

Pendiente de Pagos Mes de Septiembre



FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	REF .PAGO	VALOR	UN ID AD	OBSERVAC IÓN
19/09/2018	P8-016-2017 CCIVS	EMCODI	Sobreelevación de Bordo Margen Izquierda del Río Ulua, Tapon de los Oro; Jurisdicción de Puerto Cortés, Departamento de Cortés	228-01 (F01)	656,659.98	1	Contrato de Obra
27/09/2018	P8-016-2017 CCIVS	EMCODI	Sobreelevación de Bordo Margen Izquierda del Río Ulua, Tapon de los Oro; Jurisdicción de Puerto Cortés, Departamento de Cortés	228-02 (F01)	101,358.65	1	Contrato de Obra
19/09/2018	P8-001-2018 CCIVS	INVERSIONES CARBAJAL	Cierre de Boquete y Sobreelevación de Bordo, margen derecha Canal Estero de Indios - Contrabordo los Catrachos; Jurisdicción de El Negrito, Departamento de Yoro	232-02 (F01)	475,839.36	1	Contrato de Obra
27/09/2018	P8-002-2018 CCIVS	INVERSIONES CARBAJAL	Reconstrucción de Bordo y Cierre de Boquetes en Contrabordo y Bordo de la Margen Derecha del Canal El 32, Sector Las Tomasas; Jurisdicción de Tela, Departamento de Atlántida	233-02 (F01)	1,792,272.00	1	Contrato de Obra
27/09/2018	P4-003-2018 CCIVS	COSOBRI	Construcción de Escollera y Reconstrucción de Bordo Margen Izquierda Río Ulúa, Sector Finca Devonia; Jurisdicción de San Manuel, Departamento de Cortés	245-02 (F01)	1,791,739.09	1	Contrato de Obra

Pendiente de Pagos Mes de Septiembre



27/09/2018	P8-006-2018 CCIVS	CONREAL, S. DE R.L.	Cierre de Boquete y Reconstrucción de Bordo, Margen Izquierda Río Guaymón, Sector La Montañita, Jurisdicción de El Negrito, Departamento de Yoro Yojoa, Departamento de Cortés	252-02 (F01)	174,060.00	1	Contrato de Obra
27/09/2018	P2-009-2018 CCIVS	EMCODI	Mejoramiento y Limpieza de Canales de Drenaje Agrícola, Sector Chameleconcito; Jurisdicción de Puerto Cortés	258-01 (F01)	746,353.89	1	Contrato de Obra
27/09/2018	P2-010-2018 CCIVS	COHDYL, S de R. L. de C.V.	Construcción de Canales Pluvial de Colonia Costa Rica, Segunda Etapa; Jurisdicción de Omoa, Departamento de Cortés	259-01 (F01)	628,905.60	1	Contrato de Obra
21/09/2018	P8-011-2018 CCIVS	COSOBRI, S. de R.L.	Cierre de Boquetes y Reconstrucción de Bordo Margen Izquierda Río Guaymitas, Sector Bajos de Perdiz; Jurisdicción de El Negrito, Departamento de Yoro	261-02 (F01)	1,873,600.00	1	Contrato de Obra
27/09/2018	S9-01-08-2018	Mayra Carolina Oliva Fuentes	Contrato de Supervisión	276-01 (F01)	60,434.56	1	Supervisión
27/09/2018	S9-02-08-2018	Mayra Carolina Oliva Fuentes	Contrato de Supervisión	277-01 (F01)	55,225.57	1	Supervisión
21/09/2018	S9-03-08-2018	Héctor Emilio Moncada Romero	Contrato de Supervisión	278-01 (F01)	75,179.03	1	Supervisión

Pendiente de Pagos Mes de Septiembre

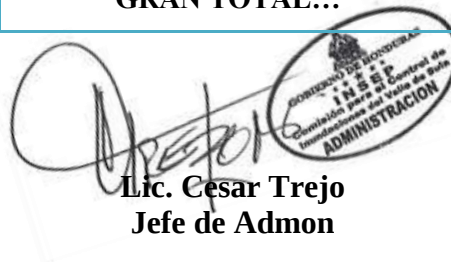


21/09/2018	S9-03-08-2018	. Héctor Emilio Moncada Romero	Contrato de Supervisión	278-02 (F01)	60,783.04	1	Supervisión
27/09/2018	S9-05-08-2018	Cándido Osbaldo Rivera Aguilar	Contrato de Supervisión	280-01 (F01)	37,785.90	1	Supervisión
27/09/2018	S9-06-08-2018	Cándido Osbaldo Rivera Aguilar	Contrato de Supervisión	281-01 (F01)	60,457.44	1	Supervisión
21/09/2018	S9-07-08-2018	Mayra Carolina Oliva Fuentes	Contrato de Supervisión	282-02 (F01)	21,507.40	1	Supervisión
21/09/2018	S9-08-08-2018	Mayra Carolina Oliva Fuentes	Contrato de Supervisión	283-02 (F01)	21,493.09	1	Supervisión
27/09/2018	S9-11-08-2018	Mirian Aracely Varela López	Contrato de Supervisión	286-02 (F01)	62,270.74	1	Supervisión
			TOTAL		8,695,925.34		
29/05/2018	Cuota Patronal	I.N.J.U.P.E.M.P	Pago de planilla por contribuciones al INJUPEMP de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de junio 2018	F01-260	7,837.50		
30/07/2018	Cuota Patronal	I.N.J.U.P.E.M.P	Pago de planilla por contribuciones al INJUPEMP de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de julio 2018	F01-248	7,837.50		

Pendiente de Pagos Mes de Septiembre



05/09/2018	Cuota Patronal	I.N.J.U.P.E.M.P	Pago de planilla por contribuciones al INJUPEMP de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de agosto 2018	F01-307	7,837.50		
18/09/2018	010-001-01-00001462	Papelería Calpules, S.A.	Pago de factura por compra de 5 resmas de papel bond tamaño legal y 23 resmas de papel bond tamaño carta para uso en oficinas.	F01-327	1,844.32		
18/09/2018	000-001-01-0045183	Diler de Honduras, S. de R.L.	Pago de factura por compra de 1 bote de toner Mita para impresora KM18204	F01-328	1,408.33		
18/09/2018	000-001-01-00048439	Diler de Honduras, S. de R.L.	Pago de factura por compra de 1 toner Canon GPR-54 IR1430/J14351 para impresora canos uso en depto. Administración	F01-329	1,879.14		
27/09/2018	000-001-01-00000911	Serv.Automat. y Montaje Proy. Ind, S. de R.L.	Pago de factura por mantenimiento de aires acondicionados en oficinas de la institución.	F01-332	8,300.00		
28/09/2018	CCIVS-SV-02	Juan Antonio Pedroza león	Pago por servicios de vigilancia correspondiente al mes de septiembre 2018	F01-334	9,843.75		
28/09/2018	CCIVS-SV-01	Emigdio Rivas Torres	Pago por servicios de vigilancia correspondiente al mes de septiembre 2018	F01-335	9,843.75		
			SUB-TOTAL...		56,631.79		
			GRAN TOTAL...		8,752,557.13		


Lic. Cesar Trejo
Jefe de Admon