

CUADRO DE DEUDA Y MOROSIDAD MES DE FEBREROO 2016

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	REF PAGO	VALOR	UNIDAD	OBSERVACIÓN
04/01/2016	P2-011-2015 CCIVS	Constructora y Transporte Paraíso	Obras de Protección y Reparación de estructura de Alivio La Fragua II etapa", jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro	230-09 (F01)	1618,868.12	1	Contrato de Obra
			SUB-TOTAL		1618,886.12		
10/02/2016	Varias	INVERSIONES PINEDA	Pago facturas No. 001-01-00487, 001-01- 0488, 001-01-0497, 000-001-01-0000625 y 000-001-01-000626 por cambios de aceite y mantenimiento a vehículos	F01-03	6,066.25	1	
10/02/2016	Contrato de Arrendamiento	Ivette Ana del Carmen Saybe Barnica	Pago alquiler de edificio mes de enero y febrero 2016 según rec. No. 000 001 03 0000024 y 000 001 03 0000026	F01-04	124,000.00	1	
11/02/2016	Contrato de Suscripción	Sergio Villatoro Cruz	Reembolso gasto según factura No. 0000040101022502 y contrato de suscripción No. 00333820 de Organización Publicitaria.	F01-06	1,164.80	1	
16/02/2016	Varias	Sergio Villatoro Cruz	Reembolso gasto por cambio de llantas a vehículo Mitsubishi Azul, Placa PP00675, según factura No. 000-001-01-00001007 de Multiservicios y Llanticentro La Siete, S. de R.L.	F01-07	500.00	1	
26/02/2016	000 001 01 00000644	Mario Alberto Torres Olivera	Pago por reparación vehículo Mitsubishi Verde, placa PP00677	F01-30	5,773.00	1	
26/02/2016	Cuota Patronal	INJUPEMP	Pago por contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2016	F01-31	15,225.00	1	
			SUB-TOTAL		152,729.05		
			Total Mes de febrero		1,771,615.17		


 L.C. Cesar Trejo
 Jefe de Administración

