



# Instituto de Prevision Social del Profesional del Derecho

Diciembre - 2015

Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripcion del Gasto
<b>Kilometraje</b>			
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	1,224.00	01/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y KILOMETRAJE POR ASITIR A SESION DE JD-IPSPD EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015
JULIO CESAR CRUZ BONILLA	822.00	02/12/2015	4 DIAS DE VIATICOS, REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASITIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION A LA AFP
JULIO CESAR CRUZ BONILLA	1,710.00	09/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASITIR A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	3,348.00	09/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS POR KILOMETRAJE POR ASITIR A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
GEOVINA YAMILETH MARTINEZ HERNANDEZ	20,640.00	10/12/2015	PAGO DE KILOMETRAJE POR EL USO DE VEHICULO DE LA LIC MARTINEZ EN EL TRASLADO DE COMAYAGUA A LAS INSTALACIONES DEL IPSPD Y VOS. DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2015
JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ	516.00	17/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASITIR A COMAYAGUA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 A SESION DE JD-IPSPD
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	708.00	18/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASITIR AL CAPITULO DE COMAYAGUA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2015 A SESION DE JD-IPSPD
	28,968.00		
<b>Combustible y Lubricantes</b>			
SILVIA BESSY AYALA	800.00	01/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y 2 DIAS DE VIATICOS DE LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR ASITIR AL MP DE TGU EN DILIGENCIAS DEL EXPEDIENTE PENAL
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	1,800.00	01/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y KILOMETRAJE POR ASITIR A SESION DE JD-IPSPD EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015
JULIO CESAR CRUZ BONILLA	1,882.00	02/12/2015	4 DIAS DE VIATICOS, REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASITIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION A LA AFP
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	3,072.30	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	1,005.00	07/12/2015	LIQUIDACION DE CHEQUES N 63640691
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	300.00	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	600.00	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	724.50	09/12/2015	VIATICOS DE LA GIRA DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2015 A TEGUCIGALPA, POR CASO EN EL MINISTERIO PUBLICO
JULIO CESAR CRUZ BONILLA	2,903.24	09/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASITIR A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	2,350.00	09/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS POR KILOMETRAJE POR ASITIR A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	3,893.66	10/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	1,500.00	10/12/2015	PAGO DE FACTURA No 014-001-01-00506539, 010-001-01-0005734 Y 000-002-01-00012626 POR GASTOS VARIOS
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	2,500.00	10/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	250.00	10/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ	813.14	17/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASITIR A COMAYAGUA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 A SESION DE JD-IPSPD
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	1,100.00	18/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASITIR AL CAPITULO DE COMAYAGUA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2015 A SESION DE JD-IPSPD
	25,493.84		
<b>Gastos de Transporte</b>			
ECONO RENT A CAR	29,379.80	01/12/2015	CANCELACION DE FACTURA No 000-001-01-00002020, 2021, 2256, 2317 POR EL TRASLADO DE LOS MIEMBROS DE LA JD-IPSPD EN SESION CELEBRADA EN DIFERENTES FECHAS
MEGA TOURS, S. DE C.V	31,674.00	01/12/2015	CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-00000557 POR EL TRASLADO Y LA ESTADIA DEL PRESIDENTE EN VISITA AL CIESS EN BRASIL EN OCTUBRE DE 2015
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	34.00	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	68.00	07/12/2015	LIQUIDACION DE CHEQUES N 63640691
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	3,240.00	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	1,100.00	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	200.00	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
ECONO RENT CAR	63,155.91	09/12/2015	CANCELACION DE LAS FACTURAS No 000-006-01-00002733, 2756, 2818, 2866,2873,2876,3086,3087,3090 Y 3210
ECONO RENT A CAR	3,031.19	15/12/2015	PAGO POR LA RENTA DE ALQUILER DE 2 VEHICULOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA
GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	19,149.03	15/12/2015	GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE LA JD-IPSPD, Y EMPLEADOS DEL CAH POR SESION A REALIZARSE EN SPS
GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	12,766.02	15/12/2015	GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE LA JD-IPSPD, Y EMPLEADOS DEL CAH POR SESION A REALIZARSE EN SPS
JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ	34.00	17/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASITIR A COMAYAGUA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 A SESION DE JD-IPSPD
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	92.00	18/12/2015	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	770.60	18/12/2015	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	800.00	18/12/2015	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGUES PINEDA BLANCO	100.00	18/12/2015	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA
	165,594.55		
<b>Gastos de Viaje</b>			
SILVIA BESSY AYALA	3,600.00	01/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y 2 DIAS DE VIATICOS DE LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 POR ASITIR AL MP DE TGU EN DILIGENCIAS DEL EXPEDIENTE PENAL
GEOVINA YAMILETH MARTINEZ HERNANDEZ	5,400.00	01/12/2015	3 DIAS DE VIATICOS POR ASITIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
ALEX RENEYER LOPEZ BARAHONA	5,400.00	01/12/2015	3 DIAS DE VIATICOS POR ASITIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA	2,400.00	01/12/2015	3 DIAS DE VIATICOS POR ASITIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
RONY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	1,200.00	01/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS DE LOS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR ASITIR EN CALIDAD DE MOTORISTA A LA ABOG SILVIA AYALA
LUIS ALONSO PINEDA BATRES	5,400.00	02/12/2015	3 DIAS DE VIATICO POR ASITIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP



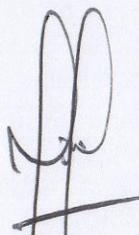
Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripción del Gasto
JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ	7,200.00	02/12/2015	4 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	5,400.00	02/12/2015	3 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A LA SOCIALIZACION DE LA MIGRACION DE LA AFP
BELUNDA FLORES URRUTIA	7,200.00	02/12/2015	4 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	5,400.00	02/12/2015	3 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
JULIO CESAR CRUZ BONILLA	7,200.00	02/12/2015	4 DIAS DE VIATICOS, REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION A LA AFP
OLMIN ARIEL PEREZ SANTOS	1,800.00	02/12/2015	3 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
GUSTAVO ROMEO CANACA VALLECILLO	3,200.00	02/12/2015	4 DIAS DE VIAJE POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA LA SOCIALIZACION DE LA MIGRACION DE LA AFP
CARLOS ADAN OYUELA PALMA	1,800.00	02/12/2015	3 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LA AFP
MARGARITA YALENI SANDRES	3,200.00	02/12/2015	4 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
IRIS LIDIA REYES MONTES	3,200.00	02/12/2015	4 DIAS DE VIAJE POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA LA SOCIALIZACION DE LA MIGRACION DE LA AFP
JOFREY ROMAN GARAY ANDRADE	2,400.00	02/12/2015	4 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS
IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	2,400.00	02/12/2015	3 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A LOS DIFERENTES CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
DEPOSITO EN CUENTA	-800.00	04/12/2015	CHEQUE N 63640687 POR MONTO NO UTILIZADO
SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	3,600.00	09/12/2015	VIATICOS DE LA GIRA DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2015 A TEGUCIGALPA, POR CASO EN EL MINISTERIO PUBLICO
RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	1,200.00	09/12/2015	VIATICOS DE LA GIRA DEL 3 AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015 A TEGUCIGALPA, POR CASO EN EL MINISTERIO PUBLICO
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	750.00	10/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ	3,600.00	15/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
ANGELA SOLEDAD OSEJO PAZ	3,600.00	15/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	1,200.00	15/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
ALEX RENIERI LOPEZ BARAHONA	3,600.00	15/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
LUIS ALONZO PINEDA BATRES	3,600.00	15/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	3,600.00	15/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
BELUNDA FLORES URRUTIA	3,600.00	15/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	3,600.00	15/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
MIRIAN IVETH INESTROZA MIRANDA	1,600.00	15/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	1,200.00	15/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	3,600.00	16/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	1,200.00	16/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
CARLOS ADAN OYUELA PALMA	1,200.00	16/12/2015	2 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR A SESION DE JD-IPSPD DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REALIZARSE EN COMAYAGUA
	113,750.00		
<b>Estadia y Hospedaje</b>			
SETURHSA	1,824.27	01/12/2015	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00004444 Y 4445 POR ESTADIA DE LA ABOG AYALA Y MOTORISTA POR GESTIONES DE TIPO LEGAL EN EL MP
MEGA TOURS, S. DE C.V	3,671.25	01/12/2015	CANCELACION DE LA FACTURA 000-001-01-0000557 POR EL TRASLADO Y LA ESTADIA DEL PRESIDENTE EN VISITA AL CIESB EN BRASIL EN OCTUBRE DE 2015
HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V	24,033.24	01/12/2015	CANCELACION DE FACTURAS SEGUN DETALLE POR VISITA A LOS CAPITULOS DE TELA, CEIBA Y TOCOA POR SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
HOTEL ELVIR S.A. DE C.V	2,820.60	01/12/2015	CANCELACION DE FACTURAS SEGUN DETALLE POR VISITA AL CAPITULO DE OCOTEPEQUE Y LA ENTRADA POR SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
HOTEL ELVIR S.A. DE C.V	940.20	01/12/2015	CANCELACION DE FACTURAS SEGUN DETALLE POR VISITA AL CAPITULO DE OCOTEPEQUE Y LA ENTRADA POR SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V	15,550.92	01/12/2015	CANCELACION DE FACTURAS SEGUN DETALLE POR VISITA A LOS CAPITULOS DE TELA, CEIBA Y TOCOA POR SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
HOTEL ELVIR S.A. DE C.V	940.20	01/12/2015	CANCELACION DE FACTURAS SEGUN DETALLE POR VISITA AL CAPITULO DE OCOTEPEQUE Y LA ENTRADA POR SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V	2,120.58	01/12/2015	CANCELACION DE FACTURAS SEGUN DETALLE POR VISITA A LOS CAPITULOS DE TELA, CEIBA Y TOCOA POR SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
SETURHSA	1,824.27	01/12/2015	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00004444 Y 4445 POR ESTADIA DE LA ABOG AYALA Y MOTORISTA POR GESTIONES DE TIPO LEGAL EN EL MP
HOTEL IPSAN NAH	1,330.00	02/12/2015	POR ESTADIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION PARA LA SOCIALIZACION DE LA MIGRACION A LA AFP
HOTEL IPSAN NAH	1,330.00	02/12/2015	POR ESTADIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION PARA LA SOCIALIZACION DE LA MIGRACION A LA AFP
HOTEL ELVIR S.A. DE C.V	1,880.40	09/12/2015	REEMBOLSO POR ESTADIA POR ASISTIR A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION A LOS AGREMIADOS A LA AFP, SEGUN FACTURAS No 000-001-00041843, 44 Y 45
HOTEL CAXA REAL	1,700.00	09/12/2015	ESTADIA DEL PERSONAL EN LA GIRA REALIZADA EN LOS CAPITULOS PARA LA SOCIALIZACION DE LA MIGRACION A LA AFP
SETURHSA	3,648.54	09/12/2015	REEMBOLSO DE ESTADIA POR ASITIR A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
NUEVA SOCIEDAD HOTELERA	21,959.43	09/12/2015	REEMBOLSO POR ESTADIA A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION A AGREMIADOS A LA AFP
HOTEL CAXA REAL	850.00	09/12/2015	ESTADIA DEL PERSONAL EN LA GIRA REALIZADA EN LOS CAPITULOS PARA LA SOCIALIZACION DE LA MIGRACION A LA AFP
NUEVA SOCIEDAD HOTELERA	2,122.96	09/12/2015	REEMBOLSO POR ESTADIA A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION A AGREMIADOS A LA AFP
HOTEL ELVIR S.A. DE C.V	1,880.40	09/12/2015	REEMBOLSO POR ESTADIA POR ASISTIR A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION A LOS AGREMIADOS A LA AFP, SEGUN FACTURAS No 000-001-00041843, 44 Y 45
SETURHSA	5,472.81	09/12/2015	REEMBOLSO DE ESTADIA POR ASITIR A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
NUEVA SOCIEDAD HOTELERA	15,656.88	09/12/2015	REEMBOLSO POR ESTADIA A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION A AGREMIADOS A LA AFP
SETURHSA	5,472.81	09/12/2015	REEMBOLSO DE ESTADIA POR ASITIR A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE LOS AGREMIADOS A LA AFP
NUEVA SOCIEDAD HOTELERA	2,852.73	09/12/2015	REEMBOLSO POR ESTADIA A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION A AGREMIADOS A LA AFP
INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS S.A	15,004.10	15/12/2015	PAGO POR ESTADIA POR UN DIA PARA EL PERSONAL Y JUNTA DIRECTIVA POR SESION A REALIZARSE EN COMAYAGUA
GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	8,979.96	15/12/2015	GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE LA JD-IPSPD, Y EMPLEADOS DEL CAH POR SESION A REALIZARSE EN SPS
GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE	5,451.92	15/12/2015	GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE DE LA JD-IPSPD, Y EMPLEADOS DEL CAH POR SESION A REALIZARSE EN SPS
SETURHSA	1,824.27	15/12/2015	CANCELACION DE LA FACTURA No 000-001-01-00005408 Y HOSPEDAJE DEL MOTORISTA RONEY ORLANDO SANDOVAL
	151,142.74		
<b>Gastos de Atencion JD-IPSPD</b>			
CARMELINA MORENO GARCIA	3,000.00	01/12/2015	CANCELACION DE RECIBO No 1012 POR LA COMPRA DE 20 CENAS PARA LOS MIEMBROS DE JD Y EMPLEADOS EN SESION EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	130.00	01/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y KILOMETRAJE POR ASITIR A SESION DE JD-IPSPD EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	398.00	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA



Nombre del Destinatario	Monto Afectado	Fecha	Descripcion del Gasto
DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	804.00	07/12/2015	LIQUIDACION DE CHEQUES N 63640691
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	2,840.34	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	413.00	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	1,454.00	07/12/2015	REEMBOLSO PARA GASTOS DE CAJA CHICA
DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES	268.00	07/12/2015	LIQUIDACION DE CHEQUES N 63640691
JOEL MATIAS CARDONA ENAMORADO	579.25	09/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS POR KILOMETRAJE POR ASISTIR A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
NUEVA SOCIEDAD HOTELERA	15,652.79	09/12/2015	REEMBOLSO POR ESTADIA A LOS CAPITULOS A SOCIALIZAR LA MIGRACION A AGREMIADOS A LA AFP
JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	4,111.05	10/12/2015	PAGO DE FACTURA No014-001-01-00506539, 010-001-01-0005734 Y 000-002-01-00012626 POR GASTOS VARIOS
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	2,042.00	10/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	642.00	10/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
GRUPO CAPITITOLIO DE R.L.	1,725.00	10/12/2015	PAGO DE FACTURA No6420 POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS, MANTELES Y FALDONES PARA SER UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACION DE LA MIGRACION DE AGREMIADOS A LA AFP
JAVIER SALUSTIANO SANDOVAL MELENDEZ	172.00	17/12/2015	REEMBOLSO DE GASTOS Y PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A COMAYAGUA LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 A SESION DE JD-IPSPD
HOTEL SANTA TERESA S. DE R.L.	12,448.75	17/12/2015	PAGO POR ALIMENTACION POR SESION DE JD-IPSPD A REALIZARSE EL DIA 16-12-2015 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000712
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	320.00	18/12/2015	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	618.60	18/12/2015	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA
JENNY ELIZABETH MARTINEZ FIGUEROA	28,240.93	18/12/2015	FONDOS LIQUIDABLES POR COMPRA DE REGALOS PARA FIESTA DE AGREMIADOS
GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO	474.00	18/12/2015	REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR CAJA CHICA
	76,333.71		

**OBSERVACION:**

**TODO GASTO A NOMBRE DE LA ABOGADA GLORIA EDUVIGES PINEDA BLANCO, CORRESPONDE A REEMBOLSOS O PAGOS EFECTUADOS DE CAJA CHICA**



Manuel Salgado  
Contador General

