

## Pendiente de Pagos Mes de Diciembre

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	REF. PAGO	VALOR	UNIDAD	OBSERVACIÓN
30/12/2016	P4-011-2016 CCIJS	EMCODI	Obras de Protección en márgenes de Río Choloma, Aguas Abajo de Puente Ferroviario II Etapa", jurisdicción de Choloma, Departamento de Cortés	215-05 (F01)	1,057,970.76	1	Contrato de Obra
30/12/2016	S3-020-11- 2016	Judith Estela Paz Rivera		237-02 (F01)	22,228.40	1	Supervisión
30/12/2016	S5-013-11- 2016	Mirian Aracely Varela López	Contrato de Supervisión	338-01 (F01)	46,332.00	1	Supervisión
30/12/2016	S5-018-11- 2016	Judith Estela Paz Rivera	Contrato de Supervisión	339-01 (F01)	25,540.20	1	Supervisión
30/12/2016	P8-014-2016 CCIJS	COHDYL	"Sobreelevación de Bordo Margen Derecha del Río Blanco", Sector Campo Olivo, Jurisdicción de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés	284-02 (F01)	113,368.32	1	Contrato de Obra
30/12/2016	P4-017-2016 CCIJS	ECON	"Construcción de Espigones de Gavión Margen Izquierda del Río Ulua, Aguas Abajo del Vertedor Nola, Sector Ticamaya-Remolino", Jurisdicción de Puerto Cortés, Departamento de Cortés	286-01 (F01)	753,714.00	1	Contrato de Obra
30/12/2016	P4-018-2016 CCIJS	ECON	"Construcción de Espigones de Gavión Margen Derecha del Río Ulúa, Sector Finca 11, Jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro	287-02 (F01)	1,329,600.00	1	Contrato de Obra
30/12/2016	P6-015-2016 CCIJS	COSOBRI	"Construcción de Caja Puente, Sector Finca La Siete, Aldea La Sarrosa, Jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro	289-02 (F01)	839,869.94	1	Contrato de Obra
30/12/2016	P6-021-2016 CCIJS	COHDYL	Reconstrucción de Vado sobre el Río Coco, Aldea El Coco, Jurisdicción de El Progreso, Departamento de Yoro	391-01 (F01)	441,570.16	1	Contrato de Obra

## Pendiente de Pagos Mes de Diciembre

30/12/2016	P4-023-2016 CCIVS	COHDYL	Construcción de muro de Gaviones margen izquierda del Río Plátano, sector Aldea La Ica, Jurisdicción de Tela, Departamento de Atlántida	390-01 (F01)	600.000.00	1	Contrato de Obra
			<b>SUB – TOTAL...</b>		5,230,193.78		
30/11/2016	Póliza Seguro	SERGIO VILLATORO CRUZ	<b>Reembolso gasto por pago Póliza por Fianza Individual de Fidelidad por valor de Lps. 300,000.00 para garantizar la buena conducta del cargo como Director Ejecutivo de la CCIVS</b>	F01-318	7,400.00		
12/12/2016	Facturas	CESAR AUGUSTO TREJO SUAZO	<b>Reembolso gastos por reparación de lámparas de oficina según facturas varias</b>	F01-333	6,836.60		
12/12/2016	000-001-01- 0016286	ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.	<b>Compra de 3 llantas para vehículos de la institución.</b>	F01-334	7,230.00		
12/12/2016	Factura	AGUAS DE SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	<b>Pago de la factura por consumo de agua potable y alcantarillado correspondiente al mes de diciembre 2016</b>	F01-335	6,200.00		
13/12/2016	000-001-02- 00000529	SERGIO VILLATORO CURZ	<b>Reembolso gasto por reparación bomba de agua vehículo Mitsubishi Verde, Placa PP00677 propiedad de la institución.</b>	F01-336	1,278.50		
13/12/2016	AD-184-2016	RICARDO AMILCAR CASTEJON MARTINEZ	<b>Pago medio día de viáticos a Tegucigalpa el día 22 de noviembre 2016</b>	F01-340	875.00		
15/12/2016	AD-200-2016	MANUEL ALBERTO CASTELLANOS R.	<b>Pago de medio día de viáticos a Tegucigalpa el día 13 de diciembre 2016</b>	F01-350	875.00		
15/12/2016	AD-200-2016	CESAR AUGUSTO TREJO SUAZO	<b>Pago medio día de viáticos a Tegucigalpa el día 13 de diciembre 2016</b>	F01-351	1,301.00		
15/12/2016	AD-200-2016	DARIO CHIRINOS AVELAR	<b>Pago de medio día de viáticos a Tegucigalpa el día 13 de diciembre 2016</b>	F01-352	1,125.00		
15/12/2016	AD-200-2016	NEIL PATRICK DIAZ RODRIGUEZ	<b>Pago de medio día de viáticos a Tegucigalpa el día 13 de diciembre 2016</b>	F01-353	1,501.00		
15/15/2016	000-001-01- 00001021	MARIO ALBERTO TORRES OLIVERA	<b>Reparación vehículo Toyota Gris / Mica, placa PBS 5855</b>	F01-354	16,390.00		
20/12/2016	000002-01- 00005390	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	<b>Para de la factura por suministro de productos para limpieza y aseo de oficinas.</b>	F01-374	2,890.17		

## Pendiente de Pagos Mes de Diciembre

20/12/2016	000-001-01-00010515	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	Pago de la factura por compra de 31 resmas de papel bond tamaño carta.	F01-375	2,167.83		
23/12/2016	Varias facturas	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	Pago de varias facturas por suministro de botellones de agua purificada para consumo de empleados.	F01-376	2,964.00		
23/12/2016	Varias facturas	INVERSIONES PINEDA, S. DE R.L.	Pago de facturas por cambios de aceite a varios vehículos de la institución.	F01-377	880.00		
23/12/2016	Contrato sin numero	ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA, S.A.	Pago de suscripción anual a Diario La Prensa correspondiente al año 2017	F01-378	1,900.00		
23/12/2016	015-003-01-00084038	ACOSA	Pago de la factura por compra de 6 resmas de papel bond base 20, tamaño legal.	F01-379	494.94		
23/12/2016	Varias facturas	HONDUTEL	Pago de los recibos por servicio de telefonía fija correspondiente al mes de noviembre 2016	F01-380	2,666.41		
26/12/2016	000-035-01-00136808	NAVEGA, S.A. DE C.V.	Pago por servicio de internet y cable tv correspondiente al mes de diciembre 2016	F01-381	3,002.00		
26/12/2016	000-001-00010237	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	Pago de facture por compra de 16 botes de tinta para impresoras.	F01-382	6,334.04		
26/12/2016	002-023-01-00079720	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L. DE C.V.	Pago de factura por compra de 399 botellones de agua purificada para consumo de empleados.	F01-383	10,374.00		
26/12/2016	015-003-01-00084214	ACOSA	Pago de facture por compra de 6 botes de tinta para impresoras.	F01-384	1,208.53		
29/12/2016	Varias facturas	COTAXIHL	Pago de facturas por suministro de diésel para vehículos de la institución.	F01-386	20,005.00		
29/12/2016	Cuota Patronal	INJUPEMP	Jubilaciones y Pensiones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de diciembre 2016	F01-387	7,612.50		
29/12/2016	Cuota Patronal	IHSS	Pago por contribuciones al Instituto Hondureño De Seguridad Social empleados con contrato, correspondiente al mes de diciembre 2016	F01-388	27,407.65		
29/12/2016	Cuota Patronal	IHSS	Pago por contribuciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social por sueldo del Director Ejecutivo correspondiente al mes de diciembre 2016	F01-389	399.00		
30/12/2016	Memorándum varios	CESAR AUGUSTO TREJO SUAZO	Pago de 4 días de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa.	F01-392	6,355.00		

## Pendiente de Pagos Mes de Diciembre



30/12/2016	Memorándum Varios	CESAR AUGUSTO TREJO SUAZO	Pago de 5.5 días de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa	F01-393	1,604.00		
30/12/2016	Memorándum Varios	DARIO CHIRINOS AVELAR	Pago de 6.5 días de viáticos a la ciudad de Tegucigalpa	F01-394	1,125.00		
30/12/2016	000-001-01- 00001212	MARIO ALBERTO TORRES OLIVERA	Pago de factura por reparación vehículos propiedad de la institución.	F01-395	97,500.00		
30/12/2016	000-001-01- 00001206	MARIO ALBERTO TORRES OLIVERA	Pago de factura por cambio de aceite a vehículos de la institución.	F01-396	10,274.78		
			SUB - TOTAL...		258,176.95		
			GRAN TOTAL...		5,488,370.73		

  
 L.C. Cesar Trejo  
 Jefe de Administración

