

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2016

#	FECHA	F01	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
			SALDO AL 31/05/2016			866,221.92	
1	09/06/2016	1016	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO ROTATORIO DEL 17/3 AL 26/4/16	S/N		150.00	
2	09/06/2016	1133	ELENA MARRIAGA REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 26/4 AL 12/5/16	S/N		2,700.00	
3	09/06/2016	1153	ROLANDO MILLA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/4 AL 19/5/16	S/N		160.18	
4	09/06/2016	1155	ROLANDO MILLA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/4 AL 19/5/16	S/N		75.00	
5	09/06/2016	1174	WENDY JUAREZ REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 21/4 AL 17/5/16	S/N		3,465.00	
6	09/06/2016	1108	HONDUCOR, ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE ABRIL	72075		235.00	
7	09/06/2016	1341	CLAUDIA MARTINEZ, REEM DE VIATICOS	S/N		4,256.55	
8	09/06/2016	1342	CARLOS ESPINOZA, REEM DE VIATICOS A VALLE DE ANGELES	S/N		2,518.75	
9	09/06/2016	1342	NELSON RODRIGUEZ, REEM DE VIATICOS A VALLE DE ANGELES	S/N		2,518.75	
10	09/06/2016	1342	WENDY JUAREZ, REEM DE VIATICOS A VALLE DE ANGELES	S/N		3,656.50	
11	09/06/2016	1342	NERY MEJIA, REEM DE VIATICOS A VALLE DE ANGELES	S/N		3,656.25	
12	09/06/2016	1344	SAMUEL SANCHEZ, VIATICOS A CEIBA CAPACITACION AUDITORIA SOCIAL	S/N		1,906.25	
13	16/06/2016	441	DENIA RODRIGUEZ, REEM FONDO DE CAJA CHICA DE FEBRERO	S/N		289.00	
14	16/06/2016	442	DENIA RODRIGUEZ, REEM FONDO DE CAJA CHICA DE FEBRERO	S/N		249.00	
15	20/06/2016	260	YANITZA RODRIGUEZ, REEM ELABORACION ROTULO OFICINA DE LA PAZ	S/N		1,778.00	
16	20/06/2016	421	HONDUTEL, SERV DE TELEFONIA FUA DE FEBRERO	S/N		3,173.30	
17	20/06/2016	910	ADA FUNES, SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNIO Y AJUSTE DE ENERO A ABRIL	S/N		18,273.26	
18	20/06/2016	910	ERIKA ZELAYA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE JUNIO Y AJUSTE DE ENERO A ABRIL	S/N		18,273.26	
19	20/06/2016	931	JUAN FRAÑO, REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 8/3 AL 11/4/16	S/N		850.00	
20	20/06/2016	1001	DENIA RODRIGUEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 8/3 AL 11/4/16	S/N		249.00	
21	20/06/2016	1049	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA DE ABRIL	S/N		3,762.62	
22	20/06/2016	1083	SAHIRA ZUNIGA REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 22/4 AL 17/5, EL PARAISO	S/N		4,007.39	
23	20/06/2016	1129	YANITZA RODRIGUEZ REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DE MAYO	S/N		2,970.00	
24	20/06/2016	1268	SERVICIOS DE VIG Y SEGURIDAD SERV DE VIGILANCIA DE JUNIO	S/N		11,945.63	
25	20/06/2016	1311	CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JUNIO	S/N		4,660.03	
26	20/06/2016	1345	CLAUDIA MARTINEZ REEM DE VIATICOS DE GLENDA CARBAJAL EL 12-13/5/16	S/N		8,273.25	
27	20/06/2016	1348	ROLANDO MILLA MEMO # 66 REEM GASTOS EFECTUADOS EN LA REUNION CON MINEROS	S/N		3,630.00	
28	20/06/2016	1350	WILSON MENDEZ Y GUMERCINDO MUNGUIA REEM DE SUBSISTENCIAS	S/N		400.00	
29	20/06/2016	1351	WILSON MENDEZ, RUTH GARCIA Y NOLBIA MONCADA REEM DE SUBSISTENCIAS	S/N		940.00	
30	20/06/2016	1352	SEGUROS DEL PAIS INCLUSION DE PERSONAL POLIZA 01-CV-15003	S/N		2,165.93	
31	20/06/2016	1353	YUNI RODRIGUEZ, GASTOS DE MOVILIZACION DE MAYO	S/N		2,000.00	
32	20/06/2016	1353	HEIDY ZAMBRANO, GASTOS DE MOVILIZACION DE MAYO	S/N		2,000.00	
33	20/06/2016	1353	SANDRA ULLOA GASTOS DE MOVILIZACION DE MAYO	S/N		2,000.00	
34	20/06/2016	1354	YUNI RODRIGUEZ, GASTOS DE ALIMENTACION DE MAYO	S/N		2,000.00	
35	20/06/2016	1354	HEIDY ZAMBRANO, GASTOS DE ALIMENTACION DE MAYO	S/N		2,000.00	
36	20/06/2016	1354	SANDRA ULLOA GASTOS DE ALIMENTACION DE MAYO	S/N		2,000.00	
37	20/06/2016	1355	INDUSTRIAS PANAVISION OC # 92 F # 1793 COMPRA DE ARMARIO DE PERSIANA	001-003-01-0001793		10,686.87	
38	20/06/2016	1356	JUAN CASTELLANOS SERV DE AGUA POTABLE DE MAYO	S/N		2,344.77	
39	20/06/2016	1358	CLAUDIA MARTINEZ REEM DE VIATICOS A ALLAN PERALTA EL 7-8/4/16	S/N		843.75	
40	20/06/2016	1359	SANAA SERV DE AGUA POTABLE DE MAYO OFICINA CENTRAL	S/N		3,790.00	
41	20/06/2016	1361	NERY MEJIA REEM DE VIATICOS A COPAN DEL 25-26/5/16	S/N		2,187.50	
42	20/06/2016	1362	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 406794	S/N		16,854.80	
43	20/06/2016	1363	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 406794	S/N		3,262.22	
44	20/06/2016	1364	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 406794	S/N		7,068.14	
45	20/06/2016	1365	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 653598	S/N		1,723.80	
46	20/06/2016	1366	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 1658883	S/N		1,291.86	
47	20/06/2016	1367	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 873748	S/N		1,329.30	
48	20/06/2016	1368	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 214616/314293/1623798	S/N		5,349.62	
49	20/06/2016	1369	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 1524818/1755729	S/N		3,042.94	
50	20/06/2016	1370	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 704836	S/N		556.72	
51	20/06/2016	1371	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 1701107	S/N		1,090.93	
52	20/06/2016	1372	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 1726582	S/N		978.64	
53	20/06/2016	1373	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 502891	S/N		517.95	
54	20/06/2016	1374	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 406794	S/N		343.22	
55	20/06/2016	1375	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 97230	S/N		315.82	

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2016

#	FECHA	F01	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
56	20/06/2016	1376	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 1682348	S/N		1,475.41	
57	20/06/2016	1377	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 1723921	S/N		803.77	
58	20/06/2016	1379	ENEE SERV DE ENERGIA DE FEBRERO CLAVE # 1428489	S/N		695.22	
59	20/06/2016	1380	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		15,258.58	
60	20/06/2016	1383	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		1,342.75	
61	20/06/2016	1384	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		3,218.37	
62	20/06/2016	1385	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		3,162.72	
63	20/06/2016	1386	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		5,323.70	
64	20/06/2016	1387	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		4,644.04	
65	20/06/2016	1388	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		2,805.70	
66	20/06/2016	1389	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		3,550.67	
67	20/06/2016	1390	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		1,505.95	
68	20/06/2016	1392	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		1,769.29	
69	20/06/2016	1394	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		1,747.29	
70	20/06/2016	1395	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		1,047.06	
71	20/06/2016	1396	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		1,899.03	
72	20/06/2016	1397	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		2,556.52	
73	20/06/2016	1398	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		858.71	
74	20/06/2016	1399	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		2,049.81	
75	20/06/2016	1400	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 406794	S/N		15,844.56	
76	20/06/2016	1401	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 406794	S/N		3,066.69	
77	20/06/2016	1402	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 406794	S/N		6,644.49	
78	20/06/2016	1403	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 653598	S/N		1,812.97	
79	20/06/2016	1404	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 1658883	S/N		1,306.48	
80	20/06/2016	1405	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 873748	S/N		1,392.58	
81	20/06/2016	1406	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 214616/314293/1623798	S/N		4,839.13	
82	20/06/2016	1407	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 1524818/1755729	S/N		3,231.75	
83	20/06/2016	1408	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 704836	S/N		600.46	
84	20/06/2016	1409	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 1701107	S/N		963.84	
85	20/06/2016	1410	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 1726582	S/N		897.32	
86	20/06/2016	1411	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 502891	S/N		529.33	
87	20/06/2016	1412	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 795978	S/N		384.21	
88	20/06/2016	1413	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 97230	S/N		415.02	
89	20/06/2016	1414	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 1682348	S/N		1,683.68	
90	20/06/2016	1415	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 1723921	S/N		920.64	
91	20/06/2016	1416	ENEE SERV DE ENERGIA DE MARZO CLAVE # 1428489	S/N		783.01	
92	20/06/2016	1466	MARIBEL RAMOS REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 22/4 AL 13/5/16	S/N		2,489.94	
93	20/06/2016	1466	MARIBEL RAMOS REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 22/4 AL 13/5/16	S/N		300.00	
94	20/06/2016	1468	MARIBEL RAMOS REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 22/4 AL 13/5/16	S/N		506.00	
95	20/06/2016	1469	MARIBEL RAMOS REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 23/4 AL 19/5/16	S/N		3,127.00	
96	20/06/2016	1470	MARCOS ORELLANA REEM DE VIATICOS A YORO EL 27/5/16	S/N		437.50	
97	20/06/2016	1471	MEYDA LOPEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 15/4 AL 17/5/16	S/N		1,324.00	
98	20/06/2016	1472	MEYDA LOPEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 15/4 AL 17/5/16	S/N		240.00	
99	20/06/2016	1473	MEYDA LOPEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 15/4 AL 17/5/16	S/N		380.00	
100	20/06/2016	1474	WENDY JUAREZ F # 747 COMPRA DE REPUESTOS VEH PLACA # 4857	747		1,250.00	
101	20/06/2016	1475	SVELTIANA LARA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 15/4 AL 23/5/16	S/N		572.00	
102	20/06/2016	1476	SVELTIANA LARA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 15/4 AL 23/5/16	S/N		175.00	
103	20/06/2016	1477	HECTOR MILLA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 11/4 AL 25/5/16	S/N		100.00	
104	20/06/2016	1478	HECTOR MILLA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 11/4 AL 25/5/16	S/N		544.00	
105	20/06/2016	1479	HECTOR MILLA REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 9-25/5/16	S/N		1,835.00	
106	20/06/2016	1480	ELENA MARRIAGA REEM FONDO DE CAJA CHICA DE MAYO	S/N		500.00	
107	20/06/2016	1481	JUAN JOSE ARITA REEM FONDO DE CAJA CHICA DE MAYO, PTO LEMPIRA	S/N		605.00	
108	20/06/2016	1482	JUAN JOSE ARITA REEM FONDO DE CAJA CHICA DE MAYO, PTO LEMPIRA	S/N		60.00	
109	20/06/2016	1483	JUAN JOSE ARITA REEM FONDO DE CAJA CHICA DE MAYO, PTO LEMPIRA	S/N		110.00	
110	20/06/2016	1484	JUAN JOSE ARITA F # 935 SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL	935		3,234.00	
111	20/06/2016	1485	SERVICENTRO ESSO EL PRADO PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAYO	S/N		17,313.90	
112	20/06/2016	1486	SERVICENTRO ESSO EL PRADO PAGO DE COMBUSTIBLE DE MAYO	S/N		368.00	
113	20/06/2016	1487	SERVICENTRO ESSO EL PRADO PAGO FACT DE COMBUSTIBLE DE MAYO	S/N		4,220.00	
114	20/06/2016	1488	JUAN JOSE ARITA F # 204 REEM DE MUDANZA DE LA NUEVA OFICINA	204		2,500.00	

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2016

#	FECHA	F01	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
115	20/06/2016	1489	REINA RODRIGUEZ PAGO DE SUBSISTENCIAS DE MAYO	S/N		80.00	
116	20/06/2016	1489	CHRISTIAN MARTINEZ PAGO DE SUBSISTENCIAS DE MAYO	S/N		80.00	
117	20/06/2016	1489	ERICK MATAMOROS PAGO DE SUBSISTENCIAS DE MAYO	S/N		390.00	
118	20/06/2016	1490	EBER GUEVARA REEM DE SUBSISTENCIAS DE MAYO	S/N		240.00	
119	20/06/2016	1490	REINA RODRIGUEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DE MAYO	S/N		320.00	
120	20/06/2016	1490	CECILIA ZELEDON REEM DE SUBSISTENCIAS DE MAYO	S/N		80.00	
121	20/06/2016	1490	CHRISTIAN MARTINEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DE MAYO	S/N		240.00	
122	20/06/2016	1492	MEYDA LOPEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DEL 5/4 Y 11/5/16	S/N		160.00	
123	20/06/2016	1493	WENDY JUAREZ VIATICOS A TEGUCIGALPA EL 22/4/16 REUNION CON UNICEF	S/N		855.50	
124	20/06/2016	1494	ROLANDO SOTO (ENCUADERNADORA SOTO) F # 530, 20 TOMOS DE MEMORIA HISTORICA	000-001-01-00000530		3,450.00	
125	20/06/2016	1495	JUAN CASTELLANOS REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 19/4 AL 18/5/16	S/N		3,062.70	
126	20/06/2016	1496	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		627.83	
127	20/06/2016	1497	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		488.31	
128	20/06/2016	1498	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		609.30	
129	20/06/2016	1499	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		1,425.75	
130	20/06/2016	1500	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		750.03	
131	20/06/2016	1501	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		1,350.39	
132	20/06/2016	1502	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		686.27	
133	20/06/2016	1503	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		967.12	
134	20/06/2016	1504	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		444.42	
135	20/06/2016	1505	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		279.04	
136	20/06/2016	1506	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		724.50	
137	20/06/2016	1507	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		1,366.17	
138	20/06/2016	1508	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		1,067.48	
139	20/06/2016	1509	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		1,023.68	
140	20/06/2016	1510	EXPREGO F # 506839 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	506839		1,059.91	
141	20/06/2016	PDA # 398	CUENTA POR PAGAR AL FONDO ROTATORIO DEPOSITO DE MAS DE JUAN CASTELLANOS			2,500.00	
142	21/06/2016	PDA # 423	REG PLANILLA DEL BONO EDUCATIVO A GUMERCINDO MUNGUIA	S/N		1,766.43	
143	22/06/2016	1382	HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FIJA DE MAYO	S/N		5,031.23	
144	30/06/2016	258	WILMAN MORALES (DIST VALENCIA) OC # 360 COMPRA DE UTILES DE OFICINA, INTIBUCA	000-001-01-00002246		1,841.06	
145	30/06/2016	422	CASH BUSINESS OC # 373 COMPRA DE TONER NEGRO HP 35A	000-001-01-00008684		1,276.50	
146	30/06/2016	981	SVELTIANA LARA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 17/3 AL 14/4/16	S/N		193.10	
147	30/06/2016	1104	REINA RODRIGUEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 16/3 AL 15/4/16	S/N		231.40	
148	30/06/2016	1347	REINA RODRIGUEZ VIATICOS A TEG DEL 10-11/6	S/N		1,137.50	
149	30/06/2016	1347	ROLANDO MILLA Y JUAN CASTELLANOS VIATICOS A TEG DEL 10-11/6	S/N		1,543.75	
150	30/06/2016	1347	JUAN CASTELLANOS VIATICOS A TEG DEL 10-11/6	S/N		1,137.50	
151	30/06/2016	1347	JUAN ARITA VIATICOS A TEG DEL 10-11/6	S/N		1,137.50	
152	30/06/2016	1347	MARIBEL RAMOS VIATICOS A TEG DEL 10-11/6	S/N		1,137.50	
153	30/06/2016	1349	YANITZA RODRIGUEZ REEM DE VIATICOS A TEG EL 18/3, 22/4/16 REUNION CON UNICEF	S/N		875.00	
154	30/06/2016	1357	WILSON MENDEZ REEM DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EL 6/5/16 REPARAR VEHICULO	S/N		281.25	
155	30/06/2016	1360	LOGAN FLORES VIATICOS A LA ESPERANZA EL 7/3/16	S/N		281.25	
156	30/06/2016	1360	CRISTOBAL MARTINEZ VIATICOS A LA ESPERANZA EL 7/3/16	S/N		359.25	
157	30/06/2016	1378	CENTROMATIC OC # 353 COMPRA DE TONER OF CENTRAL	000-001-01-00004352		4,126.20	
158	30/06/2016	1418	JUAN FRANCO SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		2,590.35	
159	30/06/2016	1419	MARIBEL RAMOS SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		2,590.35	
160	30/06/2016	1420	MARIA LOPEZ SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		2,823.66	
161	30/06/2016	1422	SAHIRA ZUNIGA SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		2,590.35	
162	30/06/2016	1423	ANGELA LOPEZ SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		12,207.65	
163	30/06/2016	1426	TOMAS VELASQUEZ SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		2,590.35	
164	30/06/2016	1427	SVELTIANA LARA SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		2,590.35	
165	30/06/2016	1428	YANITZA RODRIGUEZ SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		2,590.35	
166	30/06/2016	1429	HECTOR MILLA SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		2,590.35	
167	30/06/2016	1432	DENIA RODRIGUEZ SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		2,590.35	
168	30/06/2016	1435	JUAN CASTELLANOS SERV DE LIMPIEZA DE JULIO	S/N		2,590.35	
169	30/06/2016	1448	CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JULIO	S/N		2,071.12	
170	30/06/2016	1449	CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JULIO	S/N		3,624.46	
171	30/06/2016	1450	CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JULIO	S/N		3,624.46	
172	30/06/2016	1452	CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JULIO	S/N		2,071.13	
173	30/06/2016	1453	CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JULIO	S/N		6,168.83	

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2016

#	FECHA	F01	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
174	30/06/2016	1455	CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JULIO	S/N		2,071.13	
175	30/06/2016	1456	CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JULIO	S/N		2,071.13	
176	30/06/2016	1460	CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JULIO	S/N		2,071.13	
177	30/06/2016	1464	CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JULIO	S/N		2,071.13	
178	30/06/2016	1465	COLUMBIA ELECTRONICA OC # 106 F # 4535 COMPRA DE TONER	000-001-01-0004535		6,343.40	
179	30/06/2016	1491	YANITZA RODRIGUEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DEL 18/5/16	S/N		160.00	
180	30/06/2016	1571	LOGAN FLORES REEM DE PEAJES GIRA A LA ESPERANZA EL 7/3/16	S/N		76.00	
181	30/06/2016	1572	MOTORSHOW OC # 340 COMPRA DE LLANTAS VEH PLACA # 5983 CHOLUTUCA	S/N		11,260.80	
182	30/06/2016	1573	CLAUDIA MARTINEZ REEM DE PEAJES GIRA SIQUEJAS	S/N		271.00	
183	30/06/2016	1574	NOEL MIRALDA VIATICOS A S.P.S. DEL 16-17/6/16 ACTUALIZACION MODULO DE AUDITORIA	S/N		1,866.25	
184	30/06/2016	1575	NELSON RODRIGUEZ VIATICOS A S.P.S. DEL 16-17/6/16 ACTUALIZACION MODULO DE AUDITORIA	S/N		1,916.25	
185	30/06/2016	1576	NELSON FLORES VIATICOS A S.P.S. DEL 16-17/6/16 ACTUALIZACION MODULO DE AUDITORIA	S/N		1,986.25	
186	30/06/2016	1577	SAMAELO LOPEZ VIATICOS A S.P.S. DEL 16-17/6/16 ACTUALIZACION MODULO DE AUDITORIA	S/N		1,826.25	
187	30/06/2016	1580	ROLANDO MILLA F # 671 MANT DE VEH PLACA # 4518	671		1,200.00	
188	30/06/2016	1581	ELSA MARTINEZ GASTOS DE MOVILIZACION DE MAYO	S/N		800.00	
189	30/06/2016	1582	EXPRECO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE MAYO	S/N		324.46	
190	30/06/2016	1583	JUAN ARITA OC # 87, F # 89459 INSTALACION DE RED Y MATERIALES OF NUEVA DE CEIBA	89459		12,800.00	
191	30/06/2016	1584	CENTROMATIC OC # 353 COMPRA DE TONER OF CENTRA	000-001-01-00004352		8,252.40	
192	30/06/2016	1585	JUAN FRAÑO REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		1,902.50	
193	30/06/2016	1586	JUAN FRAÑO REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		1,198.00	
194	30/06/2016	1587	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/5 AL 16/6/16	S/N		4,030.12	
195	30/06/2016	1588	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/5 AL 16/6/16	S/N		240.00	
196	30/06/2016	1589	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/5 AL 16/6/16	S/N		400.00	
197	30/06/2016	1590	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/5 AL 16/6/16	S/N		2,108.85	
198	30/06/2016	1591	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/5 AL 16/6/16	S/N		1,050.00	
199	30/06/2016	1592	RAMON ACOSTA VIATICOS A LA BARCA INTERCAMBIO DE VEH CON MARCOS ORELLANA PARA RE	S/N		193.75	
200	30/06/2016	1593	ROLANDO MILLA REEM DE SUBSISTENCIAS DE MAYO	S/N		400.00	
201	30/06/2016	1594	ROLANDO MILLA REEM F # 5500/110825 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEH PLACA # 10240	110825		2,024.00	
202	30/06/2016	1595	SEGUROS CONTINENTAL PAGO POLIZA DE VEH Y MOTOCICLETAS DEL 1/7 AL 30/6/17	S/N		35,000.00	
203	30/06/2016	1596	SEGUROS CONTINENTAL PAGO POLIZA DE VEH Y MOTOCICLETAS DEL 1/7 AL 30/6/17	S/N		23,909.00	
204	30/06/2016	1602	SEGUROS ATLANTIDA PAGO POLIZA DE VIDA DEL 30/6 AL 30/6/17	S/N		10,675.88	
205	30/06/2016	1606	SEGUROS ATLANTIDA PAGO POLIZA DE VIDA DEL 30/6 AL 30/6/17	S/N		10,967.00	
206	30/06/2016	1609	SEGUROS ATLANTIDA PAGO POLIZA DE VIDA DEL 30/6 AL 30/6/17	S/N		25,140.00	
207	30/06/2016	1610	SEGUROS ATLANTIDA PAGO POLIZA DE VIDA DEL 30/6 AL 30/6/17	S/N		22,140.00	
208	30/06/2016	1614	JUAN CASTELLANOS REEM DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL PROGRESO AÑO 2016	S/N		2,466.13	
209	30/06/2016	1615	PAPELERIA HONDURAS OC # 359 COMPRA DE UTILES, INTIBUCA	000-001-01-0006895		1,717.86	
210	30/06/2016	1616	DISPROA OC # 358 COMPRA DE UTILES, INTIBUCA	001-001-01-00750717		3,050.91	
211	30/06/2016	1617	PAPELERIA CALPULES OC # 362 COMPRA DE UTILES, INTIBUCA	000-006-01-000-63791		123.40	
212	30/06/2016	1618	PAPELERIA HONDURAS OC # 364 COMPRA DE UTILES, INTIBUCA	000-001-01-00006894		180.60	
213	30/06/2016	1619	WILMAN MORALES/DIST VALENCIA OC # 365 COMPRA DE UTILES, INTIBUCA	000-001-01-00002251		997.74	
214	30/06/2016	1620	WILMAN MORALES/DIST VALENCIA OC # 370 COMPRA DE UTILES, LEMPIRA	000-001-01-00002245		2,350.10	
215	30/06/2016	1621	PAPELERIA HONDURAS OC # 369 COMPRA DE UTILES, LEMPIRA	000-001-01-00006893		2,963.04	
216	30/06/2016	1622	DISPROA OC # 368 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	001-001-01-00751002		3,636.88	
217	30/06/2016	1623	PAPELERIA CALPULES OC # 367 COMPRA DE UTILES, LEMPIRA	000-006-01-00063779		447.20	
218	30/06/2016	1624	PAPELERIA HONDURAS OC # 371 COMPRA DE TONER XEROX 106R02737	S/N		6,440.00	
219	30/06/2016	1626	DISPROA OC # 379 COMPRA DE ENGRAPADORA	001-001-01-00750715		460.00	
220	30/06/2016	1627	YANITZA RODRIGUEZ REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO	S/N		3,000.00	
221	30/06/2016	1628	TOMAS VELASQUEZ REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 19/5 AL 20/06/2016	S/N		3,430.41	
222	30/06/2016	1629	SVELTIANA LARA REEM FONDO COMBUSTIBLE DE JUNIO	S/N		175.04	
223	30/06/2016	1630	WENDY JUAREZ REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 20/5 AL 2/06/16	S/N		2,325.00	
224	30/06/2016	1631	JUAN JOSE ARITA REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 18/5 AL 15/6/16	S/N		4,975.00	
225	30/06/2016	1633	ROLANDO MILLA REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 31/5 AL 20/6/16	S/N		5,802.50	
226	30/06/2016	1634	NERY MEJIA REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO	S/N		2,267.00	
227	30/06/2016	1635	MEYDA LOPEZ REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 16/5 AL 14/06/16	S/N		1,000.00	
228	30/06/2016	1636	DENIA RODRIGUEZ REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO	S/N		3,027.00	
229	30/06/2016	1638	REINA RODRIGUEZ REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 23/5 AL 13/6/16	S/N		3,800.00	
230	30/06/2016	1639	NOEL MIRALDA REEM DE SUBSISTENCIAS DE MAYO Y JUNIO	S/N		300.00	
231	30/06/2016	1640	JUAN FRAÑO REEM DEL FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 14/5 AL 10/6/16	S/N		3,660.00	
232	30/06/2016	1641	WILSON MENDEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DEL 26/5 AL 13/6/16	S/N		380.00	

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2016

#	FECHA	F01	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
233	30/06/2016	1641	RUTH GARCIA REEM DE SUBSISTENCIAS DEL 26/5 AL 13/6/16	S/N		230.00	
234	30/06/2016	1641	WILSON MENDEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DEL 26/5 AL 13/6/16	S/N		400.00	
235	30/06/2016	1641	GUMERCINDO MUNGUIA REEM DE SUBSISTENCIAS DEL 26/5 AL 13/6/16	S/N		780.00	
236	30/06/2016	1643	NELVI MARTINEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DE MAYO Y JUNIO	S/N		230.00	
237	30/06/2016	1643	SARA SANDOVAL REEM DE SUBSISTENCIAS DE MAYO Y JUNIO	S/N		230.00	
238	30/06/2016	1643	RIGOBERTO MEJIA REEM DE SUBSISTENCIAS DE MAYO Y JUNIO	S/N		150.00	
239	30/06/2016	1644	PAPELERIA CALPULES OC # 374 COMPRA DE UTILES DE OFICINA, COPAN	S/N		64.76	
240	30/06/2016	1645	PAPELERIA HONDURAS OC # 376 COMPRA DE UTILES DE OFICINA, COPAN	S/N		3,528.36	
241	30/06/2016	1646	WILMAN MORALES (DIST VALENCIA) OC # 377 COMPRA DE UTILES DE OFICINA, COPAN	S/N		1,681.93	
242	30/06/2016	1647	DISPROA OC # 375 COMPRA DE UTILES, COPAN	001-001-01-00751003		5,228.30	
243	30/06/2016	1648	PAPELERIA HONDURAS OC # 378 COMPRA DE TONER SAMSUNG ML108S, DCO	S/N		1,523.75	
244	30/06/2016	1649	WILMAN MORALES (DIST VALENCIA) OC # 380 COMPRA DE MATERIALES, OCOTEPEQUE	S/N		412.69	
245	30/06/2016	1650	JUAN FRAÑO MANT DE VEH PLACA # 5572 OC # 99	S/N		2,160.00	
246	30/06/2016	1651	COMERCIAL ULTRAMOTOR OC # 102 COMPRA DE REPUESTOS VEH PLACA MN 3620, OLANCHO	S/N		6,894.01	
247	30/06/2016	1652	MAYNOR CANALES OC # 84B, TALLER PENIEL REPARACION VEH PLACA N-10253, DCO	S/N		920.00	
248	30/06/2016	1653	REG F01 # 1653 MAYNOR CANALES OC # 103 TALLER PENIEL REPARACION VEH PLACA N03776	S/N		7,072.50	
249	30/06/2016	1655	MARIBEL RAMOS REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 24/5 AL 17/6/16	S/N		703.00	
250	30/06/2016	1657	YANITZA RODRIGUEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		602.00	
251	30/06/2016	1658	YANITZA RODRIGUEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		212.00	
252	30/06/2016	1659	TOMAS VELASQUEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 23/5 AL 20/06/2016	S/N		1,387.00	
253	30/06/2016	1660	TOMAS VELASQUEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 23/5 AL 20/06/2016	S/N		356.00	
254	30/06/2016	1661	JUAN ARITA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 18/5 AL 15/6/16	S/N		2,682.90	
255	30/06/2016	1662	JUAN ARITA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 18/5 AL 15/6/16	S/N		623.00	
256	30/06/2016	1662	SVELTIANA LARA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 23/5 AL 06/6/16	S/N		387.00	
257	30/06/2016	1664	ROLANDO MILLA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/5 AL 17/6/16	S/N		3,914.60	
258	30/06/2016	1665	ROLANDO MILLA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/5 AL 17/6/16	S/N		836.00	
259	30/06/2016	1666	WENDY JUAREZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		947.50	
260	30/06/2016	1667	JUAN CASTELLANOS REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		170.85	
261	30/06/2016	1668	JUAN CASTELLANOS REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		99.00	
262	30/06/2016	1669	DENIA RODRIGUEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		2,750.00	
263	30/06/2016	1670	DENIA RODRIGUEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		534.00	
264	30/06/2016	1672	REINA RODRIGUEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 23/5 AL 16/6/16	S/N		434.00	
265	30/06/2016	1673	NER Y MEJIA REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		326.00	
266	30/06/2016	1675	NER Y MEJIA REEM FONDO DE CAJA CHICA DE JUNIO	S/N		216.00	
267	30/06/2016	1676	MEYDA LOPEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 17/5 AL 14/6/16	S/N		1,536.00	
268	30/06/2016	1677	MEYDA LOPEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 17/5 AL 14/6/16	S/N		151.00	
269	30/06/2016	1678	JUAN CASTELLANOS REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 16/5 AL 15/6/16	S/N		6,211.18	
270	30/06/2016	1679	MARIBEL RAMOS REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO	S/N		4,265.00	
271	30/06/2016	1679	MARIBEL RAMOS REEM FONDO DE COMBUSTIBLE Y MANT DE VEH DE JUNIO	S/N		1,460.00	
272	30/06/2016	1682	ELENA MARRIAGA REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 18/5 AL 15/6/16	S/N		2,535.47	
273	30/06/2016	1684	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE ROTATORIO DEL 25/4 AL 18/6/16	S/N		8,404.34	
274	30/06/2016	1685	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE ROTATORIO DEL 25/4 AL 18/6/16	S/N		2,105.00	
275	30/06/2016	1686	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE ROTATORIO DEL 25/4 AL 18/6/16	S/N		7,386.00	
276	30/06/2016	1688	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE ROTATORIO DEL 25/4 AL 18/6/16	S/N		500.00	
277	30/06/2016	1689	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE ROTATORIO DEL 25/4 AL 18/6/16	S/N		80.56	
278	30/06/2016	1690	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO ROTATORIO DEL 25/4 AL 28/6/16	S/N		250.00	
279	30/06/2016	1691	CLAUDIA MARTINEZ REEM FONDO DE ROTATORIO DEL 25/4 AL 18/6/16	S/N		678.30	
280	30/06/2016	1692	HECTOR MILLA REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 30/5 AL 20/6/16	S/N		1,800.00	
281	30/06/2016	1693	JUAN CASTELLANOS REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 17/5 AL 15/6/16	S/N		1,855.00	
282	30/06/2016	1694	SAHIRA ZUNIGA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 11/5 AL 20/6/16	S/N		4,234.26	
283	30/06/2016	1695	SAHIRA ZUNIGA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 11/5 AL 20/6/16	S/N		523.40	
284	30/06/2016	1696	MAYNOR CANALES (TALLER PENIEL) OC # 107, F # 504 REPARACION VEH PLACA # 4857	S/N		2,587.50	
285	30/06/2016	1697	SAHIRA ZUNIGA MANT DE VEH PLACA # 5982/3611, EL PARAISO	S/N		1,714.99	
286	30/06/2016	1698	JUAN ARITA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, PTO LEMPIRA	S/N		2,198.00	
287	30/06/2016	1690	ELENA MARRIAGA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/5 AL 15/6/16	S/N		935.30	
288	30/06/2016	1700	ELENA MARRIAGA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 20/5 AL 15/6/16	S/N		275.50	
289	30/06/2016	1702	ADOLFO BRIZUELA (DIST CHOROTEGA) OC # 113 COMPRA DE PARABRISAS	000-001-01-00013277		1,000.04	
290	30/06/2016	1703	RADOLFO BRIZUELA (DIST CHOROTEGA) OC # 113 COMPRA DE PARABRISAS	000-001-01-00013277		250.01	
291	30/06/2016	1704	ADOLFO BRIZUELA (DIST CHOROTEGA) OC # 113 COMPRA DE PARABRISAS	000-001-01-00013277		250.01	

COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2016

#	FECHA	F01	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
292	30/06/2016	1716	SANAA SUMINISTRO DE AGUA DE JUNIO	S/N		3,790.00	
293	30/06/2016	1717	CLAUDIA MARTINEZ REEM. DE VIATICOS DEL DR. HERRERA A EL SALVADOR DEL 22-26/6/16	S/N		14,822.18	
294	30/06/2016	1719	ELSA MARTINEZ GASTOS DE MOVILIZACION DE JUNIO	S/N		800.00	
295	30/06/2016	1721	JUAN CASTELLANOS REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 19/5 AL 15/6/16	S/N		3,705.07	
296	30/06/2016	1721	JUAN CASTELLANOS REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 19/5 AL 15/6/16	S/N		705.72	
297	30/06/2016	1724	ELENA MARRIAGA OC # 112 TECNICAR COMPRA DE REPUESTOS VEH PLACA # N06014	S/N		1,753.76	
298	30/06/2016	1725	ADOLFO BRIZUELA (DIST CHOROTEGA) OC # 98, F # 12992 COMPRA DE RINES VEH PLACA N06014	000-001-01-00012992		5,865.00	
299	30/06/2016	1726	DENIA RODRIGUEZ MANT DE VEH PLACA # 5981	S/N		3,640.00	
300	30/06/2016	1727	DENIA RODRIGUEZ MANT DE 8 UNIDADES DE AIRE	S/N		3,200.00	
301	30/06/2016	1728	JUAN ARITA REEM MANT DE VEH PLACA # 8026	S/N		3,737.50	
302	30/06/2016	1729	YANITZA RODRIGUEZ REEM DE SUBSISTENCIAS 13/6/16	S/N		150.00	
303	30/06/2016	1730	SAMAELO LOPEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DEL 15/3 AL 14/6/16	S/N		1,280.00	
304	30/06/2016	1731	DENIA RODRIGUEZ, JOSE SABILLON Y KEYLIN MAJANO REEM DE SUBSISTENCIAS DEL 15/3 AL 14/6/16	S/N		2,240.00	
305	30/06/2016	1732	AMELIA BANEGAS Y MEYDA LOPEZ REEM DE SUBSISTENCIAS	S/N		1,200.00	
306	30/06/2016	1733	EBER GUEVARA, REINA RODRIGUEZ Y CHRISTIAN MARTINEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DEL 21/5 A	S/N		1,561.25	
307	30/06/2016	1734	NELVI MARTINEZ, MARIBEL RAMOS, RIGOBERTO PEREZ Y VICTORIA MORALES REEM. DE SUBSIST	S/N		560.00	
308	30/06/2016	1734	NOEL MORALES REEM. DE SUBSISTENCIAS	S/N		281.25	
309	30/06/2016	PDA # 392	REG PDA # 392 BETINA HERNANDEZ VALOR NO PAGADO EN PLANILLA	S/N		83.33	
310	30/06/2016	PDA # 392	REG PDA # 392 JUAN FRAÑO VALOR NO PAGADO EN PLANILLA	S/N		750.00	
311	30/06/2016	PDA # 392	REG PDA # 392 DEYSI LARA VALOR NO PAGADO EN PLANILLA	S/N		750.00	
312	30/06/2016	PDA # 436	REG DEPOSITO NO IDENTIFICADO AL 22/6/16	S/N		27,000.00	
SALDO AL 30/06/2016						1736,271.60	


Zaida Corrales
 Contador General
 Preparado por:

