

**Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula**  
**Deuda y Morosidad**  
**Agosto, 2015**

Fecha	Descripción	Documento	Valor
26/08/2015	<b>Obras de Protección en Río Choloma, aguas abajo de Puente Vehicular, I Etapa, ubicado en Ciudad de Choloma, Departamento de Cortés</b>	P2-009-2015 CCIVS	7041,760.97
31/08/2015	<b>1) Reconstrucción, sobreelevación y cierre de boquete de bordo en margen izquierda del Canal 32, Sector La Faustina, jurisdicción de El Negrito, Departamento de Yoro, 2) Reconstrucción del Sistema de Drenaje La Compuerta, ubicado en el Sector La Compuerta, jurisdicción de El Negrito, Departamento de Yoro, 3) Otras</b>		32,500.00
31/08/2015	<b>Actividades que designe la Dirección Ejecutiva, ubicados en el</b>	04-07-15	35,694.85
31/08/2015	<b>1) Reconstrucción de bordo, cierre de boquetes y sobreelevación, margen izquierda Canal Campín, sector Aldea Paraíso, jurisdicción de La Lima, Departamento de Cortés. 2) Reconstrucción y sobreelevación de bordo margen derecha de Canal San Carlos, Aldea El Paríso, jurisdicción de La Lima, Departamento de Cortés, 3) Otras</b>	05-07-15	74,502.50
27/08/2015	<b>1) Obras de Protección en Río Choloma, Aguas Debajo de Puente Vehicular I Etapa, ubicado en la ciudad de Choloma, Departamento de Cortés 2) Otras actividades que designe La Dirección, Ubicados en el Valle de Sula.</b>	27-11-14	154,534.34

20/08/2015	Pago de la factura por servicio telefonico correspondiente al mes de julio 2015	98	3,143.55
26/05/2015	Pago por contribuciones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de mayo 2015	134	7,612.50
08/07/2015	Pago por contribuciones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de junio 2015	177	7,612.50
24/07/2015	Pago por contribuciones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de julio 2015	225	7,612.50
11/08/2015	Pago factura por Servicios de Internet correspondiente al mes de Julio del 2015	235	2,739.74
11/08/2015	Pago de la factura # 015-003-01-00001339 por compra de Toner para Impresora LaserJet 1200	236	1,842.52
12/08/2015	Pago de la factura # 015-003-01-00002226 por compra de Papel para Computadora tamaño carta y legal.	237	2,608.80
27/08/2015	Pago por contribuciones de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo correspondiente al mes de agosto 2015	259	7,612.50
27/08/2015	Pago por Contribuciones al IHSS correspondiente al mes de agosto 2015 según planilla de sueldo del Director Ejecutivo.	260	399.00
27/08/2015	Pago por Contribuciones al IHSS correspondiente al mes de agosto 2015 según planilla de sueldo de empleados con contrato.	261	20,090.08
31/08/2015	Pago por valor del deducible por cambio de vidrios frontales de 2 vehículos de la institución, Placa PP01680 y PP01678, amparado con Póliza de Seguros de Automóviles No. 1016990	263	1,548.00

<b>TOTAL</b>	<b>7338,992.66</b>
--------------	--------------------

62,821.69



Lic . Cesar Trejo  
Jefe del Dpto de Administracion



a

<b>Observación</b>

Hondutel

I.N.J.U.P.E.M.P.

I.N.J.U.P.E.M.P.

I.N.J.U.P.E.M.P.

Millicon Cable Honduras

A C O S A

A C O S A

I.N.J.U.P.E.M.P.

I.H.S.S.

I.H.S.S.

Cía. De Seguros  
Interamericana, S.A.

