

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
GASTOS REALIZADOS
Mes: Abril 2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	REFERENCIA	Valor
04/04/2016	0001015	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAH TEGUCIGALPA	41,189.68
04/04/2016	0001016	MIRNA YOJANA PADILLA ANTUNEZ	LIQUIDACION CAJA CHICA	49,765.53
04/04/2016	0001017	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	1,050.05
04/04/2016	0001018	BELINDA FLORES URRUTIA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	2,580.02
04/04/2016	0001019	HOTEL CLUB VILLAS SAN ANDRES	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR EN GESTIONES DE ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL EN JUTICALPA	3,282.00
04/04/2016	0001020	JESSICA MELINA MORENO DIAZ	FONDO INCIDENCIA AUDIENCIA EN SAN PEDRO SULA EN FECHA 07 AL 09 DE ABRIL 2016	6,000.00
04/04/2016	0001021	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001022	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001023	JACOBO LAINEZ RIVERA	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS COMO EX EMPLEADO CAPITULO DE SAN PEDRO SULA	23,906.60
04/04/2016	0001024	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001025	EDUARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES COMO EX EMPLEADO DEL CAH	103,900.00
04/04/2016	0001026	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES COMO EX EMPLEADO DEL CAH	69,199.84
04/04/2016	0001027	JENNY ELIZABETH MARTINEZ FIGUEROA	PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES COMO EX EMPLEADO DEL CAH	111,144.93
04/04/2016	0001028	MILTON PAVON DURON	PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES COMO EX EMPLEADO DEL CAH	124,691.37
04/04/2016	0001029	LIDIA SIRLENY HERRERA SORIANO	PAGO PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES COMO EX EMPLEADO DEL CAH	46,894.96
04/04/2016	0001030	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001031	COLUMBUS	PAGO INTERNET ENLACE DE DATOS CON OFICINA DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016	6,553.39
04/04/2016	0001032	ALEXIS FERNANDO MACOTTO FIGUEROA	DOS DIAS DE VIATICOS MANTENIMIENTO DE PISCINA DE DANLU Y CLUB SEGOVIANO	1,600.00
04/04/2016	0001033	HOTEL DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE GESTIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR	-
04/04/2016	0001034	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001035	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001036	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	PAGO COMPRA DE EQUIPO Y TINTAS PARA EL CAH	55,904.72
04/04/2016	0001037	SETORINA	PAGO HOSPEDAJE DIRECTIVOS POR VIAJAR EN GESTIONES DEL CAH	23,345.28
04/04/2016	0001038	EVENTOS Y DIVERSIONES MARY	PAGO ALQUILER DE MANTELERIA EN EVENTOS DEL CAH	19,264.10
04/04/2016	0001039	SISTEMA DE BOMBEO S.A.	COMPRA DE QUIMICOS MANTENIMIENTO PISCINA CAPITULO DE COMAYAGUA, VALLE Y TEGUCIGALPA	52,602.15
04/04/2016	0001040	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001041	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001042	ELHERALDO	PAGO PUBLICACIONES DEL CAH	10,350.00
04/04/2016	0001043	LA PRENSA	PAGO PUBLICACIONES DEL CAH	13,418.54
04/04/2016	0001044	JOSUE MOISES CRUZ OYUELA	CANCELACION 50% RESTANTE PROYECTO CANCHAS DEPORTIVAS CAPITULO DE DANLU	178,466.39
04/04/2016	0001045	JEFFREY ROMAN GABAN ANDRADE	ADELANTE DE SALARIO PAGADERO EN CUOTAS DE 500 MENSUALES	10,000.00
04/04/2016	0001046	ECOMO RENT A CAR	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS EN GESTIONES DEL CAH	125,298.70
04/04/2016	0001047	ENTORNOS CLIMATIZADOS	REPARACION AIRES ACONDICIONADOS DEL CAH	3,105.00
04/04/2016	0001048	COVELASA	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR EN GESTIONES DEL CAH	4,075.58
04/04/2016	0001049	MIRTA JOSEFINA SAN MARTIN AGUILAR	PAGO POR ALIMENTACION EN JURAMENTACION DE NUEVOS MIEMBROS Y PROCURADORES EL DIA 17 MARZO	18,285.00
04/04/2016	0001050	DENIS ORLANDO MURILLO GUZMAN	PAGO INSTALACION DE TRES AIRES ACONDICIONAL Y LIMPIEZA DE AIRES CAPITULO DE SANTA BARBARA	11,200.00
04/04/2016	0001051	DAVID AGUILAR CLAROS	PAGO ALQUILER CAPITULO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	4,000.00
04/04/2016	0001052	ROSA ARGENTINA MALDONADO HERNANDEZ	PAGO INTERNET CAPITULO DE OCOTEPEQUE MES DE MARZO 2016	512.00
04/04/2016	0001053	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001054	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001055	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001056	JUAN CARLOS BARRIENTOS GARCIA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE JUTICALPA Y CATACAMAS EN FECHA 06 Y 7 DE ABRIL 2016	2,000.00
04/04/2016	0001057	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE JUTICALPA Y CATACAMAS EN FECHA 06 Y 7 DE ABRIL 2016	2,000.00
04/04/2016	0001058	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/04/2016	0001059	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
11/04/2016	0001061	HOTEL DE HONDURAS	PAGO HOSPEDAJE DIRECTIVOS POR VIAJAR EN GESTIONES DEL CAH	50,708.42
11/04/2016	0001060	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN GESTIONES DEL CAH	24,690.12
12/04/2016	0001062	OSCAR ALBERTO MONTES ANDINO	PAGO POR COMPRA DE AGUA EN CAMION CESTERNA PARA USO DEL CAH	800.00
12/04/2016	0001063	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/04/2016	0001063	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/04/2016	0001064	CARLOS ANIBAL REYES MELENDEZ	PAGO DEL 50% PAGO FINAL REMODELACION CAPITULO DE CEIBA	215,397.68
12/04/2016	0001065	DELGADO MARADIAGA Y ASOCIADOS S. DE R.L.	CANCELACION DE AUDITORIA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO MAYO 2015 A MARZO 2016	71,875.00
12/04/2016	0001066	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DIETAS POR ASISTIR SESIONES DE JDN CORRESPONDIENTE MESES DE ENERO A ABRIL 2016	3,200.00
12/04/2016	0001067	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DIETAS POR ASISTIR SESIONES DE JDN CORRESPONDIENTE MESES DE ENERO A ABRIL 2016	2,400.00
12/04/2016	0001068	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/04/2016	0001069	NEPTALI FUENTES HENRIQUEZ	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DE JDN CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2016	1,200.00
12/04/2016	0001070	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/04/2016	0001071	NEMESYS DEANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DE JDN CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2016	2,800.00
12/04/2016	0001072	WILFREDO MENDEZ ROMERO	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DE JDN CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2016	3,200.00
12/04/2016	0001073	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DE JDN CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2016	3,200.00
12/04/2016	0001074	GERARDO ABRAHAM MEZA HENRIQUEZ	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DE JDN CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2016	2,400.00
12/04/2016	0001075	BEUNDA FLORES URRUTIA	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DE JDN CORRESPONDIENTE DE ENERO A ABRIL 2016	3,200.00
12/04/2016	0001076	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/04/2016	0001077	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/04/2016	0001078	UNICOMER DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MUEBLES CAPITULO VALLE	8,597.00
12/04/2016	0001079	OSCAR ARMANDO GONZALES IZAGUIRRE	ADELANTE 50% ELABORACION PLACAS PARA CAPITULO	34,350.00
12/04/2016	0001080	ROLDAN NOE GOMEZ TURCIOS	COMPRA UNIFORMES DE FUTBOL PARA CAPITULOS	16,560.00
12/04/2016	0001072	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DE JDN CORRESPONDIENTE ENERO A ABRIL 2016	2,000.00

13/04/2016	0001087	GUILLERMO FEDERICO FIALLOS AGUILAR	PAGO POR DISEÑO PROLOGA A INCLUIR EN REVISTA FORO HONDUREÑO	1,250.00
13/04/2016	0001086	HOTELO LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJE EN GESTION DEL CAH	29,861.90
13/04/2016	0001085	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS PARA CAPITULO DE JUTICALPA	188,000.00
13/04/2016	0001084	MILDRED LILIANA LOPEZ CABRERA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EMPLEADA CAPITULO DE TEJA	2,700.00
13/04/2016	0001083	DEBIR CALEB AVILEZ JERONIMO	PAGO DE DIETA POR ASISTIR A SESION DE JDN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO A ABRIL 2016	2,800.00
13/04/2016	0001082	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	PAGO DE DIETA POR ASISTIR A SESION DE JDN CORRESPONDIENTE MES DE ENERO A ABRIL 2016	3,200.00
13/04/2016	0001081	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
13/04/2016	0001080	ALFONSO ANABISA CALIX	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	3,000.00
13/04/2016	0001079	OSCAR ARMANDO GONZALES IZAGUIRRE	PAGO FINAL ELABORACION PLACAS PARA CAPITULO	34,350.00
13/04/2016	0001090	ALEX ALCEIRO LAZO	PAGO CANCELACION 5% GARANTIA DE PBRA REPENACOPM OSCOMA DE SAN PEDRO SULA	17,947.50
13/04/2016	0001091	ALEX ALCEIRO LAZO	PAGO CANCELACION 4% GARANTIA DE CBRRE REMODELACION CAPITULO DE PROGRESO	47,175.00
13/04/2016	0001092	BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ	REEMBOLSO GASTOS DE CAPACITACION CAPITULO DE SANTA BARBARA	6,500.00
14/04/2016	0001093	JOSE ERNESTO NUÑEZ SERRATO	REPARACION Y REMODELACION DE SANITARIOS OFICINA ADMINISTRATIVAS CAPITULO DE CHOLUTECA	22,000.00
14/04/2016	0001094	LAURA ESTELA CORDOVA FLORES	REEMBOLSO COMPRA DE MATERIALES REPARACION Y REMODELACION CAPITULO DE CHOLUTECA	44,543.57
19/04/2016	0001125	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINAS DEL CAH	53,067.90
19/04/2016	0001095	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
19/04/2016	0001096	ESQUIAS DOBLADO HERNANDEZ	PAGO DE VIATICOS Y PAGO POR CAPACITACION CAPITULO DE OLANCHITO	9,200.00
19/04/2016	0001097	OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS EN CAPACITACION CAPITULO DE VALLE CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016	4,500.00
19/04/2016	0001098	OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS EN CAPACITACION CAPITULO DE VALLE CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016	4,678.41
19/04/2016	0001099	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN COORDINACION DE CAPACITACION CAPITULO DE LA PAZ COMAYAGUA LA PAZ SIGUATEPEQUE Y LA ESPERANZA	2,992.00
19/04/2016	0001100	GUILLERMO FEDERICO FIALLOS AGUILAR	PAGO POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA OFICINAS DEL CAH	6,875.00
19/04/2016	0001101	CHEQUE ANULADO	ELABORACION ESCRITO SISTEMAS PARA LA PROTECCION DE DENUNCIA	-
19/04/2016	0001121	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
19/04/2016	0001102	MIRNA CELESTE ROMERO NUÑEZ	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO SECRETARIA CAPITULO DE TEJA CORRESPONDIENTE DEL MES ABRIL 2016	8,616.50
19/04/2016	0001103	OSCAR ORLANDO FLORES MURILLO	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD CAPITULO DE VALLE CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016	8,616.50
19/04/2016	0001104	JOSE FRANCISCO PEREZ BAQUEDANO	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO ENCARGADO VENTANILLA ATENCION AGREMIADO CAPITULO DE CEIBA CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016	8,616.50
19/04/2016	0001105	ANDRES JOSUE VELASQUEZ	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO SEGURIDAD DE FISCAL DE JDN CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016	13,125.00
19/04/2016	0001106	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD CAPITULO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE MES ABRIL 2016	8,616.50
19/04/2016	0001107	ERIS OMAR MERLO ORTIZ	PAGO POR GRABAR LETRAS PARA CANCHA MULTIUSOS	2,800.00
19/04/2016	0001108	OSCAR ARMANDO GONZALES IZAGUIRRE	PAGO SERVICIO DE AGUA CAPITULO DE PUERTO CORTES	618.75
19/04/2016	0001109	AGUIAS DE PUERTO CORTES	PAGO ALQUILER CAPITULO DE OCOATEPEQUE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	8,000.00
19/04/2016	0001110	LUIS HERNAN GUILLEN AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR A SANTA BARBARA EN CAPACITACION DEL CAH	1,248.00
19/04/2016	0001111	ESQUIAS DOBLADO HERNANDEZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA EN SESION DE JDN EN FECHA 20 DE ABRIL 2016	5,400.00
19/04/2016	0001112	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	CHEQUE ANULADO	-
19/04/2016	0001113	CHEQUE ANULADO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 20 DE ABRIL 2016	5,400.00
19/04/2016	0001114	GERARDO ABRAHAM MEZA HENRIQUEZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA EN SESION DE JDN EN FECHA 20 DE ABRIL 2016	5,400.00
19/04/2016	0001115	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA EN SESION DE JDN EN FECHA 20 DE ABRIL 2016	5,400.00
19/04/2016	0001116	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA COMO SEGURIDAD DE FISCAN DE JDN EN FECHA 20 DE ABRIL 2016	3,000.00
19/04/2016	0001117	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA COMO SEGURIDAD DE FISCAN DE JDN EN FECHA 20 DE ABRIL 2016	2,703.03
19/04/2016	0001120	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE MANTENIMIENTO ALEXIS MACOTTO	4,862.80
19/04/2016	0001119	MIRNA YOLIANA PADILLA ANTUNEZ	REEMBOLSO PARCIAL CAJA CHICA	10,000.00
19/04/2016	0001118	MIRNA YOLIANA PADILLA ANTUNEZ	REEMBOLSO PARCIAL CAJA CHICA	34,567.00
19/04/2016	0001124	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A.	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO CAPITULO DE DANLI	18,000.00
19/04/2016	0001123	JESSICA MELINA MORENO DIAZ	FONDO INCIDENCIAS POR VIAJAR REVISION DE EXPEDIENTES TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 21 AL 30 ABRIL 2016	-
19/04/2016	0001122	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
19/04/2016	0001126	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	6,900.00
20/04/2016	0001128	VIDRIOS Y MOLDURAS CRISTAL	COMPRA DE UNA PUERA DE VIDRIO BRONCE	176,497.00
20/04/2016	0001127	AIRE FRIO DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SALON DEL CAH	9,000.00
20/04/2016	0001129	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS EN GIRA JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS DEL CAH	5,000.00
20/04/2016	0001130	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS COMO CONDUCTOR EN GIRA JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS DEL CAH	5,000.00
20/04/2016	0001131	EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS COMO SEGURIDAD EN GIRA JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS DEL CAH	5,400.00
21/04/2016	0001138	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR GESTION DE SU CARGO A DANLI Y JUTICALPA ASAMBLEA DEL 30 ABRIL 2016	2,000.00
21/04/2016	0001139	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS EN GESTION ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	2,000.00
21/04/2016	0001140	EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS EN GESTION ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	5,400.00
21/04/2016	0001141	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A DANLI Y JUTICALPA EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	5,400.00
21/04/2016	0001142	NEPTALI FUENTES HENRIQUEZ	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A DANLI Y JUTICALPA EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	-
21/04/2016	0001143	ANULADO	ANULADO	5,400.00
21/04/2016	0001144	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A DANLI Y JUTICALPA EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	5,400.00
21/04/2016	0001145	WILFREDO MENDEZ ROMERO	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A DANLI Y JUTICALPA EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	5,400.00
21/04/2016	0001146	DEBIR CALEB AVILEZ JERONIMO	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A DANLI Y JUTICALPA EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	7,200.00
21/04/2016	0001147	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS A DANLI Y JUTICALPA EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	7,200.00
21/04/2016	0001148	BELENDA FLORES URBUTIA	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS A DANLI Y JUTICALPA EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	3,600.00
21/04/2016	0001149	GERARDO ABRAHAM MEZA	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS A DANLI EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	2,000.00
21/04/2016	0001150	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS A DANLI EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	2,000.00
21/04/2016	0001151	ROSA GABRIELA MATAMOROS HERNANDEZ	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS A DANLI EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	2,000.00
21/04/2016	0001152	MILTON PAVON DURON	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS A DANLI EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	33,867.00
21/04/2016	0001153	HOTEL LA HACIENDA	PAGO HOSPEDAJE ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL EN JUTICALPA	22,390.00
21/04/2016	0001154	HOTEL PASADA DEL CENTRO	PAGO HOSPEDAJE ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL EN JUTICALPA	42,332.00
21/04/2016	0001155	HOTEL BOQUIERON	PAGO HOSPEDAJE ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL EN JUTICALPA	-
21/04/2016	0001156	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	14,720.00
21/04/2016	0001157	HOTEL LOS SUEÑOS	PAGO HOSPEDAJE EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	-

21/04/2016	0001158	HOTEL EL PASO	PAGO HOSPEDAJE EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	16,405.00
21/04/2016	0001159	PAPABETO HOTEL	PAGO HOSPEDAJE EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	21,600.00
21/04/2016	0001160	AUJUDO CON DISCOMOVIL	PAGO SONIDO EN EVENTO ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL EN JUTICALPA	14,950.00
21/04/2016	0001161	INVERSIONES BONILLA TORRES	PAGO ALQUILER DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN EVENTO ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL EN JUTICALPA	143,750.00
21/04/2016	0001162	ROLANDO JOSE SOTO VARGAS	PAGO EL 50% TRANSPORTE POR VIAJAR DE TEGUCIGALPA A JUTICALPA EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	438,199.00
21/04/2016	0001163	JOFFREY ROMAN GARAY ANDRADE	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A DANLI Y SAN PEDRO SULA ENTREGA DE PLACAS Y MOBILIARIOS FECHA 15 Y 21 DE ABRIL 2016	1,600.00
21/04/2016	0001164	ROSA GABRIELA MATAMOROS HERNANDEZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN GESTIONES DE ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	2,000.00
21/04/2016	0001165	MILTON PAVON DURON	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN GESTIONES DE ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	2,000.00
21/04/2016	0001166	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN GESTIONES DE ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	1,800.00
21/04/2016	0001167	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
21/04/2016	0001168	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/04/2016	0001192	MALIN BETH PADILLA RIVERA	PAGO ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	7,500.00
25/04/2016	0001191	GUILERMO FEDERICO FIALLOS AGUILAR	ELABORACION Y DISEÑO DE INFORME FINAL	8,125.00
25/04/2016	0001190	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/04/2016	0001189	RESTAURANTE Y CECIQUERIA EL MAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO ALIMENTACION EN SESION DE JDN	10,301.58
25/04/2016	0001188	MALIN BETH PADILLA RIVERA	PAGO FINAL ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	7,500.00
25/04/2016	0001187	BERTHA DEL CARMEN HERRERA ARGUETA	PAGO FINAL EN ALIMENTACION ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	13,125.00
25/04/2016	0001186	FERNANDO JOSE ZELAYA ESCOBAR	PAGON FINAL EN ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	5,625.00
25/04/2016	0001185	MARATHA LUZ ZELAYA CARIAS	PAGON FINAL EN ALIMENTACION ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	18,445.00
25/04/2016	0001184	ANGELICA MAYLIN MATUTE MENA	PAGO FINAL EN ALIMENTACION ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	18,445.00
25/04/2016	0001183	MARCO TULLIO GARCIA BANEGAS	PAGO FINAL EN ALIMENTACION ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	18,445.00
25/04/2016	0001182	MARCIA LORENA CACERES MARTINEZ	PAGO FINAL EN ALIMENTACION ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	18,445.00
25/04/2016	0001181	KAREN NINOSKA BONILLA CHIRINOS	PAGO FINAL EN ALIMENTACION ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	18,445.00
25/04/2016	0001180	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ	PAGO FINAL EN ALIMENTACION ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	18,445.00
25/04/2016	0001179	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE COMAYAGUA	1,769.50
25/04/2016	0001178	BERTHA DEL CARMEN HERRERA ARGUETA	PAGO ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	13,125.00
25/04/2016	0001177	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/04/2016	0001176	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/04/2016	0001175	FERNANDO JOSE ZELAYA ESCOBAR	PAGO POR ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 50% ANTICIPO	5,625.00
25/04/2016	0001174	MARATHA LUZ ZELAYA CARIAS	PAGO POR ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 50% ANTICIPO	18,445.00
25/04/2016	0001173	ANGELICA MAYLIN MATUTE MENA	PAGO POR ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 50% ANTICIPO	18,445.00
25/04/2016	0001172	MARCO TULLIO GARCIA BANEGAS	PAGO POR ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 50% ANTICIPO	18,445.00
25/04/2016	0001171	MARCIA LORENA CACERES MARTINEZ	PAGO POR ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 50% ANTICIPO	18,445.00
25/04/2016	0001170	KAREN NINOSKA BONILLA CHIRINOS	PAGO POR ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 50% ANTICIPO	18,445.00
25/04/2016	0001169	MENAHEN GALEL ORDOÑEZ VASQUEZ	PAGO POR ALIMENTACION EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 50% ANTICIPO	18,445.00
25/04/2016	0001168	JORGE LUIS GALO VALLADARES	FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS MENORES E IMPREVISTOS EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	2,000.00
25/04/2016	0001167	MILTON PAVON DURON	FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS MENORES E IMPREVISTOS EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	15,000.00
25/04/2016	0001166	NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR A JUTICALPA ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	10,200.00
25/04/2016	0001165	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	REEMBOLSO DE GASTOS EN GESTIONES DE SU CARGO	4,814.00
25/04/2016	0001164	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/04/2016	0001163	INVERSIONES ROSALES S.A.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	19,435.00
25/04/2016	0001162	CARLOS ORTIZ	ELABORACION DE 10 FOTOGRAFIAS PARA MIEMBROS DE JDN	10,350.00
25/04/2016	0001161	COMERCIAL GOMEZ ZUNIGA	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL BALONES Y GUANTES PARA ABOGADOS	10,005.00
25/04/2016	0001160	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/04/2016	0001156	RONALDO ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A DANLI Y JUTICALPA COMO SEGURIDAD DE FISCAL DE JDN	5,000.00
26/04/2016	0001197	ADALBERTO ALVAREZ RIVERA	PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A DANLI Y JUTICALPA COMO SEGURIDAD DE TESORERO DE JDN	3,000.00
26/04/2016	0001198	WILSON YOHAN VALLADARES RODRIGUEZ	PAGO DE TRES DIAS VIATICOS POR VIAJAR A DANLI Y JUTICALPA COMO SEGURIDAD DE TESORERO DE JDN	3,000.00
26/04/2016	0001199	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/04/2016	0001200	HOTEL PLAZA MARIA	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	26,180.00
26/04/2016	0001201	NEIDA ROSIBEL RAJDALES MOLINA	REEMBOLSO POR REMODELACION CAPITULO DE VALLE MAS REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	11,907.76
27/04/2016	0001202	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
27/04/2016	0001203	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A DANLI EN INAGURACION DE CANCHA DEPOSITIVA EN FECHA 26 DE ABRIL 2016	1,000.00
28/04/2016	0001204	CAH/JUNTA NACIONAL ELECTORAL	APLICACION PRESUPUESTO JUNTA ELECTORAL DEL CAH	100,000.00
28/04/2016	0001205	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	REEMBOLSO DE GASTOS EN EL EJERCICIO DEL CARGO	4,126.90
28/04/2016	0001206	EDITORIAL HABLEMOS CLARO	PAGO CONTRATO PUBLICACIONES DEL CAH	17,250.00
28/04/2016	0001207	NORMAN NEIL ACOSTA VELASQUEZ	PAGO HOSPEDAJE EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	4,000.00
28/04/2016	0001208	HOTEL Y CLUB VILLAS DE SAN ANDRES	PAGO TRANSPORTE DE NACADME A JUTICALPA EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	67,400.00
28/04/2016	0001209	FRANCISCO JAVIER PINEDA MARADIAGA	PAGO POR MANTENIMIENTOS DE VEHICULO ASIGNADO A FISCAL DE JDN	9,700.00
28/04/2016	0001210	LILIAN DOLORES FIALLOS MARTINEZ	PAGO POR GESTIONES REALIZADAS ANTE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PARA DESVANECER SALDO ERRONEO EN ESTADO DE CUENTA DEL CAH	40,000.00
28/04/2016	0001211	CARLOS ADAN OYUELA PALMA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA COMO CONDUCTOR DEL PRESIDENTE DEL CAH EN ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	3,000.00
28/04/2016	0001212	JORGE LUIS GALO VALLADARES	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES EN VEHICULO SUZU D-MAX A JUTICALPA COMO MOTORISTA EN GESTIONES DE ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	3,000.00
28/04/2016	0001213	EDGARDO MEJIA GOMEZ MARGUEZ	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE SEGURIDAD DEL CAH	22,000.00
01/04/2016	35897	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFEL	REEMBOLSO CAJA CHECA ASIGNADA AL TRIBUNAL DE HONOR CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	19,399.80
01/04/2016	35896	MIGUEL ANGEL GALEAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN CAPACITACION EN TEGUCIGALPA EN FECHA 16 DE MARZO 2016	1,976.90
01/04/2016	35895	JORGE ALBERTO MATUTE OCHOA	REEMBOLSO DE GASTO POR VIAJAR EN CAPACITACION CAPITULO DE MARCALA EN FECHA 26 Y 27 DE MARZO 2016	1,597.10
01/04/2016	35894	JORGE BELARMINO REYES	PAGO POR CAPACITACION EN TEGUCIGALPA EN FECHA 16 DE MARZO 2016	2,500.00
01/04/2016	35893	MARGARITA ELENA LOPEZ FLORES	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR A JUTICALPA EN COORDINACION DE CAPACITACION EN FECHA 09 DE MARZO 2016	2,120.00
01/04/2016	35892	MARCO TULLIO BARAHONA	PAGO POR CAPACITACION EN TEGUCIGALPA FECHA 03 DE MARZO 2016	2,500.00
01/04/2016	35891	MIGUEL ANGEL GALEAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN CAPACITACION CAPITULO DE DANLI EN FECHA 26 DE MARZO 2016	1,325.00
01/04/2016	35890	FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUENO	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS MAS CAPACITACION CAPITULO DE DANLI EN FECHA 26 DE MARZO 2016	13,100.00
01/04/2016	35889	CARLOS ADAN OYUELA PALMA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS COMO MOTORISTA DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 07 AL 03 DE ABRIL 2016	2,400.00

01/04/2016	35888	JUAN CARLOS PERES CADALSO ARIAS	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS A GRCIAS POR VBIAJAR EN GESTIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 16 AL 19 DE MARZO 2016	6,400.00
01/04/2016	35887	JUAN CARLOS PERES CADALSO ARIAS	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 07 AL 09 DE ABRIL 2016	4,800.00
01/04/2016	35886	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFIL	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR EN SESION DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 31 DE MARZO Y 01, 02 DE ABRIL 2016	4,800.00
01/04/2016	35885	KAREN ELISA KILGORE LAINEZ	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS EN SESION DEL TRIBUNAL D HONOR EN FECHA 01 AL 02 ABRIL 2016	3,200.00
01/04/2016	35884	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
01/04/2016	35903	RESTAURANTE Y CECHEERIA EL MAR D. DE R.L. DE C.V.	ALIMENTACION SESION DE JDN REALADA EN TEG EN ESTA FECHA 010416	6,443.12
01/04/2016	35883	LIZETH DEL ROSARIO MARVIN ALVARADO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA CELEBRACION DE AUDIENCIA DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 07 AL 09 DE ABRIL 2016	3,000.00
01/04/2016	35882	JESSICA MELINA MORENO DIAZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA CELEBRACION DE AUDIENCIA DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 07 AL 09 DE ABRIL 2016	3,000.00
01/04/2016	35881	JUAN CARLOS BARRIENTOS GARCIA	REEMBOLSO PAGO RENOVACION LICENCIA PARA PAGINA DEL CAH	1,200.00
01/04/2016	35880	ROSA GABRIELA MATAMOROS HERNANDEZ	REEMBOLSO TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE EN GESTIONES VARIAS DEL CAH	1,000.00
01/04/2016	35879	EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A COMAYAGUA COMO SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DEL CAH	1,800.00
01/04/2016	35878	JOSE LLUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS POR IMPARTIR CONFERENCIA EN UNIVERSIDAD JOSE CECILIO DEL VALLE N COMAYAGUA	-
01/04/2016	35898	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
01/04/2016	35899	DEBIR CALEB AVILEZ JERONIMO	REEMBOLSO DE GASTOS POR GESTIONES EN EL EJERCICIO DE SU CARGO	1,174.05
01/04/2016	35902	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA EN GESTIONES DE SU CARGO EN FECHA 23 AL 28 DE FEBRERO 2016	7,200.00
01/04/2016	35901	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS POR VIAJAR A COMAYAGUA COMO CONDUCTOR DEL PRESIDENTE DEL CAH	2,000.00
01/04/2016	35900	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A JUTICALPA COMO SGURIDAD DE FISCAL DEL CAH	1,875.00
07/04/2016	35904	BANCO ATLANTIDA	PAGO RETENCIONES EMPLEADOS DE CONTRATO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	25,701.65
07/04/2016	35905	BANCO ATLANTIDA	PAGO DEL 2670 KMS RECORRIDOS EN GIRA INSTALACION DE ROTULOS A CAPITULOS A NIVEL NACIONAL	8,010.00
07/04/2016	35906	JORGE ELVIDIO GALD PONCE	ELABORACION DE PONENCIA DE NUEVOS PARADIGMAS EN LA EDUCACION SUPERIOR	5,000.00
07/04/2016	35907	GUILBERMO FEDERICO FIALLOS AGUILAR	SUELDO DEL MES DE MARZO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD EN EL CAPITULO DE SPS DESE EL 7/3/16	6,613.65
08/04/2016	35908	EDAS OMAR MERLO ORTIZ	CHEQUE ANULADO	-
11/04/2016	35910	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
11/04/2016	35909	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	5,000.00
12/04/2016	35911	LUIS ALONSO ROMERO	AYUDA ECONOMICA	8,626.50
12/04/2016	35912	JUAN JOSE ZEYAYA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EMPLEADO CAPITULO DE COPAN	8,626.50
12/04/2016	35913	JOSE DANILLO MEJIA AGUILAR	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EMPLEADO CAPITULO DE COMAYAGUA	-
12/04/2016	35914	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/04/2016	35915	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	418.92
12/04/2016	35916	JOSE MARTIN CASTILLO PAZ	PAGO MODEN INTERNET OFICINA ATENCION AGREMIADOS EN SAN PEDRO SULA	25,535.60
12/04/2016	35917	SISTEMA DE BOMBEO S.A	PAGO COMPRA DE BOMBA PARA PISCINA DEL CAH TEG	-
12/04/2016	35918	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/04/2016	35919	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE OCOTEPEQUE Y TELA	1,671.47
12/04/2016	35920	ANA LUCIA MONTALVO AMADOR	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULOS D EJUTICALPA Y CATACAMAS EN FECHA 6 Y 7 ABRIL 2016	2,000.00
12/04/2016	35921	JUAN CARLOS BARRIENTOS GARCIA	PAGO KILOMETRAJE POR VIAJAR DE TEGUCIGALPA A CATACAMAS EN GIRA DE COBRANZA DEL CAH	1,260.00
12/04/2016	35922	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	PAGO DEDUCCIONES PRESTAMOS Y AHORRO EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL 2016	39,254.84
12/04/2016	35923	MARIA DE JESUS UMANZOR IRIAS	AYUDA ECONOMICA	4,000.00
12/04/2016	35924	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	REEMBOLSO FACTURAS COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DEL CAH	7,450.00
12/04/2016	35925	PEDRO ANTONIO MONTOYA	PAGO MATERIALES MANO DE OBRA CONSTRUCCION KIOSCO CAPITULO NACAOME	23,000.00
13/04/2016	35928	MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE	PAGO DE VIATICOS HONORARIOS Y COFFE BREAK EN CAPACITACION CAPITULO DE ROATAN EN FECHA 15 DE ABRIL 2016	8,300.00
13/04/2016	35927	RAP	PLANILLA PENDIENTE DE PAGO RETENCIONES EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2016	10,786.90
13/04/2016	35926	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE JUTICALPA	14,667.87
18/04/2016	35714	MIGUEL ANGEL GALEAS CHEQUE ANULADO POR ERROR	PAGO POR VIAJAR A CAPITULO DE TRUJILLO EN COORDINACION CAPACITACION CAPITULO DE TOCOA TRUJILLO Y LA CEIBA EN FECHA 07,08 Y 09 DE MAYO 2016	6,000.00
19/04/2016	35929	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE PUERTO CORTES	1,848.09
19/04/2016	35930	IHSS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE DANLI CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	2,478.18
19/04/2016	35931	IHSS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	8,462.80
19/04/2016	35932	IHSS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	1,652.12
19/04/2016	35933	IHSS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE CEIBA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	4,317.28
19/04/2016	35934	IHSS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE PROGRESO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	4,130.30
19/04/2016	35935	IHSS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	3,304.24
19/04/2016	35936	IHSS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	5,282.25
19/04/2016	35937	IHSS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	5,282.25
19/04/2016	35938	IHSS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	2,478.18
19/04/2016	35939	IHSS	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	61,258.72
19/04/2016	35940	IHSS	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR DE SAN PEDRO SULA ELABORACION INFORME DEL TRIBUNAL DE HONOR EN ASAMBLE DEL 30 DE ABRIL	5,782.42
19/04/2016	35941	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFIL	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS POR ASISTIR DE SAN PEDRO SULA ELABORACION INFORME DEL TRIBUNAL DE HONOR EN ASAMBLE DEL 30 DE ABRIL	6,400.00
19/04/2016	35942	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
19/04/2016	35943	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIO DE AGUA CAH	4,054.30
19/04/2016	35722	CHEQUE ANULADO / MARMOL Y METAL S. DE R.L.	CHEQUE ANULADO / MARMOL Y METAL S. DE R.L.	-
19/04/2016	35944	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
19/04/2016	35945	BANCO ATLANTIDA	PAGO TELEFONO OFICINAS DEL CAH	20,745.73
19/04/2016	35946	MARLENE SUYAPA PEREZ VALLE	PAGO COMPLEMENTO DE VIATICOS Y HONORARIOS POR IMPARTIR CAPACITACION CAPITULO DE ROATAN EN FECHA 15 ABRIL 2016	3,300.00
20/04/2016	35947	JOSE LLUIS VALLADARES GUIFARRO	REEMBOLSO DE GASTOS EN GESTIONES VARIAS DE SU CARGO	3,124.20
20/04/2016	35948	LEONEL ANTONIO HERNANDEZ NELSON	AYUDA ECONOMICA	10,000.00
20/04/2016	35949	AUTO RESPUESTOS PALACIOS MURCIA S. DE R.L.	COMPRA DE VIDRIO FRONTAL PARA VEHICULO ASIGNADO A FISCAL DE JDN	1,400.00
25/04/2016	35951	JJ EVENTOS / JUAN JOSE CALIX	ALQUILER DE MOBILIARIO Y AMANTELERIA EN EVENTO JDN CAPITULO DE DANLI	2,405.00
25/04/2016	35950	NELY SUYAPA SUAREZ IGLESIAS	PAGO POR ALIMENTACION EN EVENTO JDN CAPITULO DE DANLI	7,000.00
26/04/2016	35972	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE	PAGO SERVICIO DE AGUA	481.66
26/04/2016	35973	BANCO ATLANTIDA	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS PERMANENTES DEL CAH MES DE ABRIL 2016	26,237.72
26/04/2016	35974	BANCO ATLANTIDA	RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS CONTRATO DEL CAH MES DE ABRIL 2016	1,875.00
26/04/2016	35975	INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS	PAGO DE LENTRES EMPLEADO DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016	1,037.22

26/04/2016	35976	OPTICA MATAMOROS ESSIEL S.A. DE C.V.	RETENCION POR COMPRA DE LENTES EMPLEADOS DEL CAH MES DE ABRIL 2016	1,911.31
26/04/2016	35952	MIGUEL ANGEL GALEAS	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS COMO COORDINADOR DE CAPACITACION A JUTICALPA EN FECHA 22 Y 23 DE ABRIL 2016	3,000.00
26/04/2016	35953	MIGUEL ANGEL GALEAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR COMO COORDINADOR DE CAPACITACION A CAPITULO DE PROGRESO Y TRUJILLO EN FECHA 06 Y 07 DE ABRIL 2016	4,083.99
26/04/2016	35954	MIGUEL ANGEL GALEAS	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR COMO COORDINADOR DE CAPACITACION A CAPITULO DE PROGRESO Y TELA EN FECHA 17 Y 18 DE ABRIL 2016	10,030.20
26/04/2016	35955	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/04/2016	35956	GUILLELMO FEDERICO FIALLOS AGUILAR	ESTRUCTURACION Y ELABORACION DE DISCURSO DEL PRESIDENTE	2,500.00
26/04/2016	35957	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	COMPRA DE 112 PAQUETES DE AGUA PARA ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	10,080.00
26/04/2016	35958	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/04/2016	35959	BANCO ATLANTIDA	PAGO DEDUCCIONES DE PRESTAMOS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016	114,118.46
26/04/2016	35960	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/04/2016	35961	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	DEDUCCIONES AHORROS Y PRESTAMOS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016	35,262.13
26/04/2016	35962	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/04/2016	35963	CARMEN LORENA VASQUEZ VASQUEZ	DEVOLUCION POR COBRO DE MAS CUOTAS DEL CAH	2,056.20
26/04/2016	35964	MARITZA ELIZABETH MACIAS DIAZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR A JUTICALPA EN GESTIONES DEL CAH	2,484.40
26/04/2016	35965	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO	PAGO EMBARGO EMPLEADO ALEXIS OBANDO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016	315.00
26/04/2016	35966	GLORIA MARTIZA CHIRINOS MARTINEZ	PAGO EMBARGO EMPLEADO DENIS LOVO CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL 2016	1,066.66
26/04/2016	35967	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE SIGUATEPEQUE	2,807.12
26/04/2016	35968	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/04/2016	35969	RAP	PAGO PLANILLA EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	36,393.08
26/04/2016	35970	LA S.S.	COMPLEMENTO PAGO PLANILLA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	5,246.80
26/04/2016	35971	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN EL EJERCICIO DE SU CARGO	2,374.00
27/04/2016	35978	CARLOS ALUGUSTO BUSTAMANTE TURCIOS	AYUDA ECONOMICA	2,000.00
27/04/2016	35977	MARIO ALBERTO GALEAS	PAGO HOSPEDAJE DIRECTIVOS DEL C.A.H POR VIAJAR EN EVENTO Y INAGURACION DE CANCHA DEPORTIVA	4,210.00
27/04/2016	35979	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE C.A.H	600.00
27/04/2016	35980	ANULADO	ANULADO	-


