIRIAM ARACELY MEJIA ORELLANA	92,847.52	20/11/2024	PAGO DE MATRICULÁ A CONGRESO Y PAGO DE VIÁTICOS, VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA PERÚ PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERIA SANITARIA Y AMBIENTAL.
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	4,531.06	20/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2025
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	4,528.10	20/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2025
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	4,519.53	20/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2025
CARLOS ISRAEL GODOY FONSECA	19,767.81	20/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
KATERINE NINETH VALLADARES VELEZ	6,563.87	21/11/2024	PAGO POR EMBARGO DE ALIMENTOS
PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	21/11/2024	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA NO. UMAPS-CD-11-2024.
PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)	4,370.00	21/11/2024	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONCURSO PRIVADO NACIONAL No. UMAPS-CPR-02-2024.
EMPLEADOS UMAPS	19,841,122.14	21/11/2024	PAGO DE PLANILLA MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	35,109.14	22/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
NIDIA MEZA CASCO	192,500.00	25/11/2024	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA ELABORACIÓN DE DISEÑO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA VILLA NUEVA .
DURECO DE HONDURAS S.A	2,198,621.43	25/11/2024	PAGO POR EL SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SDR-41 Y SDR-21 PARA LA UMAPS,
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	69,579.05	26/11/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V	257,917.00	26/11/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2024.
SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)	16,700.00	26/11/2024	PAGO ANALISIS DE LABORATORIO.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	942,063.92	26/11/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V (COMPUSER)	4,457.20	26/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ	1,449.00	26/11/2024	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ	6,463.00	26/11/2024	REEMBOLSO DE FONDOS PROPIOS
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	10,726,108.57	26/11/2024	PAGO DE INTERESES Y ABONO A CAPITAL
ESTEBAN NOEL ORTEGA VASQUEZ	50,000.00	26/11/2024	LIQUIDACIÓN DE FONDO ESPECIAL 2024 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN.
AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.	55,986.60	26/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBA ANÁLISIS, MEMBRANAS, BOLSAS WHIRLPACK, MICROPIPETAS Y PIZETAS DISPENSAR AGUA DESTILADA.
JETSTEREO S.A DE C.V	26,299.59	26/11/2024	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE SEGÚN
OSCAR ENRIQUE SALGADO HERNANDEZ	19,066.81	27/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
FRANCISCO ARTURO ZEPEDA	22,192.17	27/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
ESTEBAN NOEL ORTEGA BERCIAN	17,946.28	27/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
RAMON EDGARDO SALAZAR	1,498,948.53	27/11/2024	PAGO POR PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SUYAPA SECTOR SINAI.
GEOCONSUL S.A DE C.V.	163,686.12	27/11/2024	PAGO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA "ESTUDIO DE SUELOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UMAPS.
AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES S.A.	19,538.00	27/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A LIMA PERU A NOMBRE DE MIRIAM ARACELY MEJIA.
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A (BANRURAL)	592,352.35	27/11/2024	PAGO A BANRURAL POR DEDUCCIÓN DE PRESTAMO A EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE.
DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L DE C.V	84,312.25	27/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE NITROGENOS, DQO IR tt COD, CLORO, HIERRO, MAGNESIO, AMONIO, DURESA TOTAL, NITRATO, FILTRO DE MICROFIBRA, CARTUCHOS, CONOS DE SEDIMENTACIÓN Y PROBETA SEDIMENTACIÓN.
AGROBIOTEK LABORATORIOS S. DE R.L.	2,226.40	27/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PIPETAS VOLUMÉTRICAS Y MATRAZ VOLUMÉTRICO.
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	4,536.08	27/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2025
GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.	4,537.36	27/11/2024	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER 4X4 COLOR BLANCO AÑO 2025
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	14,288.31	27/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE, GOMAS ELASTICAS, BORRADORES, CARPETAS, ALMOHADILLAS, SOBRES MANILA, LIBRETAS, PAPEL CARBON Y TINTAS PARA SELLOS EN BOTE.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	355,686.15	28/11/2024	PAGO A COOPERATIVA ELGA POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE.
SERCOM/TELEFONIA CLARO	79,756.69	28/11/2024	PAGO A SERCOM / TELEFONIA CLARO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE 2024.
BANCO ATLANTIDA S.A.	1,192,288.13	28/11/2024	PAGO A BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCIÓN DE PRESTAMO A EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE.
CARLOS OSMAN CRUZ RIVERA (SOLUCIONES Y SERVICIOS)	9,286.25	28/11/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 PIZARRA DE VIDRIO.
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	12,754.75	28/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
ADA MARLEN CRUZ REYES	22,857.14	29/11/2024	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO "UCP CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UMAPS"
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	24,000.00	29/11/2024	PAGO DE ANTICIPO DE FONDOS.
TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER	15,690.27	29/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,989.79	29/11/2024	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA

LIC. SANDY POULTE VALERIANO GOELLO
JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

