

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Cuadro de Deuda y Morosidad
Mes de Diciembre 2015

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	REF .PAGO	VALOR	UNIDAD	OBSERVACIÓN
03/12/2015	P2-009-2014 CCIVS	EMCODI	Obras de Protección en Río Choloma, aguas abajo de Puente Vehicular, I Etapa, ubicado en Ciudad de Choloma, Departamento de Cortés	197 (F01)	1960,937.11	1	Contrato de Obra
14/12/2015	P3-008-2015 CCIVS	PRODESAH	Construcción de Alcantarilla sencilla de 72 pulgadas de diámetro margen izquierda del Río Blanco, ubicado en Sector Campo Blanco, jurisdicción de Potrerillos, Departamento de Cortés	215-05 (F01)	108,398.26	1	Contrato de Obra
04/12/2015	P2-011-2015 CCIVS	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTE PARAISO	Obras de Protección y Reparación de estructura de Alivio La Fragua II etapa", jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro	230-07 (F01)	4072,095.83	1	Contrato de Obra
22/12/2015				230-08 (F01)	3956,578.33	1	Contrato de Obra
29/12/2015				230-09 (F01)	1618,868.12	1	
15/12/2015	P2-029-2015 CCIVS	ECON	Obras de Protección margen derecha Río Chamelecón, sector KM 71, jurisdicción de Villanueva, Departamento de Cortés	373-01 (F01)	496,440.00	1	Contrato de Obra
23/12/2015				373-02 (F01)	591,914.98	1	Contrato de Obra
17/12/2015	P1-026-2015 CCIVS	Mayra Carolina Oliva	Mantenimiento y Control de maleza en Canal de Alivio Filopo, Sector Chotepe, jurisdicción de San Pedro Sula, Departamento de Cortés	371 (F01)	264,000.00	1	Contrato de Obra
15/12/2015	P1-027-2015 CCIVS	CONSTRUCTORA HONDUREÑA COHDYL, S. DE R. L. DE C.V.	Mejoramiento de Área Hidráulica en Canal Campín (Bocatoma - Vertedor), sector Campín, jurisdicción de San Manuel, Departamento de Cortés.	374 (F01)	1552,650.09	1	Contrato de Obra
22/12/2015	P2-023-2015 CCIVS	ECON	Escollera de Piedra margen derecha de Río Ulúa, Sector La Venta, jurisdicción de Pimienta, Departamento de Cortés	377 (F01)	1655,280.00	1	Contrato de Obra
10/12/2015	P1-028-2015 CCIVS	COSOBRI	Mejoramiento de Área Hidráulica Drenaje Gualiqueme-Calan aguas arriba confluencia con Canal Chamber, Sector La Puntilla, jurisdicción de Puerto Cortés, Departamento de Cortés	376-01 (F01)	582,999.20	1	Contrato de Obra
23/12/2015				376-02 (F01)	1244,517.73	1	Contrato de Obra
15/12/2015	P1-022-2015 CCIVS	EMCODI	Mejoramiento del sistema de drenaje pluvial , Colonia Canadá y La San Jose, Sector Potrerillos, jurisdicción de Potrerillos, Departamento de Cortés	378 (F01)	1101,999.26	1	Contrato de Obra
16/12/2015	P4-024-2015 CCIVS		Sobreelevación de bordo margen derecha de Canal Estero de Indios, Sector La Montañita, jurisdicción de El Negrito, Departamento de Yoro	379 (F01)	1109,062.50	1	Contrato de Obra
15/12/2015	P4-020-2015 CCIVS	PRODESAH	Reconstrucción de bordo margen izquierda del Canal Alivio García y Cierre de Boquete margen izquierda Río Guaymitas, sector COBAHSA y Urraco Pueblo, jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro	388 (F01)	831,029.33	1	Contrato de Obra
15/12/2015	P4-025-2015 CCIVS	INVERSIONES CARBAJAL	Sobreelevación de bordo margen derecha de Canal Campin, Colonia San José, jurisdicción de La Lima, Departamento de Cortés	390 (F01)	459,016.12	1	Contrato de Obra
17/12/2015	P1-018-2015 CCIVS		Canalización de Quebrada Camalote y Reconstrucción de bordo en la margen izquierda, sector Camalote, jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro	397 (F01)	1711,118.81	1	Contrato de Obra

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Cuadro de Deuda y Morosidad
Mes de Diciembre 2015

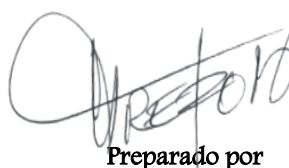
09/12/2015	P1-019-2015 CCIVS	INVERSIONES CARBAJAL	Retiro, reconstrucción y sobreelevación de tramos de bordo margen derecha del Río Ulúa, sector Finca 11, jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro	398-01 (F01)	648,290.00	1	Contrato de Obra
17/12/2015				398-03 (F01)	918,128.56	1	Contrato de Obra
21/12/2015	P4-021-2015 CCIVS	COSOBRI	Sobreelevación de bordo margen derecha Canal Crique Martínez, sector Aldea Km 32, jurisdicción de Tela, Departamento de Atlántida	389 (F01)	1941,772.70	1	Contrato de Obra
07/12/2015	04-07-15	Mayra Carolina Oliva	Supervisión de Proyectos	199-03 (F01)	13,951.35	1	Contrato de Supervisión
21/12/2015	12-11-15			384 (F01)	55,830.00	1	
22/12/2015	14-11-15	Osmán Mejía Ochoa	Supervisión de Proyectos	380-01 (F01)	41,254.16	1	Contrato de Supervisión
				381-01 (F01)	14,134.17	1	
23/12/2015	13-11-15	Luis Armando Henríquez Aguilar	Supervisión de Proyectos	382-01 (F01)	33,120.00	1	Contrato de Supervisión
	383-01 (F01)			37,695.00	1		
	11-11-15			385-01 (F01)	24,500.00	1	
				386-01 (F01)	50,305.00	1	
23/12/2015	06-07-15	Omar Edgardo Peña Murcia	Supervisión de Proyectos	202-02 (F01)	95,271.35	1	Contrato de Supervisión
				203-02 (F01)	22,568.65		
				437 (F01)	26,000.00	1	
10/12/2015	07-07-15	Cándido Osbaldo Rivera	Supervisión de Proyectos	204-03 (F01)	124,510.00	1	Contrato de Supervisión
204-04 (F01)				122,010.00	1		
204-05 (F01)				86,773.27	1		
458 (F01)				24,226.24	1		
29/12/2015				459 (F01)	52,453.69	1	
29/12/2015	27-11-14	Osmin Bautista	Supervisión de Proyectos	220-04 (F01)	623,237.76	1	Contrato de Supervisión
10/12/2015	08-08-15	Adalberto Antonio Reynaud Abaunza	Supervisión de Proyectos	336-02 (F01)	18,300.00	1	Contrato de Supervisión
22/12/2015	04-07-15	Mayra Carolina Oliva	Supervisión de Proyectos	396	47,176.67	1	Contrato de Supervisión
			TOTAL		28,338,414.24		
21/12/2015		ACOSA	Pago de factura # 015-003-01-00017288 por compra de 1 Proyector Epson, 2 Gas Soplador, 2 Toner y 4 Tintas de colores para impresoras.	102	14,760.92		
24/07/2015		INJUPEMP	Pago por contribuciones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de julio 2015	225	7,612.50		
27/08/2015		INJUPEMP	Pago por contribuciones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de agosto 2015	259	7,612.50		

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Cuadro de Deuda y Morosidad
Mes de Diciembre 2015

18/09/2015		INJUPEMP	Pago por contribuciones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de septiembre 2015	285	7,612.50		
12/12/2015		Fernando Enrique Gaído Cuellar	Pago por mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas correspondiente a 8 meses del 2015	286	112,000.00		
04/11/2015		INJUPEMP	Pago por contribuciones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de octubre 2015	316	7,612.50		
12/11/2015		INJUPEMP	Pago por contribuciones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de noviembre 2015	334	7,612.50		
04/12/2015		Embotelladora de Sula, S.A.	Pago por compra de botellones de agua purificada para empleados.	363	2,000.00		
07/12/2015		BOSU, S.A. de C.V.	Pago de factura # 000-003-01-00000924 por compra de un Regulador APC 1200 WTS y un Protector P/Red APC para impresora Canon 1435i	372	2,300.00		
10/12/2015		Banco Atlántida	Pago sueldo Reynaldo Caballero mes de julio 2015	395	3,507.97		
15/12/2015		Diler de Honduras, S. de R.L.	Pago de factura # 000-001-01-00007613 por compra de accesorio de computación (limpiador, tintas) para uso en oficinas de la institución.	408	1,506.28		
16/12/2015		BOSU, S.A. de C.V.	Pago de facturas # 000-003-01-00001114 por compra de 2 Toner GPR-54 para impresora Canon 1435i	409	4,000.00		
16/12/2015		HONDUTEL	Pago de la factura por servicio telefónico mes de noviembre 2015	421	2,943.28		
21/12/2015		INJUPEMP	Pago por contribuciones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de diciembre 2015	432	7,612.50		
29/12/2015		Sergio Villatoro Cruz	Pago por reparaciones varias y suministro de diesel a varios vehículos de la institución según facturas varias de Taller Torres Servicios Automotrices y de Estación de Servicio Buenos Aires.	433, 438 y 439	33,139.00		
23/12/2015		ACOSA	Pago de fact. No. 015-003-01-0017819 por compra de 16 resmas de papel bond tamaño carta.	435	1,048.80		
23/12/2015		Diler de Honduras, S. de R.L.	Pago de fact. No. 000-001-01-00007924 por compra de 6 resmas de papel bond tamaño legal.	436	549.18		
29/12/2015		Augusto Alvarado Escobar	Pago final de prestaciones e indemnizaciones sociales y salarios caídos a favor de Karla Rocío Carbajal Sandoval.	440	84,095.00		
29/12/2015		Millicom Cable Honduras	Pago de la factura del mes de diciembre 2015 por servicio de internet.	441	6,000.00		
29/12/2015		Sergio Villatoro Cruz	Pago por reparaciones varias y suministro de diesel a varios vehículos de la institución según facturas de Taller Torres Servicios Automotrices y factura de Estación de Servicio Buenos Aires.	442 y 447	17,459.04		
29/12/2015		Sergio Villatoro Cruz	Pago por reparaciones varias y suministro de diesel a varios vehículos de la institución de Taller Torres Servicios Automotrices, de Estación de Servicio Sam Global de Honduras, factura de Texaco Monumento y factura de Logística de Avanzada y Sistemas.	443 y 446	15,329.00		
29/12/2015		Cía. De Seguros Interamericana	Pago del valor deducible por cambio de vidrios frontales de dos vehículos: Mitsubishi Pick Up 4x4, placa PP00675 y el Mitsubishi Pick Up, Placa PP00677, amparados con la póliza de seguros de automóviles No. 1016990	444	3,096.00		

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Cuadro de Deuda y Morosidad
Mes de Diciembre 2015

29/12/2015		Embotelladora de Sula	Pago por compra de botellones de agua purificada para empleados.	445	4,000.00		
29/12/2015		COTAXIHL	Pago por suministros de Diesel para vehículos de la institución.	448	24,500.00		
29/12/2015		Fernando Enrique Gaído Cuellar	Pago por reparaciones varias en oficina de personal de apoyo al Comisionado Presidente de la Junta Directiva de la institución.	449	9,235.60		
29/12/2015		Diler de Honduras, S. de R.L.	Pago de fact. No. 000-001-01-00008011 por compra de 20 resmas de papel bond tamaño carta.	450	6,766.96		
29/12/2015		Diler de Honduras, S. de R.L.	Pago de fact. No. 000-001-01-00008007 por compra de útiles de escritorio y oficina	451	6,886.03		
29/12/2015		Diler de Honduras, S. de R.L.	Pago de factura # 000-001-01-0008017 por compras varias de accesorios para computadora.	452	4,508.28		
29/12/2015		BOSU, S.A. de C.V.	Pago de factura No. 000-003-01-00002454 por mantenimiento de equipo de computación.	453	9,043.48		
29/12/2015		Diler de Honduras, S. de R.L.	Pago de factura No. 000-001-01-00008015 por compra de tintas varias para impresora.	454	1,156.60		
29/12/2015		Diler de Honduras, S. de R.L.	Pago de factura No. 000-001-01-00008016 por compras varias de cartuchos para impresoras.	455	6,641.97		
29/12/2015		Sergio Villatoro Cruz	Pago de factura No. 000-001-01-00047217 por compra de 2 juegos de llantas para vehículos de la institución.	456	18,391.30		
29/12/2015		BOSU, S.A. de C.V.	Pago de factura No. 000-003-01-00002453 por compra de Toner para impresora Canon.	457	2,000.00		
29/12/2015		Mario Alberto Torres Olivera	Pago de factura No. 000-001-01-00000182 por reparación de alternador a vehículo Mitsubishi placa PP 00675	460	3,540.00		
29/12/2015		Mario Alberto Torres Olivera	Pago de factura No. 000-001-01-00000183 por cambio de aceite a vehículos de la institución.	461	8,695.00		
07/01/2015		Luis Alonso López Santos	Pago de Viáticos	Dev 063	1,050.00		
			Total...		503,880.93		
			Gran Total...		28,793,295.17		

Preparado por
Lic. Cesar Trejo
Jefe de Administración
CCIVS