

**Control cheques emitidos Cta. BANADESA No. 02-001-000131-0 Fondo Rotatorio DECA
MAYO 2015**

No.	Fecha	Gasto de Viaje	Cheque No.	A favor de	Valor Lps.	Detalle del Pago Realizado
1	06/05/2015	NULO	5626587	Linda María Martínez Ardón	0.00	L.17,959.74 para compra de pasajes aéreos, traslados en taxi, compra de combustible y pago de imptos. Aeroportuarios para los integrantes
2	06/05/2015	DECA-167-2015	5626588	Linda María Martínez Ardón	21,194.12	A Guanaja (Islas de la Bahía); Del 07 al 09/05/2015 (2.25 días) + L.17,959.74 para compra de pasajes aéreos, traslados en taxi, compra de combustible y pago de imptos. Aeroportuarios para los integrantes del SINEIA
3	06/05/2015	DECA-168-2015	5626589	Vicenta del Carmen Cartagena Gómez	4,640.63	A Guanaja (Islas de la Bahía); Del 07 al 09/05/2015 (2.25 días)
4	06/05/2015	DECA-169-2015	5626590	Rosa Lina Martínez Ávila	3,234.38	A Guanaja (Islas de la Bahía); Del 07 al 09/05/2015 (2.25 días)
5	07/05/2015	DECA-170-2015	5626591	Fabiola Hetzabel Mendez Rivera	203.13	Reembolso por gira realizada a Amaratoca el 29/01/2015 (0.25 días)
6	07/05/2015	DECA-171-2015	5626592	Dixy Javier Avila Caceres	203.13	Reembolso por gira realizada a Nacaome (Valle) el 09/04/2015 (0.25 días)
7	07/05/2015	DECA-172-2015	5626593	Walter Gustavo Castillo Gutiérrez	193.75	Reembolso por gira realizada a Nacaome (Valle) el 09/04/2015 (0.25 días)
8	07/05/2015	DECA-173-2015	5626594	Daniel Matamoros Alvarado	8,809.38	A Villa de San Antonio y Siguatepeque (Comayagua), San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara), San Pedro Sula y Puerto Cortés (Cortés); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días) + L.2700 para combustible
9	07/05/2015	DECA-174-2015	5626595	Santos Benedicto Cruz	4,781.25	A Villa de San Antonio y Siguatepeque (Comayagua), San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara), San Pedro Sula y Puerto Cortés (Cortés); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días)
10	07/05/2015	DECA-175-2015	5626596	Juan Carlos Nuñez	7,371.88	A Naco-Quimistán (Santa Bárbara), Santa Rosa de Copán (Copán), San Marcos (Ocotepeque), Gracias y La Campa (Lempira); Del 12 al 15/05/2015 (3.25 días) + L.2700 para combustible
11	07/05/2015	DECA-176-2015	5626597	Manuel de Jesus Tabora Toruño	4,671.88	A Naco-Quimistán (Santa Bárbara), Santa Rosa de Copán (Copán), San Marcos (Ocotepeque), Gracias y La Campa (Lempira); Del 12 al 15/05/2015 (3.25 días)
12	07/05/2015	DECA-177-2015	5626598	Oscar Salvador Barahona	3,656.25	A Naco-Quimistán (Santa Bárbara), Santa Rosa de Copán (Copán), San Marcos (Ocotepeque), Gracias y La Campa (Lempira); Del 12 al 15/05/2015 (3.25 días)
13	07/05/2015	DECA-178-2015	5626599	Edwin Remberto Rodríguez Almendarez	2,015.63	A San Antonio de Oriente (Francisco Morazán); 11, 12, 13, 14 y 15/05/2015 (5 días * 0.25 cada día) + L.1000 para combustible
14	07/05/2015	DECA-179-2015	5626600	Favio Javier Oliva Munguía	1,025.63	A San Antonio de Oriente (Francisco Morazán); 11, 12, 13, 14 y 15/05/2015 (5 días * 0.25 cada día)
15	07/05/2015	DECA-180-2015	5626601	Dennys Edgardo Canales Cruz	10,109.38	A Olanchito (Yoro) y La Ceiba (Atlántida); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días) + L.4000 combustible
16	07/05/2015	DECA-181-2015	5626602	Luis Adolfo Zamora Ulloa	6,109.38	A Olanchito (Yoro) y La Ceiba (Atlántida); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días)
17	07/05/2015	DECA-182-2015	5626603	Walter Gustavo Castillo Gutiérrez	4,781.25	A Olanchito (Yoro) y La Ceiba (Atlántida); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días)
18	07/05/2015	OT-007-2015	5626604	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	28,053.09	Revisión general por 204,500 Km aproximado al vehiculo Mazda BT-50, placas N09889 color verde
19	11/05/2015	NULO	5626605	Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)	0.00	Pago retenciones del 12.5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) efectuadas durante el mes de Marzo de 2015 por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, MIAMBIENTE.

20	11/05/2015	S/N	5626606	Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)	125,233.77	Pago retenciones del 12,5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) efectuadas durante el mes de Marzo de 2015 por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas, MIAMBIENTE.
21	13/05/2015	OT-009-2015	5626607	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	23,971.68	Revisión general por 178,929 Km vehículo Nissan Navara, placa N10691, color dorado
22	13/05/2015	DECA-182-2015	5626608	Oscar Javier Velásquez Rivera	2,796.88	A La Esperanza e Intibucá (Intibucá); Del 14 al 15/05/2015 (1.25 días) + L. 1000 para combustible
23	13/05/2015	DECA-183-2015	5626609	René Agustín Medina Barahona	1,406.25	A La Esperanza e Intibucá (Intibucá); Del 14 al 15/05/2015 (1.25 días)
24	13/05/2015	Contrato Consultoría	5626610	Iveth María Amador Aguilar	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; mes de abril 2015
25	13/05/2015	Contrato Consultoría	5626611	Ramón Pedro Vindel Wainwright	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; mes de abril 2015
26	13/05/2015	Contrato Consultoría	5626612	Lauren Arian López Maradiaga	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; mes de abril 2015
27	13/05/2015	Unidad Ejecutora PRC OC-009-2015	5626613	Blindados & Más, S. de R.L. de C.V.	68,968.10	Renta de dos vehículos para realizar las actividades de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Camaricultura por 28 días
28	13/05/2015	NULO	5626614	Paper & More	0.00	Pago de factura No. 394067 por compra de 3 protectores de pico, 1 cartucho Canon PG-145 Negro, 1 cartucho Canon CL-146 Color, 3 extensiones Nippon, 2 USB
29	13/05/2015	Unidad Ejecutora PRC OC-014-2015	5626615	Paper & More	3,155.01	Pago de factura No. 394067 por compra de 3 protectores de pico, 1 cartucho Canon PG-145 Negro, 1 cartucho Canon CL-146 Color, 3 extensiones Nippon, 2 USB
30	13/05/2015	Unidad Ejecutora PRC	5626616	Cámara de Comercio e Industrias del Su	5,000.00	Pago arrendamiento local donde opera la Unidad Ejecutora del Proyecto Camaricultura, Abril 2015
31	13/05/2015	UEPCRFC-010-2015	5626617	Mario David Raudales Flores	765.63	Reembolso por giras realizadas el 09, 13 y 14/04/2015 (2 días * 0.25 en zona 3 y 1 día * 0.25 en zona 1)
32	13/05/2015	UEPCRFC-011-2015	5626618	Ronald Edmundo Medina Aguilar	2,343.75	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 22, 23 y 29/04/2015 (8 días * 0.25 en zona 3 y 2 días * 0.25 en zona 1)
33	13/05/2015	UEPCRFC-012-2015	5626619	Daniel Enoc Martínez Martínez	2,031.25	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 22, 23 y 29/04/2015 (10 días * 0.25 en zona 3)
34	13/05/2015	UEPCRFC-013-2015	5626620	Teresita de Jesús Chirinos Aguilera	2,031.25	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 22, 23 y 29/04/2015 (10 días * 0.25 en zona 3)
35	13/05/2015	UEPCRFC-014-2015	5626621	Ligia María Miranda Salazar	2,390.63	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 27 y 29/04/2015 (10 días * 0.25 en zona 3 y 1 día * 0.25 en zona 1)
36	13/05/2015	UEPCRFC-015-2015	5626622	Diglina Nohemi Ramirez Padilla	1,078.13	Reembolso por giras realizadas el 15, 27 y 28/04/2015 (3 días * 0.25 en zona 1)
37	13/05/2015	UEPCRFC-016-2015	5626623	Irina Alexandra Wainwright Villatoro	359.38	Reembolso por gira realizada el 15/04/2015 (1 día * 0.25 en zona 1)
38	13/05/2015	UEPCRFC-017-2015	5626624	Hugo Wilfredo López Escalante	3,500.00	Reembolso por giras realizadas el 09, 13, 14, 15, 16, 17, 27 y 28/04/2015 (4 días * 0.25 en zona 3 y 4 días * 0.25 en zona 1)
39	13/05/2015	Unidad Ejecutora PRC	5626625	Irina Alexandra Wainwright Villatoro	25,888.00	Anticipo caja chica mes de Mayo 2015 (Aprobado según Acta 01-2015 del Consejo Directivo en fecha 02-01-2015 y Reglamento aprobado en fecha 09-03-2015)
40	15/05/2015	NULO	5626626	Ana Cristina Alvarez Rodriguez	0.00	A San Esteban y Juticalpa (Olancho) del 18 al 19/05/2015 (1.25 días), a Santa Lucia y Cantarranas (Francisco Morazán) el 20/05/2015 (0.25 en zona 3), a Amaratoca y el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 21/05/2015 (0.25 día en zona 3) y en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 22/05/2015 + L.2500 para combustible

41	15/05/2015	DECA-184-2015	5626627	Ana Cristina Alvarez Rodriguez	4,703.13	A San Esteban y Juticalpa (Olancho) del 18 al 19/05/2015 (1.25 días), a Santa Lucia y Cantarranas (Francisco Morazán) el 20/05/2015 (0.25 en zona 3), a Amarateca y el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 21/05/2015 (0.25 día en zona 3) y en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 22/05/2015 + L.2500 para combustible
42	15/05/2015	DECA-185-2015	5626628	Gabriel Enrique Castellanos Rodriguez	2,203.13	A San Esteban y Juticalpa (Olancho) del 18 al 19/05/2015 (1.25 días), a Santa Lucia y Cantarranas (Francisco Morazán) el 20/05/2015 (0.25 en zona 3), a Amarateca y el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 21/05/2015 (0.25 día en zona 3) y en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 22/05/2015
43	15/05/2015	DECA-186-2015	5626629	Oscar Salvador Barahona	1,793.75	A San Esteban y Juticalpa (Olancho) del 18 al 19/05/2015 (1.25 días), a Santa Lucia y Cantarranas (Francisco Morazán) el 20/05/2015 (0.25 en zona 3), a Amarateca y el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 21/05/2015 (0.25 día en zona 3) y en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 22/05/2015
44	15/05/2015	DECA-187-2015	5626630	Silvio Ricardo Ramírez Lalín	7,171.88	A Omoa, San Pedro Sula (Cortés), Naco-Quimistán (Santa Bárbara), San Pedro Sula (Cortés); Del 18 al 21/05/2015 (3.25 días) + L.2500 para combustible
45	15/05/2015	DECA-188-2015	5626631	Leyla Sandra Paz Dominguez	4,671.88	A Omoa, San Pedro Sula (Cortés), Naco-Quimistán (Santa Bárbara), San Pedro Sula (Cortés); Del 18 al 21/05/2015 (3.25 días)
46	15/05/2015	DECA-189-2015	5626632	René Agustín Medina Barahona	3,656.25	A Omoa, San Pedro Sula (Cortés), Naco-Quimistán (Santa Bárbara), San Pedro Sula (Cortés); Del 18 al 21/05/2015 (3.25 días)
47	15/05/2015	DECA-190-2015	5626633	Juan Francisco Rivera Funes	11,109.38	Al Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán), Morocelí (El Paraíso), Juticalpa y Campamento (Olancho), Choluteca y Marcovia (Choluteca), Santa Rosa de Copán y La Unión (Copán), San Pedro Sula y Choloma (Cortés); Del 18 al 22/05/2015 (4.25 días) + L.5000 para combustible
48	15/05/2015	DECA-191-2015	5626634	Álvaro José Herra Zelaya	6,109.38	Al Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán), Morocelí (El Paraíso), Juticalpa y Campamento (Olancho), Choluteca y Marcovia (Choluteca), Santa Rosa de Copán y La Unión (Copán), San Pedro Sula y Choloma (Cortés); Del 18 al 22/05/2015 (4.25 días)
49	15/05/2015	DECA-192-2015	5626635	Rubén Galindo Pavón	4,781.25	Al Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán), Morocelí (El Paraíso), Juticalpa y Campamento (Olancho), Choluteca y Marcovia (Choluteca), Santa Rosa de Copán y La Unión (Copán), San Pedro Sula y Choloma (Cortés); Del 18 al 22/05/2015 (4.25 días)
50	15/05/2015	DECA-193-2015	5626636	Santos Benedicto Cruz	4,781.25	Al Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán), Morocelí (El Paraíso), Juticalpa y Campamento (Olancho), Choluteca y Marcovia (Choluteca), Santa Rosa de Copán y La Unión (Copán), San Pedro Sula y Choloma (Cortés); Del 18 al 22/05/2015 (4.25 días)
51	21/05/2015	OT-010-2015	5626637	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	33,814.97	Revisión general por 218,143Km vehiculo Mazda BT-50, placas N09892 color gris
52	21/05/2015	DECA-194-2015	5626638	Adriana Maribel Zelaya Aguilera	1,796.88	A Llano del Pueblo y Aramecina (Valle), Choluteca (Choluteca); del 21 al 22/05/2015 (1.25 días)
53	21/05/2015	DECA-195-2015	5626639	Julio César Guerrero Fonseca	1,796.88	A Llano del Pueblo y Aramecina (Valle), Choluteca (Choluteca); del 21 al 22/05/2015 (1.25 días)
54	21/05/2015	DECA-196-2015	5626640	Vicenta del Carmen Cartagena Gómez	2,578.13	A Llano del Pueblo y Aramecina (Valle), Choluteca (Choluteca); del 21 al 22/05/2015 (1.25 días)
55	21/05/2015	DECA-197-2015	5626641	Eliseo Silva Rotela	2,187.50	A Llano del Pueblo y Aramecina (Valle), Choluteca (Choluteca); del 21 al 22/05/2015 (1.25 días)

56	22/05/2015	DECA-198-2015	5626642	Oscar Javier Velásquez Rivera	1,203.13	Giras en el Municipio del Distrito Central los días 26, 27 y 29/05/2015 y a San Juan de Flores (Francisco Morazán) el 28/05/2015 (0.25 días, Zona 3) + L.1000 para combustible
57	22/05/2015	DECA-199-2015	5626643	Carlos Eugenio Rodríguez Castro	203.13	Giras en el Municipio del Distrito Central los días 26, 27 y 29/05/2015 y a San Juan de Flores (Francisco Morazán) el 28/05/2015 (0.25 días, Zona 3)
58	22/05/2015	DECA-200-2015	5626644	René Agustín Medina Barahona	193.75	Giras en el Municipio del Distrito Central los días 26, 27 y 29/05/2015 y a San Juan de Flores (Francisco Morazán) el 28/05/2015 (0.25 días, Zona 3)
59	22/05/2015	DECA-201-2015	5626645	Luisa Janeth Canelas Osorto	7,671.88	A Villanueva (Cortés), Tela y La Ceiba (Atlántida), El Progreso (Yoro), Marcala y La Paz (La Paz); del 26 al 29/05/2015 (3.25 días) + L.3000 para combustible
60	22/05/2015	DECA-202-2015	5626646	Andy Fauricio Aguilar Torres	4,671.88	A Villanueva (Cortés), Tela y La Ceiba (Atlántida), El Progreso (Yoro), Marcala y La Paz (La Paz); del 26 al 29/05/2015 (3.25 días)
61	22/05/2015	DECA-203-2015	5626647	Francisco Luis Antúnez Palma	3,656.25	A Villanueva (Cortés), Tela y La Ceiba (Atlántida), El Progreso (Yoro), Marcala y La Paz (La Paz); del 26 al 29/05/2015 (3.25 días)
62	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626648	Karla Patricia Morales Herrera	25,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
63	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626649	Juan Carlos Lainez Olay	25,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
64	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626650	Cristela Patricia Leonzo Morales	8,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
65	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626651	Oneyda Julissa Briceño Andino	16,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
66	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626652	Nathicya Helaine Aguilar Rodríguez	16,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
67	25/05/2015	NULO	5626653	Sammy Berenice Santos Rodríguez	0.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
68	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626654	Sammy Berenice Santos Rodríguez	16,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
69	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626655	Carlos Bernabé Arita Sosa	10,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
70	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626656	Issmary Nuhemy Medina Zúniga	36,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
71	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626657	Anthony Francisco Calix Pellettieri	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
72	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626658	Karla Aurora Suazo Maradiaga	22,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
73	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626659	Mildred Abelina Flores Serrano	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
74	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626660	Favio Javier Oliva Munguía	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
75	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626661	Manuel de Jesus Tabora Toruño	21,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
76	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626662	Darwin Francisco Amador Laínez	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
77	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626663	Dunia Lizeth Turcios Palada	17,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
78	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626664	Wilson Alexander Santos Velásquez	25,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
79	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626665	Iveth María Amador Aguilar	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015

80	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626666	Ramón Pedro Vindel Wainwright	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
81	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626667	Lauren Arian López Maradiaga	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
82	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626668	Jorge Antonio Flores Gutiérrez	17,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
83	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626669	Oswaldo Manuel Castellanos Martinez	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; 21 abril al 21 Mayo 2015
84	25/05/2015	Contrato Consultoria	5626670	Miguel Eduardo Barjum Barjum	17,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo-5 Junio 2015
85	28/05/2015	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626671	Hugo Wilfredo López Escalante	51,041.37	Pago Contrato de Consultoría cargo Director Ejecutivo, Mayo 2015
86	28/05/2015	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626672	Ronald Edmundo Medina Aguilar	30,625.00	Pago Contrato de Consultoría cargo Coordinador Técnico, Mayo 2015
87	28/05/2015	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626673	Diglina Nohemi Ramirez Padilla	30,625.00	Pago Contrato de Consultoría cargo Coordinador Legal, Mayo 2015
88	28/05/2015	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626674	Teresita de Jesús Chirinos Aguilera	25,521.12	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Técnico, Mayo 2015
89	28/05/2015	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626675	Ligia María Miranda Salazar	25,521.12	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Técnico, Mayo 2015
90	28/05/2015	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626676	Daniel Enoc Martínez Martínez	25,521.13	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Técnico, Mayo 2015
91	28/05/2015	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626677	Mario David Raudales Flores	25,521.13	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Legal, Mayo 2015
92	28/05/2015	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626678	Marco Antonio Tercero Lovo	25,521.13	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Legal, 16 al 30 Mayo 2015
93	28/05/2015	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626679	Irina Alexandra Wainwright Villatoro	10,500.00	Pago Contrato de Consultoría cargo Auxiliar Contable, Mayo 2015
94	28/05/2015	OT-011-2015	5626680	SOLUTEC	2,000.00	Servicios reparación Fotocopiadora Sharp AR-M207

REPORTE GASTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA CUENTA BANADESA No. 02-001-000131-0
FONDO ROTATORIO DECA
MAYO 2015

I. Viáticos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	A favor de	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	06/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-167-2015	5626588	Linda María Martínez Ardón	21,194.12	A Guanaja (Islas de la Bahía); Del 07 al 09/05/2015 (2.25 días) + L.17,959.74 para compra de pasajes aéreos, traslados en taxi, compra de combustible y pago de imptos. Aeroportuarios para los integrantes del SINEIA
2	06/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-168-2015	5626589	Vicenta del Carmen Cartagena Gómez	4,640.63	A Guanaja (Islas de la Bahía); Del 07 al 09/05/2015 (2.25 días)
3	06/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-169-2015	5626590	Rosa Lina Martínez Ávila	3,234.38	A Guanaja (Islas de la Bahía); Del 07 al 09/05/2015 (2.25 días)
4	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-170-2015	5626591	Fabiola Hetzabel Mendez Rivera	203.13	Reembolso por gira realizada a Amaratoca el 29/01/2015 (0.25 días)
5	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-171-2015	5626592	Dixy Javier Avila Caceres	203.13	Reembolso por gira realizada a Nacaome (Valle) el 09/04/2015 (0.25 días)
6	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-172-2015	5626593	Walter Gustavo Castillo Gutiérrez	193.75	Reembolso por gira realizada a Nacaome (Valle) el 09/04/2015 (0.25 días)
7	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-173-2015	5626594	Daniel Matamoros Alvarado	6,109.38	A Villa de San Antonio y Siguatepeque (Comayagua), San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara), San Pedro Sula y Puerto Cortés (Cortés); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días) + L.2700 para combustible
8	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-174-2015	5626595	Santos Benedicto Cruz	4,781.25	A Villa de San Antonio y Siguatepeque (Comayagua), San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara), San Pedro Sula y Puerto Cortés (Cortés); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días)
9	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-175-2015	5626596	Juan Carlos Nuñez	4,671.88	A Naco-Quimistán (Santa Bárbara), Santa Rosa de Copán (Copán), San Marcos (Ocotepeque), Gracias y La Campa (Lempira); Del 12 al 15/05/2015 (3.25 días) + L.2700 para combustible
10	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-176-2015	5626597	Manuel de Jesus Tabora Toruño	4,671.88	A Naco-Quimistán (Santa Bárbara), Santa Rosa de Copán (Copán), San Marcos (Ocotepeque), Gracias y La Campa (Lempira); Del 12 al 15/05/2015 (3.25 días)
11	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-177-2015	5626598	Oscar Salvador Barahona	3,656.25	A Naco-Quimistán (Santa Bárbara), Santa Rosa de Copán (Copán), San Marcos (Ocotepeque), Gracias y La Campa (Lempira); Del 12 al 15/05/2015 (3.25 días)
12	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-178-2015	5626599	Edwin Remberto Rodríguez Almendarez	1,015.63	A San Antonio de Oriente (Francisco Morazán); 11, 12, 13, 14 y 15/05/2015 (5 días * 0.25 cada día) + L.1000 para combustible
13	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-179-2015	5626600	Favio Javier Oliva Munguía	1,025.63	A San Antonio de Oriente (Francisco Morazán); 11, 12, 13, 14 y 15/05/2015 (5 días * 0.25 cada día)

14	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-180-2015	5626601	Dennys Edgardo Canales Cruz	6,109.38	A Olanchito (Yoro) y La Ceiba (Atlántida); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días) + L.4000 combustible
15	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-181-2015	5626602	Luis Adolfo Zamora Ulloa	6,109.38	A Olanchito (Yoro) y La Ceiba (Atlántida); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días)
16	07/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-182-2015	5626603	Walter Gustavo Castillo Gutiérrez	4,781.25	A Olanchito (Yoro) y La Ceiba (Atlántida); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días)
17	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-182-2015	5626608	Oscar Javier Velásquez Rivera	1,796.88	A La Esperanza e Intibucá (Intibucá); Del 14 al 15/05/2015 (1.25 días) + L. 1000 para combustible
18	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-183-2015	5626609	René Agustín Medina Barahona	1,406.25	A La Esperanza e Intibucá (Intibucá); Del 14 al 15/05/2015 (1.25 días)
19	15/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-184-2015	5626627	Ana Cristina Alvarez Rodriguez	2,203.13	A San Esteban y Juticalpa (Olancho) del 18 al 19/05/2015 (1.25 días), a Santa Lucia y Cantarranas (Francisco Morazán) el 20/05/2015 (0.25 en zona 3), a Amaratéca y el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 21/05/2015 (0.25 día en zona 3) y en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 22/05/2015 + L.2500 para combustible
20	15/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-185-2015	5626628	Gabriel Enrique Castellanos Rodriguez	2,203.13	A San Esteban y Juticalpa (Olancho) del 18 al 19/05/2015 (1.25 días), a Santa Lucia y Cantarranas (Francisco Morazán) el 20/05/2015 (0.25 en zona 3), a Amaratéca y el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 21/05/2015 (0.25 día en zona 3) y en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 22/05/2015
21	15/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-186-2015	5626629	Oscar Salvador Barahona	1,793.75	A San Esteban y Juticalpa (Olancho) del 18 al 19/05/2015 (1.25 días), a Santa Lucia y Cantarranas (Francisco Morazán) el 20/05/2015 (0.25 en zona 3), a Amaratéca y el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 21/05/2015 (0.25 día en zona 3) y en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 22/05/2015
22	15/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-187-2015	5626630	Silvio Ricardo Ramírez Lalín	4,671.88	A Omoa, San Pedro Sula (Cortés), Naco-Quimistán (Santa Bárbara), San Pedro Sula (Cortés); Del 18 al 21/05/2015 (3.25 días) + L.2500 para combustible
23	15/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-188-2015	5626631	Leyla Sandra Paz Dominguez	4,671.88	A Omoa, San Pedro Sula (Cortés), Naco-Quimistán (Santa Bárbara), San Pedro Sula (Cortés); Del 18 al 21/05/2015 (3.25 días)
24	15/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-189-2015	5626632	René Agustín Medina Barahona	3,656.25	A Omoa, San Pedro Sula (Cortés), Naco-Quimistán (Santa Bárbara), San Pedro Sula (Cortés); Del 18 al 21/05/2015 (3.25 días)

25	15/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-190-2015	5626633	Juan Francisco Rivera Funes	6,109.38	Al Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán), Morocelí (El Paraíso), Juticalpa y Campamento (Olancho), Choluteca y Marcovia (Choluteca), Santa Rosa de Copán y La Unión (Copán), San Pedro Sula y Choloma (Cortés); Del 18 al 22/05/2015 (4.25 días) + L.5000 para combustible
26	15/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-191-2015	5626634	Álvaro José Herra Zelaya	6,109.38	Al Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán), Morocelí (El Paraíso), Juticalpa y Campamento (Olancho), Choluteca y Marcovia (Choluteca), Santa Rosa de Copán y La Unión (Copán), San Pedro Sula y Choloma (Cortés); Del 18 al 22/05/2015 (4.25 días)
27	15/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-192-2015	5626635	Rubén Galindo Pavón	4,781.25	Al Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán), Morocelí (El Paraíso), Juticalpa y Campamento (Olancho), Choluteca y Marcovia (Choluteca), Santa Rosa de Copán y La Unión (Copán), San Pedro Sula y Choloma (Cortés); Del 18 al 22/05/2015 (4.25 días)
28	15/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-193-2015	5626636	Santos Benedicto Cruz	4,781.25	Al Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán), Morocelí (El Paraíso), Juticalpa y Campamento (Olancho), Choluteca y Marcovia (Choluteca), Santa Rosa de Copán y La Unión (Copán), San Pedro Sula y Choloma (Cortés); Del 18 al 22/05/2015 (4.25 días)
29	21/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-194-2015	5626638	Adriana Maribel Zelaya Aguilera	1,796.88	A Llano del Pueblo y Aramecina (Valle), Choluteca (Choluteca); del 21 al 22/05/2015 (1.25 días)
30	21/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-195-2015	5626639	Julio César Guerrero Fonseca	1,796.88	A Llano del Pueblo y Aramecina (Valle), Choluteca (Choluteca); del 21 al 22/05/2015 (1.25 días)
31	21/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-196-2015	5626640	Vicenta del Carmen Cartagena Gómez	2,578.13	A Llano del Pueblo y Aramecina (Valle), Choluteca (Choluteca); del 21 al 22/05/2015 (1.25 días)
32	21/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-197-2015	5626641	Eliseo Silva Rotela	2,187.50	A Llano del Pueblo y Aramecina (Valle), Choluteca (Choluteca); del 21 al 22/05/2015 (1.25 días)
33	22/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-198-2015	5626642	Oscar Javier Velásquez Rivera	1,203.13	Giras en el Municipio del Distrito Central los días 26, 27 y 29/05/2015 y a San Juan de Flores (Francisco Morazán) el 28/05/2015 (0.25 días, Zona 3) + L.1000 para combustible
34	22/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-199-2015	5626643	Carlos Eugenio Rodríguez Castro	203.13	Giras en el Municipio del Distrito Central los días 26, 27 y 29/05/2015 y a San Juan de Flores (Francisco Morazán) el 28/05/2015 (0.25 días, Zona 3)
35	22/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-200-2015	5626644	René Agustín Medina Barahona	193.75	Giras en el Municipio del Distrito Central los días 26, 27 y 29/05/2015 y a San Juan de Flores (Francisco Morazán) el 28/05/2015 (0.25 días, Zona 3)
36	22/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-201-2015	5626645	Luisa Janeth Canelas Osorto	4,671.88	A Villanueva (Cortés), Tela y La Ceiba (Atlántida), El Progreso (Yoro), Marcala y La Paz (La Paz); del 26 al 29/05/2015 (3.25 días) + L.3000 para combustible

37	22/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-202-2015	5626646	Andy Fauricio Aguilar Torres	4,671.88	A Villanueva (Cortés), Tela y La Ceiba (Atlántida), El Progreso (Yoro), Marcala y La Paz (La Paz); del 26 al 29/05/2015 (3.25 días)
38	22/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-203-2015	5626647	Francisco Luis Antúnez Palma	3,656.25	A Villanueva (Cortés), Tela y La Ceiba (Atlántida), El Progreso (Yoro), Marcala y La Paz (La Paz); del 26 al 29/05/2015 (3.25 días)
39	29/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-204-2015	5626681	José Luis Matamoros Arrazola	5,515.63	A Santa Rosa de Copán (Copán), Tambla y Tomalá (Lempira), Santa Rosa de Copán (Copán); del 31/05 al 05/06/2015 (5.25 días: 2 días Zona 1 y 3.25 Zona 3) + L.5000 para combustible
40	29/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-205-2015	5626682	Oscar Salvador Barahona	4,768.75	A Santa Rosa de Copán (Copán), Tambla y Tomalá (Lempira), Santa Rosa de Copán (Copán); del 31/05 al 05/06/2015 (5.25 días: 2 días Zona 1 y 3.25 Zona 3)
41	29/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-206-2015	5626683	Juan Francisco Rivera Funes	3,890.63	A Santa Rosa de Copán (Copán), Tambla (Lempira), Santa Rosa de Copán (Copán); del 31/05 al 03/06/2015 (3.25 días: 2 días Zona 1 y 1.25 Zona 3) + L.3000 para combustible
42	29/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-207-2015	5626684	Vicenta del Carmen Cartagena Gómez	5,921.88	A Santa Rosa de Copán (Copán), Tambla (Lempira), Santa Rosa de Copán (Copán); del 31/05 al 03/06/2015 (3.25 días: 2 días Zona 1 y 1.25 Zona 3)
43	29/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-208-2015	5626685	Francisco Luis Antúnez Palma	3,218.75	A Santa Rosa de Copán (Copán), Tambla (Lempira), Santa Rosa de Copán (Copán); del 31/05 al 03/06/2015 (3.25 días: 2 días Zona 1 y 1.25 Zona 3)
44	29/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-209-2015	5626686	Carlos Luis Maldonado Parada	4,875.00	A Villanueva (Cortés), La Ceiba (Atlántida), San Pedro Sula y Choloma (Cortés), La Paz y Marcala (La Paz) del 01 al 04/06/2015 (3.25 días) y a Amaratéca (Francisco Morazán) el 05/06/2015 (0.25, zona 3) + L.4000 para combustible
45	29/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-210-2015	5626687	Darwin Francisco Amador Laínez	4,875.00	A Villanueva (Cortés), La Ceiba (Atlántida), San Pedro Sula y Choloma (Cortés), La Paz y Marcala (La Paz) del 01 al 04/06/2015 (3.25 días) y a Amaratéca (Francisco Morazán) el 05/06/2015 (0.25, zona 3)
46	29/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-211-2015	5626688	René Agustín Medina Barahona	3,850.00	A Villanueva (Cortés), La Ceiba (Atlántida), San Pedro Sula y Choloma (Cortés), La Paz y Marcala (La Paz) del 01 al 04/06/2015 (3.25 días) y a Amaratéca (Francisco Morazán) el 05/06/2015 (0.25, zona 3)
47	29/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-212-2015	5626689	Luis Manuel Durón Esquivel	4,671.88	A Choluteca (Choluteca) y Valle (Valle); del 02 al 05/06/2015 (3.25 días) + L.3500 para combustible
48	29/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	DECA-213-2015	5626690	Rony David Bustamante Carías	3,656.25	A Choluteca (Choluteca) y Valle (Valle); del 02 al 05/06/2015 (3.25 días)

26210-Viáticos Nacionales	184,988.64
---------------------------	-------------------

II. Combustible (Diesel)

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	A favor de	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	07/05/2015	35620	Diesel	DECA-173-2015	5626594	Daniel Matamoros Alvarado	2,700.00	A Villa de San Antonio y Siguatepeque (Comayagua), San Pedro de Zacapa (Santa Bárbara), San Pedro Sula y Puerto Cortés (Cortés); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días) + L.2700 para combustible
2	07/05/2015	35620	Diesel	DECA-175-2015	5626596	Juan Carlos Nuñez	2,700.00	A Naco-Quimistán (Santa Bárbara), Santa Rosa de Copán (Copán), San Marcos (Ocotepeque), Gracias y La Campa (Lempira); Del 12 al 15/05/2015 (3.25 días) + L.2700 para combustible
3	07/05/2015	35620	Diesel	DECA-178-2015	5626599	Edwin Remberto Rodríguez Almendarez	1,000.00	A San Antonio de Oriente (Francisco Morazán); 11, 12, 13, 14 y 15/05/2015 (5 días * 0.25 cada día) + L.1000 para combustible
4	07/05/2015	35620	Diesel	DECA-180-2015	5626601	Dennys Edgardo Canales Cruz	4,000.00	A Olanchito (Yoro) y La Ceiba (Atlántida); Del 11 al 15/05/2015 (4.25 días) + L.4000 combustible
5	13/05/2015	35620	Diesel	DECA-182-2015	5626608	Oscar Javier Velásquez Rivera	1,000.00	A La Esperanza e Intibucá (Intibucá); Del 14 al 15/05/2015 (1.25 días) + L. 1000 para combustible
6	15/05/2015	35620	Diesel	DECA-184-2015	5626627	Ana Cristina Alvarez Rodriguez	2,500.00	A San Esteban y Juticalpa (Olancho) del 18 al 19/05/2015 (1.25 días), a Santa Lucia y Cantarranas (Francisco Morazán) el 20/05/2015 (0.25 en zona 3), a Amaratoca y el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 21/05/2015 (0.25 día en zona 3) y en el Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán) el 22/05/2015 + L.2500 para combustible
7	15/05/2015	35620	Diesel	DECA-187-2015	5626630	Silvio Ricardo Ramírez Lalín	2,500.00	A Omoa, San Pedro Sula (Cortés), Naco-Quimistán (Santa Bárbara), San Pedro Sula (Cortés); Del 18 al 21/05/2015 (3.25 días) + L.2500 para combustible
8	15/05/2015	35620	Diesel	DECA-190-2015	5626633	Juan Francisco Rivera Funes	5,000.00	Al Municipio del Distrito Central (Francisco Morazán), Morocelí (El Paraíso), Juticalpa y Campamento (Olancho), Choluteca y Marcovia (Choluteca), Santa Rosa de Copán y La Unión (Copán), San Pedro Sula y Choloma (Cortés); Del 18 al 22/05/2015 (4.25 días) + L.5000 para combustible
9	22/05/2015	35620	Diesel	DECA-201-2015	5626645	Luisa Janeth Canelas Osorto	3,000.00	A Villanueva (Cortés), Tela y La Ceiba (Atlántida), El Progreso (Yoro), Marcala y La Paz (La Paz); del 26 al 29/05/2015 (3.25 días) + L.3000 para combustible
10	29/05/2015	35620	Diesel	DECA-204-2015	5626681	José Luis Matamoros Arrazola	5,000.00	A Santa Rosa de Copán (Copán), Tambla y Tomalá (Lempira), Santa Rosa de Copán (Copán); del 31/05 al 05/06/2015 (5.25 días: 2 días Zona 1 y 3.25 Zona 3) + L.5000 para combustible

11	29/05/2015	35620	Diesel	DECA-206-2015	5626683	Juan Francisco Rivera Funes	3,000.00	A Santa Rosa de Copán (Copán), Tambla (Lempira), Santa Rosa de Copán (Copán); del 31/05 al 03/06/2015 (3.25 días: 2 días Zona 1 y 1.25 Zona 3) + L.3000 para combustible
12	29/05/2015	35620	Diesel	DECA-209-2015	5626686	Carlos Luis Maldonado Parada	4,000.00	A Villanueva (Cortés), La Ceiba (Atlántida), San Pedro Sula y Choloma (Cortés), La Paz y Marcala (La Paz) del 01 al 04/06/2015 (3.25 días) y a Amarateca (Francisco Morazán) el 05/06/2015 (0.25, zona 3) + L.4000 para combustible
13	29/05/2015	35620	Diesel	DECA-212-2015	5626689	Luis Manuel Durón Esquivel	3,500.00	A Choluteca (Choluteca) y Valle (Valle); del 02 al 05/06/2015 (3.25 días) + L.3500 para combustible

35620-Diesel	39,900.00
--------------	------------------

III. Mantenimiento de Vehículos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	A favor de	Mant. Vehículos 23200	Detalle del Pago Realizado
1	07/05/2015	23200	Mant. y Rep. Vehículos	OT-007-2015	5626604	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	28,053.09	Revisión general por 204,500 Km aproximado al vehiculo Mazda BT-50, placas N09889 color verde
2	13/05/2015	23200	Mant. y Rep. Vehículos	OT-009-2015	5626607	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	23,971.68	Revisión general por 178,929 Km vehiculo Nissan Navara, placa N10691, color dorado
3	21/05/2015	23200	Mant. y Rep. Vehículos	OT-010-2015	5626637	Grupo Q Honduras, S.A. de C.V.	33,814.97	Revisión general por 218,143Km vehiculo Mazda BT-50, placas N09892 color gris

23200- Mant. y Repar. Vehículos	85,839.74
---------------------------------	------------------

IV. Mantenimiento de Equipos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	A favor de	Mant. Vehículos 23200	Detalle del Pago Realizado
1	28/05/2015	23360	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	OT-011-2015	5626680	SOLUTEC	2,000.00	Servicios reparación Fotocopiadora Sharp AR-M207

23360- Mant. y Repar. Equipo Ofic. y Muebles	2,000.00
--	-----------------

V. Consultorías

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	A favor de	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	11/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	S/N	5626606	Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI)	125,233.77	la Renta (ISR) efectuadas durante el mes de Marzo de 2015 por servicios de consultoría para

2	13/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626610	Iveth María Amador Aguilar	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; mes de abril 2015
3	13/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626611	Ramón Pedro Vindel Wainwright	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; mes de abril 2015
4	13/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626612	Lauren Arian López Maradiaga	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; mes de abril 2015
5	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626648	Karla Patricia Morales Herrera	25,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
6	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626649	Juan Carlos Lainez Olay	25,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
7	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626650	Cristela Patricia Leonzo Morales	8,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
8	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626651	Oneyda Julissa Briceño Andino	16,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
9	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626652	Nathicya Helaine Aguilar Rodríguez	16,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
10	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626654	Sammy Berenice Santos Rodríguez	16,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
11	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626655	Carlos Bernabé Arita Sosa	10,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
12	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626656	Issmary Nuhemy Medina Zúniga	36,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
13	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626657	Anthony Francisco Calix Pelletiere	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
14	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626658	Karla Aurora Suazo Maradiaga	22,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
15	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626659	Mildred Abelina Flores Serrano	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
16	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626660	Favio Javier Oliva Munguía	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
17	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626661	Manuel de Jesus Tabora Toruño	21,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
18	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626662	Darwin Francisco Amador Laínez	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015

19	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626663	Dunia Lizeth Turcios Palada	17,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
20	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626664	Wilson Alexander Santos Velásquez	25,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
21	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626665	Iveth María Amador Aguilar	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
22	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626666	Ramón Pedro Vindel Wainwright	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
23	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626667	Lauren Arian López Maradiaga	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
24	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626668	Jorge Antonio Flores Gutiérrez	17,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo 2015
25	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626669	Oswaldo Manuel Castellanos Martinez	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; 21 abril al 21 Mayo 2015
26	25/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5626670	Miguel Eduardo Barjum Barjum	17,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Mayo-5 Junio 2015

24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	679,733.77
--	-------------------

VI. Gastos Varios Unidad Ejecutora del Proyecto Camaricultura Zona Sur

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	A favor de	Valor	Detalle del Pago Realizado
12	13/05/2015	22100	Alquiler de Edificios	Unidad Ejecutora PRC	5626616	Cámara de Comercio e Industrias del Sur	5,000.00	Pago arrendamiento local donde opera la Unidad Ejecutora del Proyecto Camaricultura, Abril 2015
10	13/05/2015	22220	Alquiler de Equipo de Transporte	Unidad Ejecutora PRC OC-005- 2015	5626613	Blindados & Más, S. de R.L. de C.V.	68,968.10	Renta de dos vehículos para realizar las actividades de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Camaricultura por 28 días
1	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626671	Hugo Wilfredo López Escalante	51,041.37	Pago Contrato de Consultoría cargo Director Ejecutivo, Mayo 2015
2	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626672	Ronald Edmundo Medina Aguilar	30,625.00	Pago Contrato de Consultoría cargo Coordinador Técnico, Mayo 2015
3	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626673	Diglina Nohemi Ramirez Padilla	30,625.00	Pago Contrato de Consultoría cargo Coordinador Legal, Mayo 2015
4	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria UE Choluteca	5626674	Teresita de Jesús Chirinos Aguilera	25,521.12	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Técnico, Mayo 2015

5	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría UE Choluteca	5626675	Ligia María Miranda Salazar	25,521.12	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Técnico, Mayo 2015
6	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría UE Choluteca	5626676	Daniel Enoc Martínez Martínez	25,521.13	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Técnico, Mayo 2015
7	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría UE Choluteca	5626677	Mario David Raudales Flores	25,521.13	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Legal, Mayo 2015
8	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría UE Choluteca	5626678	Marco Antonio Tercero Lovo	25,521.13	Pago Contrato de Consultoría cargo Analista Legal, 16 al 30 Mayo 2015
9	28/05/2015	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoría UE Choluteca	5626679	Irina Alexandra Wainwright Villatoro	10,500.00	Pago Contrato de Consultoría cargo Auxiliar Contable, Mayo 2015
14	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-010- 2015	5626617	Mario David Raudales Flores	765.63	Reembolso por giras realizadas el 09, 13 y 14/04/2015 (2 días * 0.25 en zona 3 y 1 día * 0.25 en zona 1)
15	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-011- 2015	5626618	Ronald Edmundo Medina Aguilar	2,343.75	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 15, 17, 22, 23 y 29/04/2015 (8 días * 0.25 en zona 3 y 2 días * 0.25 en zona 1)
16	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-012- 2015	5626619	Daniel Enoc Martínez Martínez	2,031.25	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 22, 23 y 29/04/2015 (10 días * 0.25 en zona 3)
17	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-013- 2015	5626620	Teresita de Jesús Chirinos Aguilera	2,031.25	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 22, 23 y 29/04/2015 (10 días * 0.25 en zona 3)
18	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-014- 2015	5626621	Ligia María Miranda Salazar	2,390.63	Reembolso por giras realizadas el 07, 08, 09, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 27 y 29/04/2015 (10 días * 0.25 en zona 3 y 1 día * 0.25 en zona 1)
19	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-015- 2015	5626622	Diglina Nohemi Ramirez Padilla	1,078.13	Reembolso por giras realizadas el 15, 27 y 28/04/2015 (3 días * 0.25 en zona 1)
20	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-016- 2015	5626623	Irina Alexandra Wainwright Villatoro	359.38	Reembolso por gira realizada el 15/04/2015 (1 día * 0.25 en zona 1)
21	13/05/2015	26210	Viáticos Nacionales	UEPCRFC-017- 2015	5626624	Hugo Wilfredo López Escalante	3,500.00	Reembolso por giras realizadas el 09, 13, 14, 15, 16, 17, 27 y 28/04/2015 (4 días * 0.25 en zona 3 y 4 días * 0.25 en zona 1)
11	13/05/2015	39200	Útiles de Escritorio, Oficina	Unidad Ejecutora PRC	5626615	Paper & More	3,155.01	Pago de factura No. 394067 por compra de 3 protectores de pico, 1 cartucho Canon PG-145 Negro, 1 cartucho Canon CL-146 Color, 3 extensiones Nippon, 2 USB
13	13/05/2015	Varios	Varios	Unidad Ejecutora PRC	5626625	Irina Alexandra Wainwright Villatoro	25,888.00	Anticipo caja chica mes de Mayo 2015(Aprobado según Acta 01-2015 del Consejo Directivo en fecha 02-01-2015 y Reglamento aprobado en fecha 09-03-2015)

22100- Alquiler de Edificios	5,000.00
22220- Alquiler de Equipo de Transporte	68,968.10
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,397.00
26210-Viáticos Nacionales	14,500.02
39200- Útiles de Escritorio, Oficina	3,155.01

39600- Otros repuestos y accesorios menores	0.00
Otros (anticipo caja chica)	25,888.00
Total UE Camaricultura	367,908.13

RESUMEN POR OBJETO DEL GASTO

26210-Viáticos Nacionales	199,488.66
35620-Diesel	39,900.00
23200- Mant. y Repar. Vehículos	85,839.74
23360- Mant. y Repar. Equipo Ofic. y Muebles	2,000.00
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	930,130.77
22220- Alquiler de Equipo de Transporte	68,968.10
22100- Alquiler de Edificios	5,000.00
39200- Utiles de Escritorio, Oficina	3,155.01
39600- Otros repuestos y accesorios menores	0.00
Otros (anticipo caja chica)	25,888.00
TOTALES	1360,370.28