



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

BENEFICIARIO	MONTO AFECTADO LPS.	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA	358,037.31	7/10/2024	PAGO A COOPERATIVA ELGA POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE.
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A (BANRURAL)	546,853.37	7/10/2024	PAGO A BANRURAL POR DEDUCCIÓN DE PRESTAMO A EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE.
SERCOM/TELEFONIA CLARO	78,695.81	7/10/2024	PAGO A SERCOM / TELEFONIA CLARO POR DEDUCCIONES A EMPLEADOS MES DE SEPTIEMBRE.
CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MANGUERAS S. DE R. L. (CIREMA)	80,898.71	7/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERAS PARA AGUA Y ACOPLES
CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V	52,535.65	7/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS
JOSE RAMON SINCLAIR MELGAR / INGENIERO DE PROYECTOS SINCLAIR (INPROSIN)	11,500.00	7/10/2024	PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO EN EL PLANTEL LOS FILTROS UMAPS.
TALLER INDUSTRIAL MARTINEZ S. DE R.L	164,450.00	7/10/2024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA REPARACIÓN DE BOMBA DE LODOS DE LA MAQUINA PERFORADORA DE POZOS.
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L. DE C.V.	16,802.01	7/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE LATEX Y NAYLON, ARNES DE CUERPO, PROTECTORES AUDITIVOS, BOTAS DE HULE Y GABACHA PARA SOLDADOR DE CUERO.
CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A C.V	10,220.77	8/10/2024	PAGO DE RESERVA POR 3 NOCHES DE HOTEL A PRESIDENTE DEL DIRECTORIO SAPAL.
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL	194,459.08	8/10/2024	PAGO DE APORTACIÓN DEL 1% AL INFOP DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPOREROS MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
GABRIELA ALEJANDRA ELVIR MELENDEZ	84,000.00	8/10/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN A LA CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	1,067,563.38	8/10/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PRESTACIONES LABORALES	187,521.28	8/10/2024	PAGO DE PRESTACIONES
FLORIDALMA SERRANO ORTIZ	17,250.00	8/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
NAHUM RAMON VELASQUEZ BRITO	40,000.00	8/10/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, COMPRA DE CARNETS, FLORES Y ALQUILER DE MUEBLES PARA EL EVENTO "CONVERSATORIO EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA".
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	90,263.50	8/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE COMPRA DE CABLES TSJ, CORDON TSJ, CABLES THHN, GUARDAMOTOR, CONTACTORES.
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R.L. DE C.V.	17,825.00	8/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CULATA NUEVA ARMADA Y CALIBRADA
GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V	57,385.00	8/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PIVOTE PARA PUERTA DE VIDRIO Y BRAZOS HIDRÁULICOS
V & M DE HONDURAS S.A DE C.V	26,421.25	8/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CASCOS DE SEGURIDAD, GAFAS DE SEGURIDAD, TRAJES BLANCOS PROTECTOR PARA QUIMICOS Y CAPOTES.
JORGE FERNANDO GOMEZ REATEGUI	14,267.43	9/10/2024	PAGO DE VIÁTICOS
CARMEN JULIA NAVARRO GOMEZ	14,267.43	9/10/2024	PAGO DE VIÁTICOS
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	9/10/2024	PAGO PUBLICIDAD
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	9/10/2024	PAGO PUBLICIDAD
DENIS EDGARDO ORDOÑEZ MEZA	23,000.00	9/10/2024	PAGO PUBLICIDAD
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	4,013,372.23	9/10/2024	PAGO RETENCIÓN DE I.S.V MES DE SEPTIEMBRE.
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	308,399.72	9/10/2024	PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA MES DE SEPTIEMBRE.
TALLERES ETICA S.A. DE C.V.	8,165.00	9/10/2024	PAGO POR REPARACIÓN Y TORNO PARA VOLQUETA INTERNACIONAL DIESEL AÑO 2008 CON REGISTRO 700.
DISTRIBUIDORA FERRETERA J.M S. DE R. L.	23,785.35	9/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V	16,924.26	9/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
SOFOCLES ADALID AGUILAR (MULTISERVICIOS COLIBRY)	39,614.05	9/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BANNERS Y CARPETAS DE CARTON TAMAÑO CARTA SATINADAS.
MELISSA ENITH MACIAS MEZA	43,527.50	9/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PIPETAS SEROLOGICAS, MATRAZ VOLUMÉTRICO, AGITADOR VIDRIO, CAPSULA DE PORCELANA Y BREAKER.
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	2,185.00	9/10/2024	PUBLICACIÓN DEL AVISO DE AMPLIACIÓN DE FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y APERTURAS DE OFERTAS ECONOMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	4,370.00	9/10/2024	PUBLICACIÓN DEL AVISO DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO DEL NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA UMAPS.
CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA S.A C.V	10,220.77	10/10/2024	PAGO DE RESERVA POR 3 NOCHES DE HOTEL A EXPOSITORA EN EL CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA".
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE C.V	1,288,000.00	10/10/2024	PAGO SEGUNDA ENTREGA DEL CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 8,000 KG DE POLIMERO NO IÓNICO N-300
ESTEBAN NOEL ORTEGA BERCIAN	13,195.07	10/10/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
NAHUM RAMON VELASQUEZ BRITO	30,000.00	10/10/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA PAGO DE IMPRESIONES FULL COLOR Y OTROS GASTOS DE URGENCIA QUE PUEDAN SURGIR EN EL EVENTO "CONVERSATORIO EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA".
PRESTACIONES LABORALES	20,273.85	10/10/2024	PAGO DE PRESTACIONES
PRESTACIONES LABORALES	67,604.15	10/10/2024	PAGO DE PRESTACIONES
PRESTACIONES LABORALES	66,631.49	10/10/2024	PAGO DE PRESTACIONES
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	52,847.51	11/10/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA)	4,370.00	11/10/2024	PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA)	4,370.00	11/10/2024	PUBLICACIÓN DEL AVISO DE LA CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 ELECTROBOMBA PARA ESTACIÓN ELEVADORA EL MOGOTE.
EUNSUK LEE	100,000.00	14/10/2024	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUIEN SE DESEMPEÑA COMO ENLACE TECNICO ENTRE UMAPS Y MISIÓN TECNICA DE COREA DEL SUR, A QUIEN LE ADEUDAN DOS MESES DE PAGO .
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	31,878.77	14/10/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
MARIA LUISA HERNANDEZ CRUZ	109,250.00	15/10/2024	PAGO POR ALQUILER DE PANTALLAS LED Y CIRCUITO CERRADO PARA CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA".
RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO	39,271.57	16/10/2024	PAGO DE VIÁTICOS COMO PARTE DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE VIAJARA A COREA CON MOTIVO DE LA INVITACIÓN POR PARTE DE YOOSHIN ENGINEERING.

MIRIAM ARACELY MEJIA ORELLANA	39,271.57	16/10/2024	PAGO DE VIÁTICOS COMO PARTE DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE VIAJARA A COREA CON MOTIVO DE LA INVITACIÓN POR PARTE DE YOOSHIN ENGINEERING.
FRANCISCO ARTURO ZEPEDA	39,271.57	16/10/2024	PAGO DE VIÁTICOS COMO PARTE DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE VIAJARA A COREA CON MOTIVO DE LA INVITACIÓN POR PARTE DE YOOSHIN ENGINEERING.
KARLA MARIA HERNANDEZ ZELAYA	28,876.15	16/10/2024	PAGO DE VIÁTICOS COMO PARTE DE LA MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN QUE VIAJARA A COREA CON MOTIVO DE LA INVITACIÓN POR PARTE DE YOOSHIN ENGINEERING.
OPTICA 20/20 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	30,136.56	16/10/2024	PAGO POR SERVICIOS OFTALMOLOGICOS CONVENIO UMAPS CON OPTICA 20/20 MES DE SEPTIEMBRE 2024.
KARLA MARIA HERNANDEZ ZELAYA	10,000.00	16/10/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE DETALLES, ATENCIONES Y REGALOS PARA ATENDER COMITIVA DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN QUE ASISTIRA A LA VISITA TECNICA A LA CIUDAD DE SEUL COREA CON MOTIVO DE LA INVITACIÓN POR PARTE DE YOOSHIN ENGINEERING CORPORATION.
INDUSTRIA MADERERA PROGRESO S.A. / IMAPRO	8,782.45	16/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN ACRÍLICO Y RECONOCIMIENTOS EN PLACAS DE ALUMINIO Y MADERA.
CAMIONES Y MOTORES S.A	104,448.06	17/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS INDUSTRIALES
AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R.L	29,670.00	17/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 4 BATERIAS 12V 180AMP
DIPROFESA S. DE R.L.	118,089.59	17/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.
DIPROFESA S. DE R.L	113,531.11	17/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.
CEMCO S.A. DE C.V	121,922.41	17/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TRONZADORA DE METAL, CORTADORA DE PAVIMENTO Y BOMBA ACHICADORA.
RICHARD OMAR SALINAS LANZA	15,000.00	17/10/2024	PAGO DE DIETAS
NICOLAS OCTAVIO CERRATO CHINCHILLA	15,000.00	17/10/2024	PAGO DE DIETAS
LIZ EVELYN BARRIENTOS BARAHONA	45,714.29	17/10/2024	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO "UCP CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UMAPS"
CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R.L DE C.V	703,876.33	21/10/2024	PAGO DE LA CUARTA ESTIMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VILLANUEVA SECTOR 5.
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S)	1,569,383.20	21/10/2024	PAGO DE APORTACIÓN AL I.H.S.S DE PLANILLA DE EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPOREROS MES DE SEPTIEMBRE 2024.
GRUPO Q. HONDURAS S.A DE C.V.	5,424.27	21/10/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO CON REGISTRO No. 16 NISSAN FRONTIER PICK UP.
CAMIONES Y MOTORES S.A	18,940.83	21/10/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A LA RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE
GRUPO Q. HONDURAS S.A DE C.V.	4,515.05	21/10/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO AL VEHÍCULO CON REGISTRO No. 04 NISSAN FRONTIER PICK UP.
JOSUE NAPOLEON BLANCO GOMEZ (INVERSIONES BLANCO)	299,000.00	21/10/2024	PAGO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	3,124.10	21/10/2024	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PROPIOS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA GERENCIA GENERAL.
CENTRAL DE MANGUERAS S.A	73,526.40	21/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE MANGUERA DE SUCCIÓN VERDE.
TALLERES FIALLOS S. DE R.L DE C.V	18,000.00	21/10/2024	PAGO POR REPARACIÓN Y TORNO EN LA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR DIESEL AÑO 2005 REGISTRO 569.
GERMAR FERRETERIA S DE R.L DE C.V	10,655.90	21/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CABLE DE GANCHOS PARA ARNES DE SEGURIDAD Y LINTERNAS.
GUSTAVO ADOLFO ESPINAL RODRIGUEZ	6,402.84	21/10/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	69,303.57	21/10/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
KATERINE NINETH VALLADARES VELEZ	7,127.73	22/10/2024	PAGO POR EMBARGO DE ALIMENTOS
INFRA DE HONDURAS S.A DE C.V	47,287.51	22/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMP.
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSZY S.A DE C.V	42,216.06	22/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CILINDROS DE REFRIGERANTE, GAS MAPP PROPANO, VARILLAS, CAPACITADORES, VALVULAS, CORTA TUBO, EXPENDER, BOMBA DE VACÍO.
EDIFICAH, BIENES Y RAICES, CONSTRUCCION Y AVALUOS S. DE R.L.	823,417.13	22/10/2024	DESEMBOLSO DE LA SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DEL CONTRATO No. UMAPS-SGAF-013-2023 PARA CONTRATO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE DISTRIBUCIÓN UBICADO EN EL CERRO JUANA LAINEZ.
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	26,000.00	22/10/2024	PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN, COFFEE BREAK, ATENCIONES VARIAS.
TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V / CELTEL	3,626.82	22/10/2024	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR
THE RUBBER GROUP DE HONDURAS S.A	60,387.80	23/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE EMPAQUES PARA COMPUERTA.
ALEMAN ELECTRO AUTO S. DE R.L	140,300.00	23/10/2024	PAGO POR ALQUILER DE MONTECARGAS HYSTER.
AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES S.A.	32,240.00	23/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA ASISTENCIA AL CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA".
AGENCIA DE VIAJES MULTIVIAJES S.A	43,538.00	23/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA ASISTENCIA AL CONVERSATORIO "EL FUTURO DEL AGUA EN TEGUCIGALPA".
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS	9,417.00	24/10/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
COMPAÑIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.	1,493,000.00	24/10/2024	CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LA ENTRADA PRINCIPAL, PORTON Y CASETA DE SEGURIDAD PLANTEL DIVANNA.
JIMMY HERNAN SALGADO SALGADO (JARDIN DE LAS FLORES)	21,620.00	24/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN CANASTA PARA CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL CANCER DE MAMA.
INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S. DE R.L DE C.V.	331,787.92	24/10/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE
CRISTIAN JOEL REYES BUSTILLO	10,000.00	24/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
JORGE ALBERTO CASTILLO	17,250.00	24/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
EXTRA DIGITAL HN S. DE R.L DE C.V.	23,000.00	24/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
SHIN CONSULTING SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	65,550.00	24/10/2024	PAGO CAPACITACIÓN PARA 62 COLABORADORES DE LA UMAPS EN EL TALLER " TEAM BUILDING"
CONSEIN S.A DE C.V	8,280.00	25/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE NITRIL
CONSEIN S.A DE C.V	3,864.00	25/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES DE LONA Y DELANTALES DE LONA
GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA (SUMGER)	229,500.00	25/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE LADRILLO RAFON GRANDE.
DIPROFESA S. DE R.L	22,768.85	25/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS, ELECTRODOS, RODOS PARA PORTON, DISCOS PARA CORTE, DISCOS PARA PULIR Y PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA.
COMPUSERVICIOS Y MAS S. A DE C.V	19,803.00	25/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE CILINDRO DE REFRIGERANTE, Prensa PARA REFRIGERACION Y MANÓMETROS.
PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L	5,175.00	25/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPEL
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA)	6,796.08	25/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE PIZARRAS DE FORMICA
EMPLEADOS UMAPS	19,063,799.63	25/10/2024	PAGO DE PLANILLA MES DE OCTUBRE DEL 2024.
DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS	9,883.35	25/10/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
CARLOS ALBERTO MATAMOROS MONCADA	2,834.21	25/10/2024	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ANDINO	5,000.00	25/10/2024	AYUDA DE GASTOS FÚNEBRES
LUIS FERNANDO TROCHEZ OVIEDO	5,000.00	25/10/2024	AYUDA DE GASTOS FÚNEBRES

MH PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V	13,800.00	25/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
MH PRODUCCIONES S. DE R.L DE C.V	13,800.00	25/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
BANCO ATLANTIDA S.A.	1,175,360.84	25/10/2024	PAGO A BANCO ATLANTIDA POR DEDUCCIÓN DE PRESTAMO A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE.
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A (BANRURAL)	576,481.56	25/10/2024	PAGO A BANRURAL POR DEDUCCIÓN DE PRESTAMO A EMPLEADOS MES DE OCTUBRE.
DIANA PATRICIA ESCALANTE	23,000.00	25/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
WILLIAMS ALEXANDER PINEDA GARCIA	10,000.00	25/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR	11,061.66	28/10/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.	41,227.50	29/10/2024	PAGO POR LA COMPRA DE 3 GPS PORTATILES
EMBLEMA NOTICIOSO S. DE R.L	17,250.00	29/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
ALLAN ALBERTO FIALLOS MARTINEZ	17,250.00	29/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
INGRID YANETH ANTUNEZ SUAZO	13,000.00	29/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
DENIS ADALBERTO ORTEGA NIETO	23,000.00	29/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
VICTOR EDWIN RODRIGUEZ BACA	23,000.00	29/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
KARL WANE MARTINEZ ROSALES	10,000.00	29/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
MOISES ALEXANDER ARTEAGA BONILLA	10,000.00	29/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
MOISES ALEXANDER ARTEAGA BONILLA	10,000.00	29/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
MOISES ALEXANDER ARTEAGA BONILLA	10,000.00	29/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ	15,000.00	29/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	943,238.07	29/10/2024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA)	10,729,862.70	29/10/2024	PAGO DE INTERESES Y ABONO A CAPITAL
ESTIVEN NOEL CASTRO HERNANDEZ	5,000.00	29/10/2024	AYUDA DE GASTOS FÚNEBRES
RODIL HENRIQUEZ	15,000.00	30/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
WILLY JAHIR RAMOS COLINDREZ	11,500.00	30/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
ROGER ADOLFO GARCIA BUSTILLO	17,250.00	30/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
ELIA BENERANDA COLINDREZ RODRIGUEZ	23,000.00	30/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
PERSI RENATO DURON ALVAREZ	20,000.00	30/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
NERY HEDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ	15,000.00	30/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V (PYRSA)	4,370.00	30/10/2024	PAGO POR PUBLICACIÓN DEL AVISO PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 ELECTROBOMBA PARA ESTACIÓN ELEVADORA EL MOGOTE.
JETSTEREO S.A DE C.V	27,114.90	30/10/2024	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO
CESAR OMAR SILVA ROSALES	23,000.00	30/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
NAHUM EFRAIN VALLADARES VALLADARES	30,000.00	30/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
NAHUM EFRAIN VALLADARES VALLADARES	30,000.00	30/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
NAHUM EFRAIN VALLADARES VALLADARES	30,000.00	30/10/2024	PAGO DE PUBLICIDAD
KATIA ELIZABETH SANCHEZ RIVERA	28,583.35	30/10/2024	REEMBOLSO DE FONDO ESPECIAL
DURECO DE HONDURAS S.A	2,080,461.76	31/10/2024	PAGO POR EL SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SDR-41 Y SDR-21 PARA LA UMAPS, S
ADA MARLEN CRUZ REYES	22,857.14	31/10/2024	PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO "UCP CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UMAPS


 LIC. SANDY POULETTE VALERIANO COELLO
 JEFE DEPARTAMENTO PROGRAMACION FINANCIERA

