

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2016**

| #  | FECHA      | F01         | DESCRIPCION                                                                                      | FACTURA | UNIDAD | VALOR              | OBSERVACIONES |
|----|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|---------------|
|    |            |             | <b>SALDO AL 3/06/2016</b>                                                                        |         |        | <b>1736,271.60</b> |               |
| 1  | 11/07/2016 | 1346        | CLAUDIA MARTINEZ REEM DE VIATICOS A CEIBA DEL 12-13/5/16 CAPACITACION AUDITORIA SOCIAL           | S/N     |        | 4,514.25           |               |
| 2  | 11/07/2016 | 1424        | ADA FUNES SERV DE LIMPIEZA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 1,227.65           |               |
| 3  | 11/07/2016 | 1424        | ERIKA ZELAYA SERV DE LIMPIEZA DE JULIO                                                           | S/N     |        | 12,207.65          |               |
| 4  | 11/07/2016 | 1578        | ELENA MARRIAGA PAGO DE VIATICOS A S.P.S. DEL 16-17/6/16 ACTUALIZACION MODULO DE AUDITORIA SOCIAL | S/N     |        | 2,647.50           |               |
| 5  | 11/07/2016 | 1579        | ROLANDO MILLA VIAICOS A TEGUCIGALPA DEL 29-30/6 Y 1/7/16 TALLER ADMON DE SEGURIDAD Y RIESGO      | S/N     |        | 31,434.38          |               |
| 6  | 11/07/2016 | 1637        | DENIA RODRIGUEZ REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO                                               | S/N     |        | 1,508.02           |               |
| 7  | 11/07/2016 | 1681        | SAHIRA ZUNIGA REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 26/5 AL 20/6/16                                      | S/N     |        | 5,437.52           |               |
| 8  | 11/07/2016 | 1683        | ELENA MARRIAGA REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 18/5 AL 15/6/16 COMPLEMENTO DEL 1682                | S/N     |        | 2,086.53           |               |
| 9  | 11/07/2016 | 1718        | INVERSIONES AEROTOUR PAGO DE BOLETO AEREO DEL DR. HERRERA A EL SALVADOR DEL 22-26/6/16           | S/N     |        | 14,064.00          |               |
| 10 | 11/07/2016 | 1736        | CLAUDIA MARTINEZ REEM DE VIATICOS A VALLE DE ANGELES DEL 12-13/5/16                              | S/N     |        | 16,363.00          |               |
| 11 | 15/07/2016 | PDJA-16-558 | REG. DEPOSITO DE ACNUR CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE DE LA ACTIVIDAD 7-8/4/16                      | S/N     |        | 7,490.73           |               |
| 12 | 19/07/2016 | 1156        | OSCAR GARCIA REEM GASTOS DE TRANSPORTE EN GIRA A CEIBA EL 28/5/16                                | S/N     |        | 365.00             |               |
| 13 | 19/07/2016 | 1598        | SEGUROS CONTINENTAL POLIZA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL 1/7 AL 30/6/17                        | S/N     |        | 36,665.00          |               |
| 14 | 19/07/2016 | 1599        | SEGUROS CONTINENTAL POLIZA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL 1/7 AL 30/6/17                        | S/N     |        | 37,900.00          |               |
| 15 | 19/07/2016 | 1600        | SEGUROS CONTINENTAL POLIZA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL 1/7 AL 30/6/17                        | S/N     |        | 26,540.00          |               |
| 16 | 19/07/2016 | 1601        | SEGUROS CONTINENTAL POLIZA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL 1/7 AL 30/6/17                        | S/N     |        | 20,055.12          |               |
| 17 | 19/07/2016 | 1605        | SEGUROS ATLANTIDA POLIZA SEGURO DE VIDA DEL 30/6 AL 30/6/17                                      | S/N     |        | 23,839.00          |               |
| 18 | 19/07/2016 | 1611        | SEGUROS ATLANTIDA POLIZA SEGURO DE VIDA DEL 30/6 AL 30/6/17                                      | S/N     |        | 24,320.00          |               |
| 19 | 19/07/2016 | 1613        | SEGUROS ATLANTIDA POLIZA SEGURO DE VIDA DEL 30/6 AL 30/6/17                                      | S/N     |        | 21,700.63          |               |
| 20 | 19/07/2016 | 1654        | GUSTAVO BRACAMONTES OC # 31A/B F # 73 Y 74 REPARACION DE VEHICULOS                               | 73      |        | 23,345.00          |               |
| 21 | 19/07/2016 | 1705        | MAYNOR CANALES OC # 84B, F # 505 REPARACION VEH PLACA # 8105                                     | 505     |        | 4,370.00           |               |
| 22 | 19/07/2016 | 1707        | ADOLFO BRIZUELA (DIST CHOROTEGA) OC # 98, F # 13288 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH                 | 13288   |        | 3,760.10           |               |
| 23 | 19/07/2016 | 1708        | ADOLFO BRIZUELA (DIST CHOROTEGA) OC # 98, F # 13288 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH                 | 13288   |        | 1,105.04           |               |
| 24 | 19/07/2016 | 1709        | ADOLFO BRIZUELA (DIST CHOROTEGA) OC # 98, F # 13288 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH                 | 13288   |        | 1,575.04           |               |
| 25 | 19/07/2016 | 1710        | ADOLFO BRIZUELA (DIST CHOROTEGA) OC # 98, F # 13288 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH                 | 13288   |        | 865.02             |               |
| 26 | 19/07/2016 | 1711        | ADOLFO BRIZUELA (DIST CHOROTEGA) OC # 98, F # 13288 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEH                 | 13288   |        | 1,185.02           |               |
| 27 | 19/07/2016 | 1745        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 406794                                          | S/N     |        | 17,862.73          |               |
| 28 | 19/07/2016 | 1746        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 406794                                          | S/N     |        | 3,457.30           |               |
| 29 | 19/07/2016 | 1747        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 406794                                          | S/N     |        | 7,490.82           |               |
| 30 | 19/07/2016 | 1749        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 1658883                                         | S/N     |        | 3,081.96           |               |
| 31 | 19/07/2016 | 1760        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 873748                                          | S/N     |        | 1,467.90           |               |
| 32 | 19/07/2016 | 1751        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 214616/314293/1623798                           | S/N     |        | 6,815.07           |               |
| 33 | 19/07/2016 | 1752        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 1524818/1755729                                 | S/N     |        | 4,274.37           |               |
| 34 | 19/07/2016 | 1753        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 704836                                          | S/N     |        | 559.02             |               |
| 35 | 19/07/2016 | 1754        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 1701107                                         | S/N     |        | 1,085.32           |               |
| 36 | 19/07/2016 | 1755        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 1726582                                         | S/N     |        | 2,283.15           |               |
| 37 | 19/07/2016 | 1756        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 502891                                          | S/N     |        | 664.57             |               |
| 38 | 19/07/2016 | 1757        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 795978                                          | S/N     |        | 332.17             |               |
| 39 | 19/07/2016 | 1758        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 97230                                           | S/N     |        | 347.14             |               |
| 40 | 19/07/2016 | 1759        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 1682348                                         | S/N     |        | 2,102.76           |               |
| 41 | 19/07/2016 | 1760        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 1723921                                         | S/N     |        | 1,175.16           |               |
| 42 | 19/07/2016 | 1761        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE ABRIL, CLAVE # 1428489                                         | S/N     |        | 891.42             |               |
| 43 | 19/07/2016 | 1763        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 406794                                           | S/N     |        | 23,000.80          |               |
| 44 | 19/07/2016 | 1764        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 406794                                           | S/N     |        | 4,451.77           |               |
| 45 | 19/07/2016 | 1765        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 406794                                           | S/N     |        | 9,645.50           |               |
| 46 | 19/07/2016 | 1767        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 1658883                                          | S/N     |        | 3,498.60           |               |
| 47 | 19/07/2016 | 1768        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 873748                                           | S/N     |        | 2,069.30           |               |
| 48 | 19/07/2016 | 1769        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 214616/314293/13798                              | S/N     |        | 9,376.89           |               |
| 49 | 19/07/2016 | 1771        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 704836                                           | S/N     |        | 700.18             |               |
| 50 | 19/07/2016 | 1772        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 1701107                                          | S/N     |        | 1,159.55           |               |
| 51 | 19/07/2016 | 1774        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 502891                                           | S/N     |        | 624.12             |               |
| 52 | 19/07/2016 | 1775        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 795978                                           | S/N     |        | 440.55             |               |
| 53 | 19/07/2016 | 1776        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 97230                                            | S/N     |        | 315.84             |               |
| 54 | 19/07/2016 | 1777        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 41682348                                         | S/N     |        | 2,167.37           |               |
| 55 | 19/07/2016 | 1778        | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 1723921                                          | S/N     |        | 1,442.84           |               |

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2016**

| #   | FECHA      | F01  | DESCRIPCION                                                                                           | FACTURA | UNIDAD | VALOR     | OBSERVACIONES |
|-----|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|---------------|
| 56  | 19/07/2016 | 1779 | ENEE SERV DE ENERGIA ELECTRICA DE MAYO, CLAVE # 406794                                                | S/N     |        | 1,235.61  |               |
| 57  | 19/07/2016 | 1781 | JUAN ARITA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                  | S/N     |        | 2,000.00  |               |
| 58  | 19/07/2016 | 1782 | JUAN ARITA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                  | S/N     |        | 23,272.50 |               |
| 59  | 19/07/2016 | 1783 | JUAN ARITA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                  | S/N     |        | 9,000.00  |               |
| 60  | 19/07/2016 | 1784 | JUAN FRAÑO ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                  | S/N     |        | 2,153.00  |               |
| 61  | 19/07/2016 | 1785 | JUAN FRAÑO ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                  | S/N     |        | 6,560.00  |               |
| 62  | 19/07/2016 | 1786 | JUAN FRAÑO ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                  | S/N     |        | 5,130.00  |               |
| 63  | 19/07/2016 | 1787 | ROLANDO MILLA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                               | S/N     |        | 5,840.00  |               |
| 64  | 19/07/2016 | 1788 | ROLANDO MILLA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                               | S/N     |        | 34,150.00 |               |
| 65  | 19/07/2016 | 1789 | REINA RODRIGUEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 2,640.00  |               |
| 66  | 19/07/2016 | 1790 | REINA RODRIGUEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 4,890.00  |               |
| 67  | 19/07/2016 | 1791 | SAHIRA ZUNIGA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                               | S/N     |        | 1,636.00  |               |
| 68  | 19/07/2016 | 1792 | SAHIRA ZUNIGA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                               | S/N     |        | 6,500.00  |               |
| 69  | 19/07/2016 | 1793 | SAHIRA ZUNIGA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                               | S/N     |        | 6,000.00  |               |
| 70  | 19/07/2016 | 1794 | JUAN JOSE ARITA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 2,925.00  |               |
| 71  | 19/07/2016 | 1795 | JUAN JOSE ARITA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 10,100.00 |               |
| 72  | 19/07/2016 | 1796 | JUAN JOSE ARITA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 10,445.00 |               |
| 73  | 19/07/2016 | 180  | SVELTIANA LARA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                              | S/N     |        | 16,066.00 |               |
| 74  | 19/07/2016 | 1801 | SVELTIANA LARA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                              | S/N     |        | 2,400.00  |               |
| 75  | 19/07/2016 | 1804 | YANITZA RODRIGUEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                           | S/N     |        | 4,075.00  |               |
| 76  | 19/07/2016 | 1805 | YANITZA RODRIGUEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                           | S/N     |        | 5,330.00  |               |
| 77  | 19/07/2016 | 1807 | HECTOR MILLA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                | S/N     |        | 4,560.00  |               |
| 78  | 19/07/2016 | 1808 | HECTOR MILLA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                | S/N     |        | 4,800.00  |               |
| 79  | 19/07/2016 | 1819 | NERY MEJIA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                  | S/N     |        | 2,880.00  |               |
| 80  | 19/07/2016 | 1810 | NERY MEJIA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                  | S/N     |        | 11,345.00 |               |
| 81  | 19/07/2016 | 1811 | WENDY JUAREZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                | S/N     |        | 2,210.00  |               |
| 82  | 19/07/2016 | 1812 | WENDY JUAREZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                | S/N     |        | 4,720.00  |               |
| 83  | 19/07/2016 | 1813 | DENIA RODRIGUEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 4,200.00  |               |
| 84  | 19/07/2016 | 1814 | DENIA RODRIGUEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 480.00    |               |
| 85  | 19/07/2016 | 1815 | DENIA RODRIGUEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 16,100.00 |               |
| 86  | 19/07/2016 | 1816 | MEYDA LOPEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                 | S/N     |        | 8,290.00  |               |
| 87  | 19/07/2016 | 1817 | MEYDA LOPEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                                 | S/N     |        | 7,100.00  |               |
| 88  | 19/07/2016 | 1818 | ELENA MARRIAGA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                              | S/N     |        | 1,700.00  |               |
| 89  | 19/07/2016 | 1819 | ELENA MARRIAGA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                              | S/N     |        | 3,000.00  |               |
| 90  | 19/07/2016 | 1820 | ELENA MARRIAGA ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                              | S/N     |        | 6,250.00  |               |
| 91  | 19/07/2016 | 1821 | JUAN CASTELLANOS ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                            | S/N     |        | 1,280.00  |               |
| 92  | 19/07/2016 | 1823 | JUAN CASTELLANOS ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                            | S/N     |        | 6,000.00  |               |
| 93  | 19/07/2016 | 1826 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 4,360.31  |               |
| 94  | 19/07/2016 | 1827 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 1,571.31  |               |
| 95  | 19/07/2016 | 1828 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 2,406.55  |               |
| 96  | 19/07/2016 | 1829 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 2,375.31  |               |
| 97  | 19/07/2016 | 1830 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 4,935.59  |               |
| 98  | 19/07/2016 | 1832 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 2,229.94  |               |
| 99  | 19/07/2016 | 1833 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 3,110.79  |               |
| 100 | 19/07/2016 | 1834 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 1,174.34  |               |
| 101 | 19/07/2016 | 1836 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 3,077.57  |               |
| 102 | 19/07/2016 | 1838 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 1,661.60  |               |
| 103 | 19/07/2016 | 1839 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 1,129.07  |               |
| 104 | 19/07/2016 | 1840 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 1,661.96  |               |
| 105 | 19/07/2016 | 1841 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 2,107.74  |               |
| 106 | 19/07/2016 | 1842 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 1,181.24  |               |
| 107 | 19/07/2016 | 1843 | HONDUTEL SERV DE TELEFONIA FUA DE JUNIO                                                               | S/N     |        | 1,410.79  |               |
| 108 | 19/07/2016 | 1845 | YUNI RODRIGUEZ PAGO DE VOLUNTARIADO DE JULIO                                                          | S/N     |        | 2,000.00  |               |
| 109 | 19/07/2016 | 1845 | HEIDY ZAMBRANO PAGO DE VOLUNTARIADO DE JULIO                                                          | S/N     |        | 2,000.00  |               |
| 110 | 19/07/2016 | 1846 | YUNI RODRIGUEZ PAGO DE VOLUNTARIADO DE JULIO                                                          | S/N     |        | 2,000.00  |               |
| 111 | 19/07/2016 | 1846 | HEIDY ZAMBRANO PAGO DE VOLUNTARIADO DE JULIO                                                          | S/N     |        | 2,000.00  |               |
| 112 | 19/07/2016 | 1847 | MARCOS ORELLANA REEM DE VIATICOS A INTIBUCA DEL 6-7/7/16                                              | S/N     |        | 2,187.50  |               |
| 113 | 19/07/2016 | 1849 | ROLANDO MILLA REEM DE VIATICOS A TEGUCIGALPA ASISTIR AL TALLER USO DE REDES SOCIALES EL 10-11/6/16    | S/N     |        | 1,543.75  |               |
| 114 | 19/07/2016 | 1851 | JUAN CASTELLANOS REEM DE VIATICOS A TEGUCIGALPA ASISTIR AL TALLER USO DE REDES SOCIALES EL 10-11/6/16 | S/N     |        | 1,137.50  |               |

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2016**

| #   | FECHA      | F01       | DESCRIPCION                                                                                           | FACTURA | UNIDAD | VALOR      | OBSERVACIONES |
|-----|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|
| 115 | 19/07/2016 | 1852      | MARIBEL RAMOS REEM DE VIATICOS A TEGUCIGALPA ASISTIR AL TALLER USO DE REDES SOCIALES EL 10-11/06/16   | S/N     |        | 1,137.50   |               |
| 116 | 19/07/2016 | 1853      | REINA RODRIGUEZ REEM DE VIATICOS A TEGUCIGALPA ASISTIR AL TALLER USO DE REDES SOCIALES EL 10-11/06/16 | S/N     |        | 1,137.50   |               |
| 117 | 19/07/2016 | 1855      | ELISEO GARCIA REEM DE VIATICOS GIRAS VARIAS                                                           | S/N     |        | 1,125.00   |               |
| 118 | 19/07/2016 | 1857      | OSCAR GARCIA REEM DE 1 DIA DE VIATICOS GIRA A CEIBA EL 28/5/16                                        | S/N     |        | 2,352.50   |               |
| 119 | 19/07/2016 | 1864      | JUAN ARITA REEM DE VIATICOS A TEGUCIGALPA ASISTIR AL TALLER USO DE REDES SOCIALES EL 10-11/06/16      | S/N     |        | 1,137.50   |               |
| 120 | 28/07/2016 | 930       | DENIA RODRIGUEZ SERV DE VIGILANCIA DE MAYO Y AJUSTE AL SALARIO MINIMO DE ENERO A BRIL                 | S/N     |        | 18,273.26  |               |
| 121 | 28/07/2016 | 968       | WENDY JUAREZ F # 695 MANT DE VEH PLACA 4857                                                           | S/N     |        | 200.00     |               |
| 122 | 28/07/2016 | 1714      | AUTOREPUESTOS OC # 84, F # 19852 COMPRA DE BOMBA DE FRENO, DESODORANTE Y RESTAURADOR DE FOCCO         | 19852   |        | 604.21     |               |
| 123 | 28/07/2016 | 1715      | AUTOREPUESTOS OC # 84, F # 19852 COMPRA DE BOMBA DE FRENO, DESODORANTE Y RESTAURADOR DE FOCCO         | 19852   |        | 2,812.14   |               |
| 124 | 28/07/2016 | 1844      | CABLE COLOR SERV DE INTERNET DE JULIO                                                                 | S/N     |        | 8,333.33   |               |
| 125 | 28/07/2016 | 1854      | LUIS RIVERA REEM DE VIATICOS A TEGUCIGALPA DEL 13-14/06/16                                            | S/N     |        | 1,796.87   |               |
| 126 | 28/07/2016 | 1858      | MEYDA LOPEZ F # 265 MANT DE VEH PLACA # 3778                                                          | S/N     |        | 1,495.00   |               |
| 127 | 28/07/2016 | 1859      | WENDY JUAREZ F # 1330 ARREGLO FLORAL VELATORIO DEL PADRE DE WILSON MENDEZ                             | S/N     |        | 650.00     |               |
| 128 | 28/07/2016 | 1860      | ROLANDO MILLA F # 1270 MANT DE VEH PLACA # 9254                                                       | S/N     |        | 1,855.00   |               |
| 129 | 28/07/2016 | 1861      | JUAN JOSE ARITA GASTOS DE TRANSPORTE DEL 28/6 AL 27/16 ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD                 | S/N     |        | 624.00     |               |
| 130 | 28/07/2016 | 1862      | JUAN JOSE ARITA GASTOS DE TRANSPORTE DEL 28/6 AL 27/16 ASISTIR AL TALLER DE SEGURIDAD                 | S/N     |        | 230.00     |               |
| 131 | 28/07/2016 | 1343      | WENDY JUAREZ REEM GASTOS DE TRANSPORTE GIRA DEL 11-14/5/16                                            | S/N     |        | 1,000.00   |               |
| 132 | 28/07/2016 | 1888      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 543.38     |               |
| 133 | 28/07/2016 | PDA # 538 | REG REINTEGRO DEL CH # 19009 BANPAIS CUOTA DE PRESTAMO DE AMELIA BATEGAS                              | S/N     |        | 127.83     |               |
| 134 | 28/07/2016 | 1797      | TOMAS VELASQUEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 1,200.00   |               |
| 135 | 28/07/2016 | 1798      | TOMAS VELASQUEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 5,600.00   |               |
| 136 | 28/07/2016 | 1799      | TOMAS VELASQUEZ ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA III TRIMESTRE                                             | S/N     |        | 7,600.00   |               |
| 137 | 28/07/2016 | 1866      | DISPROA OC # 391 COMPRA DE UTILES, DCO                                                                | S/N     |        | 2,745.44   |               |
| 138 | 28/07/2016 | 1871      | COMERCIAL ULTRAMOTOR OC # 128, F # 15205 COMPRA DE REPUESTOS VEH PLACA # 4082, LEMPRA                 | 15205   |        | 1,160.99   |               |
| 139 | 28/07/2016 | 1873      | MARCOS ORELLANA MEMORANDUM ACS-016-2016, F # 94 MOTOSERVICIOS BRACAMONTES REPARACION DE GENERADOR     | 94      |        | 1,955.00   |               |
| 140 | 28/07/2016 | 1874      | ELENA MARRIAGA F # 1107500 SERV DE AGUA POTABLE AÑO 2016                                              | 1107500 |        | 400.00     |               |
| 141 | 28/07/2016 | 1877      | OSCAR GARCIA PAGO DE 0.25 DE VIATICOS A NACAOME EL 19/7/16                                            | S/N     |        | 359.37     |               |
| 142 | 28/07/2016 | 1879      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 558.07     |               |
| 143 | 28/07/2016 | 1880      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 742.21     |               |
| 144 | 28/07/2016 | 1882      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 750.03     |               |
| 145 | 28/07/2016 | 1883      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 279.04     |               |
| 146 | 28/07/2016 | 1885      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 686.69     |               |
| 147 | 28/07/2016 | 1886      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 266.65     |               |
| 148 | 28/07/2016 | 1887      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 558.07     |               |
| 149 | 28/07/2016 | 1889      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 1,294.96   |               |
| 150 | 28/07/2016 | 1890      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 667.17     |               |
| 151 | 28/07/2016 | 1891      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 953.93     |               |
| 152 | 28/07/2016 | 1892      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 953.93     |               |
| 153 | 28/07/2016 | 1893      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 1,270.67   |               |
| 154 | 28/07/2016 | 1894      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 324.46     |               |
| 155 | 28/07/2016 | 1895      | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                                   | 11465   |        | 275.28     |               |
| 156 | 28/07/2016 | 1917      | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA OC # 402 COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA                                 | S/N     |        | 2,550.00   |               |
| 157 | 28/07/2016 | 1918      | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA OC # 402 COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA                                 | S/N     |        | 2,550.00   |               |
| 158 | 28/07/2016 | 1922      | MEYDA LOPEZ REEM F # 1666 MANT Y REPARACION DE VEH PLACA # 3776                                       | S/N     |        | 2,525.00   |               |
| 159 | 28/07/2016 | 1923      | DEISY LARA REEM PASAJE A TEGUCIGALPA PARTICIPAR EN EL TALLER DEL 28/6 AL 1/7/16                       | S/N     |        | 765.00     |               |
| 160 | 28/07/2016 | 1924      | DEISY LARA REEM PASAJE A TEGUCIGALPA PARTICIPAR EN EL TALLER DEL 28/6 AL 1/7/16                       | S/N     |        | 150.00     |               |
| 161 | 28/07/2016 | 1925      | SVELTIANA LARA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 16/6 AL 7/7/16                                            | S/N     |        | 358.00     |               |
| 162 | 28/07/2016 | 1927      | WILMAN MORALES OC # 398, F # 2336 COMPRA DE UTILES                                                    | 2336    |        | 1,164.38   |               |
| 163 | 28/07/2016 | 1928      | DISPROA OC # 395, F # 750957 COMPRA DE UTILES                                                         | 750957  |        | 1,617.55   |               |
| 164 | 28/07/2016 | 1929      | CASH BUSINESS OC # 397 COMPRA DE TONER HP-35, YORO                                                    | S/N     |        | 2,553.00   |               |
| 165 | 28/07/2016 | 1930      | PAPELERIA HONDURAS OC # 396 COMPRA DE UTILES                                                          | S/N     |        | 1,039.39   |               |
| 166 | 28/07/2016 | 1994      | JUAN CASTELLANOS ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES                 | S/N     |        | 2,000.00   |               |
| 167 | 28/07/2016 | 2028      | JUAN ARITA REEM ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA I TRIMESTRE                                               | S/N     |        | 4,715.96   |               |
| 168 | 28/07/2016 | PDA # 529 | REG MARIA AGUILAR MEMORANDUM GAF-365-2016 BONO EDUCATIVO PERSONAL DE LIMPIEZA Y ASEO                  | S/N     |        | 1,766.43   |               |
| 169 | 28/07/2016 |           | PAGOS VARIOS                                                                                          |         |        |            |               |
| 170 | 28/07/2016 | 987       | ELENA MARRIAGA F # 1107500 SERV DE AGUA POTABLE AÑO 2016 COMPLEMENTO F01 # 1874                       | S/N     |        | 353.86     |               |
| 171 | 28/07/2016 | 1867      | PAPELERIA HONDURAS OC # 392-2016, F # 7336 COMPRA DE UTILES                                           | 7336    |        | 2,512.47   |               |
| 172 | 28/07/2016 | 1868      | WILMAN MORALES OC # 394 COMPRA DE UTILES, DCO                                                         | S/N     |        | 102.96     |               |
| 173 | 28/07/2016 | 1869      | JOSE DEGRANDEZ OC # 123-2016, F # 1623 COMPRA DE INVERSOR E INSTALACION                               | 1623    |        | 105,800.00 |               |

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2016**

| #   | FECHA      | F01  | DESCRIPCION                                                                            | FACTURA | UNIDAD | VALOR      | OBSERVACIONES |
|-----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|
| 174 | 28/07/2016 | 1870 | JOSE DEGRANDEZ OC # 123-2016, F # 1623 COMPRA DE INVERSOR E INSTALACION                | 1623    |        | 27,600.00  |               |
| 175 | 28/07/2016 | 1872 | COMERCIAL ULTRAMOTOR OC # 126B, COMPRA DE REPUESTOS MOTOCICLETA PLACA # 3614           | S/N     |        | 15,986.48  |               |
| 176 | 28/07/2016 | 1881 | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                    | 11465   |        | 348.80     |               |
| 177 | 28/07/2016 | 1884 | EXPRECO F # 11465 ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE JUNIO                                    | 11465   |        | 1,099.17   |               |
| 178 | 28/07/2016 | 1914 | SERVICENTRO ESSO EL PRAIDO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1-15/6/16                     | S/N     |        | 7,603.30   |               |
| 179 | 28/07/2016 | 1915 | SERVICENTRO ESSO EL PRAIDO MANT DE VEH                                                 | S/N     |        | 290.01     |               |
| 180 | 28/07/2016 | 1916 | SERVICENTRO ESSO EL PRAIDO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 1-15/6/16                     | S/N     |        | 2,997.50   |               |
| 181 | 28/07/2016 | 1919 | MEYDA LOPEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 14% AL 11/7/16                                | S/N     |        | 1,140.00   |               |
| 182 | 28/07/2016 | 1920 | MEYDA LOPEZ REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 14% AL 11/7/16                                | S/N     |        | 234.00     |               |
| 183 | 28/07/2016 | 1921 | MEYDA LOPEZ REEM FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 14% AL 11/7/16                               | S/N     |        | 1,500.11   |               |
| 184 | 28/07/2016 | 1926 | SVELTIANA LARA REEM FONDO DE CAJA CHICA DEL 16% AL 7/7/16                              | S/N     |        | 100.00     |               |
| 185 | 28/07/2016 | 1931 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 862,007.27 |               |
| 186 | 28/07/2016 | 1933 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 92,042.73  |               |
| 187 | 28/07/2016 | 1934 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 119,593.04 |               |
| 188 | 28/07/2016 | 1935 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 34,376.17  |               |
| 189 | 28/07/2016 | 1937 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 68,715.62  |               |
| 190 | 28/07/2016 | 1939 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 18,208.39  |               |
| 191 | 28/07/2016 | 1940 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 110,910.79 |               |
| 192 | 28/07/2016 | 1941 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 31,151.95  |               |
| 193 | 28/07/2016 | 1943 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 143,382.62 |               |
| 194 | 28/07/2016 | 1944 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 51,408.07  |               |
| 195 | 28/07/2016 | 1946 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 177,014.85 |               |
| 196 | 28/07/2016 | 1947 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 55,996.50  |               |
| 197 | 28/07/2016 | 1949 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 85,296.33  |               |
| 198 | 28/07/2016 | 1950 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 29,161.25  |               |
| 199 | 28/07/2016 | 1952 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 70,314.98  |               |
| 200 | 28/07/2016 | 1954 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 36,986.29  |               |
| 201 | 28/07/2016 | 1955 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 235,204.00 |               |
| 202 | 28/07/2016 | 1956 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 59,295.72  |               |
| 203 | 28/07/2016 | 1958 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 74,596.70  |               |
| 204 | 28/07/2016 | 1960 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 7,062.97   |               |
| 205 | 28/07/2016 | 1961 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 71,847.73  |               |
| 206 | 28/07/2016 | 1963 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 13,128.46  |               |
| 207 | 28/07/2016 | 1964 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 84,922.07  |               |
| 208 | 28/07/2016 | 1966 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 11,933.70  |               |
| 209 | 28/07/2016 | 1967 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 64,211.25  |               |
| 210 | 28/07/2016 | 1969 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 12,860.36  |               |
| 211 | 28/07/2016 | 1970 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 67,226.06  |               |
| 212 | 28/07/2016 | 1972 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 19,697.95  |               |
| 213 | 28/07/2016 | 1973 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 88,033.46  |               |
| 214 | 28/07/2016 | 1975 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 15,939.13  |               |
| 215 | 28/07/2016 | 1976 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 73,538.83  |               |
| 216 | 28/07/2016 | 1978 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 33,762.54  |               |
| 217 | 28/07/2016 | 1979 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 68,057.76  |               |
| 218 | 28/07/2016 | 1981 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 21,352.27  |               |
| 219 | 28/07/2016 | 1982 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 63,862.30  |               |
| 220 | 28/07/2016 | 1984 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 13,209.31  |               |
| 221 | 28/07/2016 | 1985 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 54,305.54  |               |
| 222 | 28/07/2016 | 1987 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 34,371.73  |               |
| 223 | 28/07/2016 | 1988 | CONADEH PLANILLA DE JULIO                                                              | S/N     |        | 172,087.76 |               |
| 224 | 28/07/2016 | 1990 | INJUPEMP PLANILLA DE JULIO                                                             | S/N     |        | 16,120.81  |               |
| 225 | 28/07/2016 | 1991 | ROLANDO MILLA ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES     | S/N     |        | 960.00     |               |
| 226 | 28/07/2016 | 1995 | JUAN CASTELLANOS ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES  | S/N     |        | 960.00     |               |
| 227 | 28/07/2016 | 1997 | TOMAS VELASQUEZ ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES   | S/N     |        | 175.00     |               |
| 228 | 28/07/2016 | 1999 | TOMAS VELASQUEZ ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES   | S/N     |        | 960.00     |               |
| 229 | 28/07/2016 | 2000 | SVELTIANA LARA ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES    | S/N     |        | 2,000.00   |               |
| 230 | 28/07/2016 | 2001 | SVELTIANA LARA ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES    | S/N     |        | 1,000.00   |               |
| 231 | 28/07/2016 | 2003 | YANITZA RODRIGUEZ ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES | S/N     |        | 2,000.00   |               |
| 232 | 28/07/2016 | 2004 | YANITZA RODRIGUEZ ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES | S/N     |        | 960.00     |               |

**COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**  
**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2016**

| #                          | FECHA      | F01  | DESCRIPCION                                                                         | FACTURA | UNIDAD | VALOR              | OBSERVACIONES |
|----------------------------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------|---------------|
| 233                        | 28/07/2016 | 2006 | NERY MEJIA ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES     | S/N     |        | 2,000.00           |               |
| 234                        | 28/07/2016 | 2007 | NERY MEJIA ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES     | S/N     |        | 960.00             |               |
| 235                        | 28/07/2016 | 2009 | WENDY JUAREZ ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES   | S/N     |        | 2,000.00           |               |
| 236                        | 28/07/2016 | 2010 | WENDY JUAREZ ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES   | S/N     |        | 960.00             |               |
| 237                        | 28/07/2016 | 2012 | MEYDA LOPEZ ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES    |         |        | 2,000.00           |               |
| 238                        | 28/07/2016 | 2013 | MEYDA LOPEZ ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES    | S/N     |        | 900.00             |               |
| 239                        | 28/07/2016 | 2015 | ELEMA MARRIAGA ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES | S/N     |        | 2,000.00           |               |
| 240                        | 28/07/2016 | 2016 | ELEMA MARRIAGA ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES | S/N     |        | 1,000.00           |               |
| 241                        | 28/07/2016 | 2017 | ELEMA MARRIAGA ACTIVIDADES CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS REDES MULTISECTORIALES | S/N     |        | 7,000.00           |               |
| 242                        | 28/07/2016 | 2021 | JUAN ARITA REEM DE FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 16/6 AL 18/7/16                         | S/N     |        | 3,330.10           |               |
| 243                        | 28/07/2016 | 2022 | NERY MEJIA REEM DE FONDO DE COMBUSTIBLE DE JULIO                                    | S/N     |        | 2,200.00           |               |
| 244                        | 28/07/2016 | 2023 | WENDY JUAREZ REEM DE FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 12-14/7/16                            | S/N     |        | 900.00             |               |
| 245                        | 28/07/2016 | 2024 | JUAN CASTELLANOS REEM DE FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 16/6 AL 16/7/16                   | S/N     |        | 4,347.80           |               |
| 246                        | 28/07/2016 | 2025 | JUAN CASTELLANOS REEM DE F # 99 Y 101 REPARACION DE VEH PLACA # 8025                | S/N     |        | 1,255.00           |               |
| 247                        | 28/07/2016 | 2026 | JUAN ARITA REEM ACTIVIDADES PLAN VANGUARDIA I TRIMESTRE                             | S/N     |        | 1,300.00           |               |
| 248                        | 28/07/2016 | 2029 | JUAN CASTELLANOS REEM FONDO DE TRANSPORTE DEL 16/6 AL 15/7/16, EL PROGRESO          | S/N     |        | 1,580.00           |               |
| 249                        | 28/07/2016 | 2030 | REINA RODRIGUEZ REEM DE FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 17/6 AL 04/7/16                    | S/N     |        | 2,100.00           |               |
| 250                        | 28/07/2016 | 2031 | MARIBEL RAMOS REEM DE FONDO DE COMBUSTIBLE DEL 22/6 AL 16/7/16                      | S/N     |        | 3,052.00           |               |
| 251                        | 28/07/2016 | 2032 | CLAUDIA MARTINEZ PAGO DE 2 25 DIAS DE VIATICOS A CEIBA DEL 21-23/7/16               | S/N     |        | 3,937.50           |               |
| 252                        | 28/07/2016 | 2033 | JUAN CASTELLANOS REEM DE VIATICOS A TEG DEL 9-11/7/16                               | S/N     |        | 5,250.00           |               |
| 253                        | 28/07/2016 | 2034 | NOLBIA MONCADA Y RUTH GARCIA REEM DE SUBSISTENCIAS DE JULIO                         | S/N     |        | 230.00             |               |
| 254                        | 28/07/2016 | 2034 | RUTH GARCIA REEM DE SUBSISTENCIAS DE JULIO                                          | S/N     |        | 80.00              |               |
| 255                        | 28/07/2016 | 2035 | GUMERCINDO MUNGUA REEM DE SUBSISTENCIAS DE JULIO                                    | S/N     |        | 150.00             |               |
| 256                        | 28/07/2016 | 2036 | YANITZA RODRIGUEZ PAGO DE 0 25 DIAS DE VIATICOS A TEG EL 27/6/16                    | S/N     |        | 677.50             |               |
| 257                        | 28/07/2016 | 2037 | MEYDA LOPEZ Y AMELIA BANEGAS REEM DE SUBSISTENCIAS DE JULIO                         | S/N     |        | 1,050.00           |               |
| 258                        | 28/07/2016 | 2038 | MEYDA LOPEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DE JULIO                                          | S/N     |        | 150.00             |               |
| 259                        | 28/07/2016 | 2039 | ERICK MATAMOROS REEM DE SUBSISTENCIAS DE JULIO                                      | S/N     |        | 160.00             |               |
| 260                        | 28/07/2016 | 2040 | CHRISTIAN MARTINEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DE JULIO                                   | S/N     |        | 150.00             |               |
| 261                        | 28/07/2016 | 2040 | REINA RODRIGUEZ REEM DE SUBSISTENCIAS DE JULIO                                      | S/N     |        | 150.00             |               |
| <b>SALDO AL 31/07/2016</b> |            |      |                                                                                     |         |        | <b>6160,693.45</b> |               |

  
**Zaida Corrales**  
 Contador General  
 Preparado por:

