

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS  
GASTOS REALIZADOS  
Mes: Enero 2016

CHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	REFERENCIA	Valor
04/01/2016	0000882	NORMA ISABEL ELVIR PADILLA	PAGO ALQUILER CAPITULO DE TELA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015	8,000.00
05/01/2016	0000883	DELICIAN VIAN	PAGO ALQUILER DE 1200 SILLAS CON COBERTOR EN CENA NAVIDEÑA DEL CAH	30,360.00
05/01/2016	0000884	DELICIAN VIAN	CONSUMO EXTRA EN EVENTO CENA NAVIDEÑA DEL CAH	10,135.50
05/01/2016	0000885	DELICIAN VIAN	PAGO ALIMENTACION RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA EN EVENTO CENA NAVIDEÑA DEL CAH	364,820.25
06/01/2016	0000886	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEIS SILLAS SECRETARIALES PARA VENTANILLAS ATENCION AGREMIADOS DEL CAH	5,186.84
07/01/2016	0000533	CHEQUE ANULADO / OSCAR EFRAIN FLORES GALLO	CHEQUE ANULADO / OSCAR EFRAIN FLORES GALLO	-
07/01/2016	0000642	CHEQUE ANULADO/ZOILA ROSA HERNANDEZ	CHEQUE ANULADO/ZOILA ROSA HERNANDEZ	-
08/01/2016	0000893	EDIN HERIBERTO RODRIGUEZ MEJIA	AYUDA ECONOMICA POR OPERACION	5,000.00
08/01/2016	0000892	JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN COMISION ANTE PROYECTO REFORMA AL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO EN FECHA 04 AL 06 DE ENERO 2016	2,566.00
08/01/2016	0000891	JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN COMISION ATEPROYECTO REFORMAS ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO EN FECHA 04 AL 06 DE ENERO 2016	3,000.00
08/01/2016	0000890	CARLOS ALBERTO MOLINA PEREZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA POR VIAJAR EN COMISION PORYECTO REFORMA AL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO EN FECHA 04 AL 06 DE ENERO 2015	4,200.00
08/01/2016	0000889	GERARDO ABRAHAM MEZA HEBRIQUEZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN COMISION EN ATEPROYECTO REFORMA AL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO DEL 04 AL 06 DE ENERO 2016	5,400.00
08/01/2016	0000888	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
08/01/2016	0000887	MIRNA YOJANA PADILLA ANTUNEZ	LIQUIDACION CAJA CHICA	43,705.48
18/01/2016	0000895	KEYLA JULISSA PALMA RAMOS	PAGO PRESTACIONES LABORALES MENOS DEDUCCIONES PRESTAMOS	59,581.93
18/01/2016	0000896	DEBIR CALEB AVILEZ JERONIMO	REMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	1,000.00
18/01/2016	0000897	BELINDA FLORES URRUTIA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	1,331.06
18/01/2016	0000894	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	1,488.10
18/01/2016	0000898	MIRNA YOJANA PADILLA ANTUNEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	46,683.03
18/01/2016	0000901	NONDUTEL	PAGO TELEFONO OFICINAS DEL C.A.H	25,034.92
18/01/2016	0000899	JORGE ELVIDIO GALO PONCE	PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS COMO CONDUCTOR DE PRESIDENTE EN FECHA DEL 24 AL 27 DE DICIEMBRE 2015	4,000.00
18/01/2016	0000900	VICTOR RODRIGO BARAHONA GUZMAN	PAGO PUBLICACION INSTITUCIONAL DEL C.A.H	2,000.00
21/01/2016	0000912	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	PAGO TOTAL PRESTAMO EMPLEADA KEYLA JULISSA PALMA DEDUCCIONES PRESTACIONES LABORALES	130,448.13
21/01/2016	0000920	EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A GRACIAS Y OCOTEPEQUE ENTREGA DE ACTIVOS A LOS CAPITULOS	3,000.00
21/01/2016	0000919	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A GRACIAS Y OCOTEPEQUE ENTREGA DE ACTIVOS A LOS CAPITULOS	3,000.00
21/01/2016	0000918	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A GRACIAS Y OCOTEPEQUE ENTREGA DE ACTIVOS A LOS CAPITULOS	5,400.00
21/01/2016	0000917	JETSTEREO	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA DEL CAH	12,397.00
21/01/2016	0000916	JETSTEREO	COMPRA DE RODILLO Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DEL CAH	4,191.09
21/01/2016	0000915	DORIS SUIYAPA GUTIERREZ VILLEDA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE CEIBA EN GESTIONES DEL CAPITULO EN FECHA 21 NOV 2015	2,800.00
21/01/2016	0000914	COLEGIO E ABOGADOS DE HONDURAS	PAGO TOTAL PRESTAMO PERSONAL EMPLEADA KEYLA JULISSA DEDUCCIONES DE PRESTACIONES LABORALES	1,112.00
21/01/2016	0000913	RAP	PAGO TOTAL PRESTAMO EMPLEADA KEYLA JULISSA PALMA DEDUCCIONES DE PRESTACIONES LABORALES	19,589.89
21/01/2016	0000911	CINTHIA NOELIA RAMOS HERNANDEZ	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO SECRETARIA CAPITULO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	8,616.50
21/01/2016	0000910	ELSA ELIZABETH BANEGAS MACIAS	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO ENCARGADA ATENCION AGREMIADOS CSJ CIVIL	7,000.00
21/01/2016	0000909	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DE SALARIO EN CONTRATO COMO SEGURIDAD FISCAL DE JON CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	13,125.00
21/01/2016	0000908	OLGA DORIS HERNANDEZ SANCHEZ	PAGO DE SALARIO EN CONTRATO COMO ATENCION AGREMIADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	5,250.00
21/01/2016	0000907	ANDRES JOSUE VELASQUEZ	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO ENCARGADA ATENCION AGREMIADOS EN LA CEIBA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	8,616.50
21/01/2016	0000906	JOSE FRANCISCO PEREZ BAQUEDANO	PAGO SALARIO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD CAPITULO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	8,616.50
21/01/2016	0000905	GUSTAVO ROMEO CANACA VALLECILLO	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO SUB COORDINADOR ATENCION AL AGREMIADO COBRANZA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	9,837.71
21/01/2016	0000904	IRIS LIDIA REYES MONTES	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO ENCARGADO DE ATENCION AL AGREMIADO COBRANZA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	11,000.00
21/01/2016	0000903	OSCAR ORLANDO FLORES MURILLO	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD CAPITULO DE VALLE CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	8,616.50
21/01/2016	0000902	MIRNA CELESTE ROMERO NUÑEZ	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO SECRETARIA CAPITULO DE TELA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	8,616.50
21/01/2016	0000921	LIDIA SIRLENY HERRERA SORIANO	ANTICIPO PRESTACIONES LABORALES	15,000.00
22/01/2016	0000924	PRICE SMAT	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PROPIEDAD DEL CAH	15,999.80
22/01/2016	0000923	TECNO VISUAL	ADELANTO DEL 60% ELABORACION DE 20 ROTULOS METAL PARA CAPITULOS	20,700.00
22/01/2016	0000922	EUSEBIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	2,048.00
22/01/2016	0000925	JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A SIGUATEPEQUE EN REUNION COMISION FORMAS ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO EN FECHA 22AL 24 ENERO 2016	3,000.00
26/01/2016	0000927	CESAR ANTONIO GARRIDO CIRINO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A SIGUATEPEQUE EN REUNION COMISION FORMAS ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO EN FECHA 22AL 24 ENERO 2016	1,032.00
26/01/2016	0000926	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA	REEMBOLSO COMPRA MANTENIMIENTOS CAPITULO DE TRUJILLO	23,530.00
26/01/2016	0000928	YORLENIS YAKELIN ESPINOZA TERCERO	COMPRA DE 120 CAMISAS TIPO POLO CON LOGO DEL CAH	1,063.00
26/01/2016	0000930	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA	DEVOLUCION PAGO DE MAS EN PLANILLA DEL PODER JUDICIAL	2,875.00
26/01/2016	0000929	HB IMPRESORES	PAGO ELABORACION BANDERAS DEL CAH	4,485.00
27/01/2016	0000934	CHEQUE ANULADO	PAGO POR LA ELABORACION DE 300 CERTIFICADOS DE COLEGIACION EMPRES FULL COLOR	-
27/01/2016	0000933	OSCAR ALBERTO MONTES ANDINO	CHEQUE ANULADO	800.00
27/01/2016	0000932	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	COMPRA DE AGUA EN CAMION CISTERNA PARA USO DEL CAH	4,000.00
27/01/2016	0000931	CHEQUE ANULADO	PAGO SUSCRIPCION ANUAL LA GACETA EN FISICO Y DIGITAL	-
28/01/2016	0000033	CHEQUE ANULADO / NIDIA ROSIBEL RAUDALES MOLINA 31JULIO2015	CHEQUE ANULADO	-
01/01/2016	35005	OSCAR NOVAEL FLORES ESPINOZA	CHEQUE ANULADO / NIDIA ROSIBEL RAUDALES MOLINA 31JULIO2015	900.00
04/01/2016	35083	RAP	COMPLEMENTO / PAGO SERVICIO CAMAROGRAFO EN EVENTO DEL CAH	14,111.64
04/01/2016	35082	MARVIN JOVANI FUENTES RODRIGUEZ	PAGO DEDUCCIONES PAGO PRESTAMOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2015	5,000.00
04/01/2016	35081	OPTICA SANTA LUCIA	SUSTITUCION DE CHEQUE 869 DE BANCO OCCIDENTE POR NOMBRE INCORRECTO PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	1,131.48
04/01/2016	35080	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	PAGO AJUSTE PAGO DE LENTES EMPLEADOS DEL CAH	41,138.18
04/01/2016	35079	BANCO ATLANTIDA	PAGO DEDUCCIONES Y AHORROS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	84,619.87
04/01/2016	35078	BANCO ATLANTIDA	PAGO DEDUCCIONES PRESTAMOS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015	5,791.67
04/01/2016	35077	BANCO ATLANTIDA	PAGO RETENCION DEL 12.5% EMPLEADOS DE CONTRATO DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015	20,536.48

04/01/2016	35076	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO GASTOS REPRESENTACION COMISION ELECCION DE MAGISTRADOS CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	20,000.00
04/01/2016	35075	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO GASTOS REPRESENTACION COMISION ELECCION DE MAGISTRADOS CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	20,000.00
04/01/2016	35074	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/01/2016	35073	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35086	LUIS ANTONIO ESCOTO CUBAS	TRABAJO EN ACTIVIDADES EN CENA NAVIDEÑA DEL CAH	1,500.00
05/01/2016	35085	DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE FACTURAS COMBUSTIBLE EN GESTIONES COMISION DE SEGURIDAD PARA GREMIADOS DEL CAH	4,175.30
05/01/2016	35084	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35870	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35869	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35868	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35867	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35866	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35865	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35864	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35863	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35862	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35861	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35860	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35859	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35858	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35857	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35856	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35855	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35854	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35853	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35852	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35851	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35090	MEDY-QUIMICOS	COMPRA DE QUIMICOS PARA OFICINA DEL CAH	7,922.35
05/01/2016	35089	JIMMY EMERSON HERRERA GARCIA	SERVICIO EN ACTIVIDADES CENA NAVIDEÑA DEL CAH	1,500.00
05/01/2016	35088	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
05/01/2016	35087	NOE ALEXANDER CASTRO GUARDADO	ACTIVIDADES EN CENA NAVIDEÑA DEL CAH	500.00
06/01/2016	35116	TEXLA LETICIA GRANDADOS MASS	PAGO SALUDO NAVIDEÑO EN DIFERENTES CANALES DE TV Y RADIO	1,000.00
06/01/2016	35115	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN FECHA AL 09 AL 11 DE DICIEMBRE 2015 EVENTO HONRA LA TOGA DEL TRIBUNAL DE HONOR	3,046.00
06/01/2016	35114	JESSICA MELINA MORENO DIAZ	PAGO DE CINCO DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE TEG A SAN PEDRO SULA EN CELEBRACION AUDIENCIAS DEL TH EN FECH 12 AL 16 DE ENERO 2016	5,000.00
06/01/2016	35113	KAREN ELISA BELCORE LAINEZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE PUERTO CORTES A TEG EN SESION DEJDN EN FECHA 08 Y 09 DE ENERO 2016	3,200.00
06/01/2016	35112	ILIAN CARLOS PEREZ CADALSO ARIAS	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE TEG A SPS EN CELEBRACION DE AUDIENCIA DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 13 AL 16 DE ENRO 2016	6,400.00
06/01/2016	35111	MIRIAN SUYAPA OCHOA	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE TEG A SPS EN CELEBRACION DE AUDIENCIA DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 13 AL 16 DE ENRO 2016	6,400.00
06/01/2016	35110	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SPS A TEG EN SESION DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 8 Y 9 DE ENRO 2016	3,200.00
06/01/2016	35109	LIZETH DEL ROSARIO MARIN ALVARADO	PAGO DE CINCO DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA COMO CONDUCTOR DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 12 AL 16 DE ENERO 2016	5,000.00
06/01/2016	35108	CARLOS ADAN OYUELA PALMA	PAGO DE CINCO DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA COMO CONDUCTOR DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 12 AL 16 DE ENERO 2016	4,000.00
06/01/2016	35107	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFIL	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE TEG EN SESION DEL TH EN FEHC 7 AL 9 DE ENRO 2016	4,800.00
06/01/2016	35106	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFIL	AUDIENCIAS POR VIAJAR DE SPS A TEG LOS DIAS 12 AL 16 DE ENRO 2016 CELEBRACION DE AUDIENCIA DEL CAH	8,000.00
06/01/2016	35105	CARLOS AUGUSTO BUSTAMANTE TURCIOS	PAGO APOYO LOGISTICO EN CENA NAVIDEÑA DEL CAH	2,000.00
06/01/2016	35104	ILIAN CARLOS MONCADA CARIAS	PAGO SERVICIOS EN ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL CAH	1,500.00
06/01/2016	35103	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
06/01/2016	35102	MARIA EVAGELISTA HERNANDEZ	AYUDA ECONOMICA POR CALAMIDAD DOMESTICA	-
06/01/2016	35101	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
06/01/2016	35100	BESSY CAROLINA MARTINEZ RIOS	PAGO SALUDOS NAVIDEÑOS EN DIFERENTES CANALES DE TV Y RADIO	1,000.00
06/01/2016	35099	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
06/01/2016	35098	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
06/01/2016	35097	VERONICA DE LURDES FLORES RAMIREZ	PAGO SALUDOS NAVIDEÑOS EN DIFERENTES CANALES TV Y RADIO	1,000.00
06/01/2016	35096	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
06/01/2016	35095	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
06/01/2016	35094	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	REEMBOLSO DE GASTOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DEL CAH ASIGNADO A SU PERSONA	2,978.20
06/01/2016	35093	NEPTALI FUENTES HENRIQUEZ	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA EN GESTIONES DE SU CARGO	3,155.17
06/01/2016	35092	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN GESTIONES DE SU CARGO	926.60
06/01/2016	35091	BELINDA FLORES URRUTIA	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAIR EN GESTIONES DE SU CARGO	1,452.90
06/01/2016	35117	PRODUCCIONES DENOVAN GALICIA	PAGO HONORARIOS POR CUBRIR DELEGACION DEL CAH EN JUNTA NOMIDORA A MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	2,625.00
07/01/2016	0035132	ANULADO	ANULADO	-
07/01/2016	0035133	ILIAN FRANCISCO IZAGUIRE BAQUEIDANO	AYUDA ECONOMICA AGREMIADO	3,000.00
07/01/2016	0035118	DEYSY ARGELINA REYES PERALTA	PAGO SALUDO NAVIDEÑO EN DIFERENTE CANALES DE T V Y RADIO	1,000.00
07/01/2016	0035119	MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRERA	PAGO HONORARIOS EN COBERTURA NOTIFICOSA A MIEMBROS JUNTA NOMINADORA DE MAGISTRADOS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	5,250.00
07/01/2016	0035120	JOFFREY ROMAN GARAY ANDRADE	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE PROGRESO Y YORO Y PUERTO CORTES EN FECHA 12 AL 14 DE ENERO 2016	2,400.00
07/01/2016	0035121	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA CAPITULO DE PROGRESO YORO Y PUERTO CORTES LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE ENERO 2015	3,000.00
07/01/2016	0035122	JUAN CARLOS BARRIENTO GARCIA	PAGO DE TRES DIAS D VIATICOS EN GIRA DEPARTAMENTO DE COBRANZA CAPITULOS DE PROGRESO YORO Y PUERTO CORTES EN FECHA 12 AL 14 DE ENERO2016	3,000.00
07/01/2016	0035123	OPTICA MATAMOROS ESSIEL S.A	PAGO DEDUCCION COMPRA DE LENTES EMPLEADO DEL C.A.H	1,131.48
07/01/2016	0035124	ANULADO	ANULADO	-
07/01/2016	0035125	MARIA LUISA NAVARRO	PAGO ALQUILER CAPITULO DE VALLE CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015	2,000.00
07/01/2016	0035126	NORMA ZUNIGA FLORES	DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA ALQUILER DE SALON DEL C.A.H	4,000.00

07/01/2016	0035127	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015	34,943.46
07/01/2016	0035128	ANULADO	ANULADO	-
07/01/2016	0035129	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015	21,317.34
07/01/2016	0035130	LAUNIER ROBERTO ALVAREZ MARTINEZ	PAGO POR CUBRIR EVENTOS GREMIALES DEL C.A.H	3,000.00
07/01/2016	0035131	JOSE ABAD HERRERA MEDINA	SEGURIDAD DEL PRESIDENTE EN PERIODO DE VACACIONES MES DE DICIEMBRE 2015	2,500.00
08/01/2016	35153	ROLDAN GOMEZ TURCIOS	PAGO COMPRA DE 17 UNIFORMES DE FUTBOL Y DOS BALONES DE FUTBOL	6,670.00
08/01/2016	35152	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
08/01/2016	35151	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
08/01/2016	35150	RONE ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SPS COMO SEGURIDAD DE FISCAL DE JDN	5,000.00
08/01/2016	35149	NEPTALI FUENTES HENRIQUEZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS EN SESION DE JDN EN FECHA 08 ENERO 16	5,400.00
08/01/2016	35148	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
08/01/2016	35147	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
08/01/2016	35146	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA EN GESTIONES DE SU CARGO Y SESION DE JDN EN FECHA 8 ENERO 2016	9,000.00
08/01/2016	35145	WILFREDO MENDEZ ROMERO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR EN SESION DE JDN EN FECHA 8 ENRO 106	5,400.00
08/01/2016	35144	GERARDO ABRAHAM MEZA HENRIQUEZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR EN SESION DE JDN EN FECHA 8 ENRO 106	5,400.00
08/01/2016	35143	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
08/01/2016	35142	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS EN SESION JDN EN FECHA 8 ENERO 2016	5,400.00
08/01/2016	35141	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
08/01/2016	35140	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A TEG EN SESION JDN EN FECHA 8 ENERO 16	5,400.00
08/01/2016	35139	MARVIN JAVIER BARAHONA ZELAYA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS EN GIRA DEPTO DE COBRANZA DEL CAH FECHA 12 AL 14 ENERO 2016	3,000.00
08/01/2016	35138	LITZA VANESSA MOYA RODRIGUEZ	PAGO POR SALUDO NAVIDERO EN DIFERENTES CANALES DE TV Y RADIO	1,000.00
08/01/2016	35137	LIZETTE BELINDA RODRIGUEZ MARTINEZ	PAGO POR SALUDO NAVIDERO EN DIFERENTES CANALES DE TV Y RADIO	1,000.00
08/01/2016	35136	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA	PAGO DEDUCCIONES Y AHORROS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015	1,237.00
08/01/2016	35135	NILDA YANETH HERNANDEZ	PAGO ACTIVIDADES DE ASEO DEL CAH	2,500.00
08/01/2016	35134	JULIAN FRANCISCO IZAGUIRRE BAQUEDANO	AYUDA ECONOMICA	3,000.00
12/01/2016	35202	L.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	3,918.20
12/01/2016	35203	L.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE COMAYAGUA CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	2,350.92
12/01/2016	35204	L.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	55,693.67
12/01/2016	35182	HOTEL EXCELSIOR	PAGO HOSPEDAJE DIRECTIVOS POR VIAJAR EN GESTIONES DEL CAH	4,576.00
12/01/2016	35181	COVELASA	PAGO HOSPEDAJE DIRECTIVOS POR VIAJAR EN GESTIONES DEL CAH	12,241.11
12/01/2016	35180	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/01/2016	35179	HOTEL COPANTL	PAGO HOSPEDAJE DIRECTIVOS POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN GESTIONES DE CAPACITACION DEL CAH	1,724.91
12/01/2016	35178	HOTEL ELVIR S.A. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR A SANTA ROSA DE COPAN EN GESTIONES DEL CAH	3,059.81
12/01/2016	35177	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/01/2016	35176	MAPFRE	PAGO POLIZA 3/4 Y 4/4 SEGURO VEHICULOS PROPIEDAD DEL CAH	17,066.00
12/01/2016	35175	MEGA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE BOLETOS AEROS POR VIAJAR EN GESTIONES DE JDN	31,846.18
12/01/2016	35174	MEGA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO COMPRA DE BOLETOS AEROS POR VIAJAR EN GESTIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR	2,369.00
12/01/2016	35173	MEGA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AEROS POR VIAJAR EN GESTIONES DE CAPACITACION DEL CAH	10,525.95
12/01/2016	35172	MEDI QUIMICOS	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO OFICINAS DEL CAH MES DE DICIEMBRE 2015	6,262.90
12/01/2016	35171	ECONO RENTA A CAR	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS EN GESTIONES DE DIRECTIVOS DEL CAH	32,887.81
12/01/2016	35170	GRUPO CAPITULO SERVICFIESTAS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO ALQUILER DE MOBILIARIOS EN JURAMENTACION CAPITULO DE SAN PEDRO SULA	2,047.00
12/01/2016	35169	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE COMPUTADORA PARA TEGUCIGALPA Y CAPITULO DE OCOTEPEQUE	38,157.00
12/01/2016	35168	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE IMPRESORA PARA CAPITULO DE GRACIAS Y COMPUTADORA PARA OFICINAS DEL CAH Y TONER	39,454.66
12/01/2016	35167	COLUMBUS	PAGO INTERNET ENLACE DE DATOS CON BANCOS CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	6,472.26
12/01/2016	35166	SYSTEMAS DE BOMBEO S.A.	PAGO COMPRA DE QUIMICOS MANTENIMIENTOS DE PISCINA CAPITULO DE DANLI Y COMAYAGUA	43,642.50
12/01/2016	35165	IMPACTO	PAGO POR LA ELABORACION DE 16 SELLOS EN ESTUCHE METALICO SEGUN FACTURAS 01244	3,404.00
12/01/2016	35164	IMPACTO	PAGO POR LA ELABORACION DE 33 SELLOS EN ESTUCHE METALICO SEGUN FACTURAS 01223	7,020.75
12/01/2016	35163	IMPACTO	PAGO POR LA ELABORACION DE 53 SELLOS EN ESTUCHE METALICO SEGUN FACTURA 01178	11,275.75
12/01/2016	35162	IMPACTO	PAGO POR LA ELABORACION DE 30 SELLOS EN ESTUCHE METALICOS SEGUN FACT 1141	6,382.50
12/01/2016	35161	IMPACTO	PAGO POR LA ELABORACION DE 23 SELLOS EN ESTUCHE METALICOS SEGUN FACT 1048	4,893.25
12/01/2016	35160	IMPACTO	PAGO POR LA ELABORACION DE 19 SELLOS EN ESTUCHE METALICOS SEGUN FACT 1017	4,042.25
12/01/2016	35159	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/01/2016	35158	EVENTOS Y DIVERSIONES MARY	PAGO FACTURAS POR ALQUILER DE MANTELERIA EN EVENTOS DEL CAH	39,080.10
12/01/2016	35157	DAVID AGUILAR CLAROS	PAGO ALQUILER LOCAL CAPITULO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015	4,000.00
12/01/2016	35156	TECNOLOGIA TRANSNACIONAL S.A.	COMPRA MATERIAL PARA ELABORACION DE CARNE DEL CAH	21,089.61
12/01/2016	35155	EXPRECO S. DE R.L.	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CAPITULO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2015	21,262.76
12/01/2016	35154	EXPRECO S. DE R.L.	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CAPITULO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2015	25,637.79
12/01/2016	35194	LUCY EFRAIN SARRES TORRES	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA Y MES DE ENERO EN ALQUILER CAPITULO DE TRUJILLO	6,000.00
12/01/2016	35193	WALTER FRANCISCO GONZALES FUENTES	PAGO ALQUILER DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO A OCTUBRE 2015	50,000.00
12/01/2016	35192	NELSON ALBERTO BORJAS GUEVARA	PAGO POR ALQUILER DE SONIDO EN EVENTO JURAMENTACION CAPITULO DE SAN PEDRO SULA	1,100.00
12/01/2016	35191	ALFA COMERCIAL S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE PAPEL SERVILLETAS Y VASOS PARA OFICINAS DEL CAH	16,929.53
12/01/2016	35190	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/01/2016	35189	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE PUERTO CORTES DICIEMBRE 2015	1,917.73
12/01/2016	35188	AGUAS DE PUERTO CORTES	PAGO SERVICIOS DE AGUA CAPITULO DE PUERTO CORTES DICIEMBRE 2015	2,752.21
12/01/2016	35187	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/01/2016	35186	IMPACTO	PAGO POR ELABORACION DE 15 SELLOS EN ESTUCHE METALICO SEGUN FACTURA 1273	3,191.25
12/01/2016	35185	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
12/01/2016	35184	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR A TEGUCIGALPA EN GESTIONES DEL CAH	49,606.63
12/01/2016	35183	HOTELES DE HONDURAS SA DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR EN GESTIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR	12,129.50

12/01/2016	35195	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE DANLI CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	2,350.92
12/01/2016	35196	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	6,269.12
12/01/2016	35197	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE CHOLUTECA CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	1,567.28
12/01/2016	35198	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE LA CEIBA CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	3,183.36
12/01/2016	35199	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE EL PROGRESO CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	3,918.20
12/01/2016	35200	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE PUERTO CORTES CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	3,134.56
12/01/2016	35201	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE JUTICALPA CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	5,485.48
13/01/2016	35210	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
13/01/2016	35209	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
13/01/2016	35208	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE DIRECTIVOS POR VIAJAR EN GESTIONES DE JDN	10,945.62
13/01/2016	35205	ROBERTO EDMUNDO LARA HERNANDEZ	PAGO INTERNET CAPITULO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016	1,000.00
13/01/2016	35207	HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR A CEIBA EN GESTIONES DEL CAH	8,578.71
13/01/2016	35211	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE DIRECTIVOS POR VIAJAR EN GESTIONES DEL JDN	7,297.08
13/01/2016	35206	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/01/2016	35239	WILFREDO MENDEZ ROMERO	PAGO DE VIATICOS MAS REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	7,765.52
15/01/2016	35238	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	10,785.00
15/01/2016	35237	ECONO RENT A CAR	PAGO FACTURAS PENDIENTES RENTA DE VEHICULOS EN GESTIONES DEL CAH LPS 78928 MENOS CREDITO A FAVOR DE LPS 13154.80	65,774.00
15/01/2016	35236	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/01/2016	35235	IRIS LIDIA REYES MONTES	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULOS DE COMAYAGUA Y MARCALA EN GECHA 19 AL 22 DE ENERO 2016	4,000.00
15/01/2016	35234	SETURISA	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJAR EN GESTIONES DE JDN	7,297.08
15/01/2016	35233	GUSTAVO ROMEO CANACA VALLECILLO	PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE COMAYAGUA MARCAY LA PAZ EN FECHA 19 AL 22 DE ENERO 2016	4,000.00
15/01/2016	35232	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/01/2016	35231	MARVIN JAVIER BARAHONA ZELAYA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULOS DE PROGRESO Y PUERTO CORTES EN FECHA 12 AL 14 DE ENERO 2016	3,420.00
15/01/2016	35230	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/01/2016	35229	DENNIS EDUARDO LOVO MENDOZA	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS MAS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR VIAJAR EN GIRA DE DEPTO DE COBRANZA CAPITULO DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA Y MARCALA EN FECHA 19 AL 22 DE ENERO 2016	8,200.00
15/01/2016	35228	CAROS ADAN OYUELA PALMA	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS COMO CONDUCTOR GIRA DE COBRANZA A CAPITULOS DE SIGUATEPEQUE COMAYAG Y MARCALA EN FECHA 19 AL 22 DE ENERO 2016	3,200.00
15/01/2016	35227	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/01/2016	35226	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/01/2016	35225	JOSE MARTIN CASTILLO PAZ	REEMBOLSO PAGO INTENER OFICINA ATENCION AL AGREMIADO SAN PEDRO SULA MES DE DICIEMBRE 2016	414.88
15/01/2016	35224	JESSICA MELINA MORENO DIAZ	GASTOS EN CENA NAVIDEÑA DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE HONOR	7,000.00
15/01/2016	35223	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE PROGRESO	780.67
15/01/2016	35222	GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	5,000.00
15/01/2016	35221	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA LTDA	PAGO DEDUCCIONES Y AHORROS EMPLEADOS DEL CAH PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016	41,753.35
15/01/2016	35220	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/01/2016	35219	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/01/2016	35218	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/01/2016	35217	MAYDA ARELY SOSA ALVAREZ	DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA MENOS LPS PAGO DE ASEO DEL CAH	3,200.00
15/01/2016	35216	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	4,123.36
15/01/2016	35215	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/01/2016	35214	IMPACTO	SUSTITUCION DE CHEQUE 35039 DE BANCO ATLANTIDA POR FIRMAS INCOMPLETAS	9,999.25
15/01/2016	35213	JORGE ALBERTO LAGOS LINK	SUSTITUCION DE CHEQUE 33447 POR NO SER COBRADO EN LOS SEIS MESES DE VENCIMIENTO PAGO MOBILIZACION EN APOYO REVISTO FORO	3,000.00
15/01/2016	35212	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
19/01/2016	33447	CHEQUE ANULADO / JORGE ALBERTO LAGOS LINK 12MAYO2016	CHEQUE ANULADO / JORGE ALBERTO LAGOS LINK 12MAYO2016	-
20/01/2016	33443	CHEQUE ANULADO / IRIS WALDINA UCLÉS 15-MAYO-15	CHEQUE ANULADO / IRIS WALDINA UCLÉS 15-MAYO-15	-
20/01/2016	33463	CHEQUE ANULADO / PINTURAS AMERICANAS 12-MAYO-15	CHEQUE ANULADO / PINTURAS AMERICANAS 12-MAYO-15	-
20/01/2016	35240	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015	6,269.12
20/01/2016	35241	MARVIN NEPTALY ORTIZ ORTIZ	APOYO ACTIVIDADES DEL CAH	5,000.00
20/01/2016	35242	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEJIL	REEMBOLSO CAJA CHICA DEL TRIBUNAL DE HONOR	17,006.44
20/01/2016	35243	JOFFREY ROMAN GARAY ANDRADE	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS COMO CONDUCTOR EN GIRA DE COBRANZA A SAN PEDRO SULA EN FECHA 25 AL 29 DE ENERO 2016	4,000.00
20/01/2016	35244	JUAN CARLOS BARRIENTOS GARCIA	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA EN GIRA DE COBRANZA EN FECHA DEL 25 AL 29 DE ENERO 2016	5,000.00
20/01/2016	35245	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA EN GIRA DE COBRANZA EN FECHA DEL 25 AL 29 DE ENERO 2016	5,000.00
20/01/2016	35246	JENNY ELIZABETH MARTINEZ FIGUEROA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	8,750.00
20/01/2016	35247	JUANA DEL CARMEN PEÑA COTO	CHEQUE ANULADO	-
20/01/2016	35248	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
20/01/2016	35249	ANA LUCIA MONTALVO AMADOR	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS MAS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN GIRA DE COBRANZA DEL CAH	10,500.00
20/01/2016	35250	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARBA	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	5,400.00
20/01/2016	35251	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	5,400.00
20/01/2016	35252	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	5,400.00
20/01/2016	35253	NEMESYS DEANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	5,400.00
20/01/2016	35254	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
20/01/2016	35255	GERARDO ABRAHAM MEZA HENRIQUEZ	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	5,400.00
20/01/2016	35256	WILFREDO MENDEZ ROMERO	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	5,400.00
20/01/2016	35257	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	5,400.00
20/01/2016	35258	BELINDA FLORES URRUTIA	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	5,400.00
21/01/2016	35259	DEBIR CALEB AVILEZ JOERONIMO	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	5,400.00
21/01/2016	35260	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	3,000.00
21/01/2016	35261	MILTON FAVON DURON	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	3,000.00
21/01/2016	35262	ROSA GABRIELA MATAMOROS HERNANDEZ	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	3,000.00
21/01/2016	35263	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116	3,000.00

					3,000.00
21/01/2016	35264	EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116		3,000.00
21/01/2016	35265	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE COMO SEGURIDAD DEL PRESIDENTE EN SESION DE JDN EN FECHA 230116		3,600.00
21/01/2016	35266	NEMESIS DEJANNYA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS EN GESTION COMISION DE SEGURIDAD		2,000.00
21/01/2016	35267	RAUL ANTONIO RAMOS CANALES	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS POR GESTION COMISION DE SEGURIDAD		2,000.00
21/01/2016	35268	DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS POR GESTION COMISION DE SEGURIDAD		410.07
21/01/2016	0035039	ANULADO	ANULADO		-
21/01/2016	35000	JOSE MARTIN CASTILLO PAZ	PAGO DE MODEN ATENCION AGREMIADO CAH SAN PEDRO SULA 21/DIC/15		2,000.00
21/01/2016	34225	ROSA MARIA FUENTES SALGADO	CHEQUE ANULADO 19 AGOSTO 2015		-
27/01/2016	35290	HECTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS A YORO COMO CONDUCTOR DEL PRESIDNETE ENTREGA DE PATENTE EN FECHA 29 Y 30 DE ENERO 2016		2,000.00
27/01/2016	35289	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		2,000.00
27/01/2016	35288	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS COMO SEGURIDAD DEL PRESIDNETE A YORO ENTREGA DE PATENTE EN FECHA 29 Y 30 DE ENERO 2016		3,600.00
27/01/2016	35287	EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS COMO SEGURIDAD DEL PRESIDNETE A YORO ENTREGA DE PATENTE EN FECHA 29 Y 30 DE ENERO 2016		8,000.00
27/01/2016	35286	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS A CAPITULO YORO ENTREGA DE PATENTE EN FECHA 29 Y 30 DE ENERO 2016		8,000.00
27/01/2016	35285	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS COMO SEGURIDAD DEL PRESIDENTE EN GIRA JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS Y PROCURADORES A CAPITULO DE DANLI CEIBA SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA EN G		14,400.00
27/01/2016	35284	EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS COMO SEGURIDAD DEL PRESIDENTE EN GIRA JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS Y PROCURADORES A CAPITULO DE DANLI CEIBA SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA EN G		-
27/01/2016	35283	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS Y PROCURADORES A CAPITULO DE DANLI CEIBA SANTA ROSA DE COPAN Y SAN PEDRO SULA EN GEHCA DEL 01 AL 06 Y 11 Y 12 DE F		7,195.34
27/01/2016	35282	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		3,300.00
27/01/2016	35281	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE A TRES MESES		3,104.00
27/01/2016	35280	LA TRIBUNA	PAGO DE DOS SUSCRIPCIONES ANUALES PARA OFICINAS DEL CAH		2,000.00
27/01/2016	35279	BELINDA FLORES URRUTIA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTION DE SU CARGO		350.00
27/01/2016	35278	BELINDA FLORES URRUTIA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTION DE SU CARGO		3,024.00
27/01/2016	35277	ATILIO HERNANDEZ	PAGO VIGILANCIA CAPITULO DE SIGUATEPEQUE MES DE ENERO 2016		1,933.21
27/01/2016	35276	VOGUE COMPOSACION	PAGO ALQUILER CAPITULO DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016		13,610.04
27/01/2016	35275	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE OLANCHITO		8,000.00
27/01/2016	35274	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE JUTIVALPA Y TELEFONO SIGUATEPEQUE		3,534.61
27/01/2016	35273	LUIS HERNAN GUILLEN AGUILAR	PAGO ALQUILER DE CAPITULO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015		4,082.40
27/01/2016	35272	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE SIGUATEPEQUE Y OCOTEPEQUE		1,435.00
27/01/2016	35271	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS DE AGUA CAH TEGUIGALPA		4,000.00
27/01/2016	35270	VIDRIOS Y MOLDRAS CRISTAL	COMPRA DE VIDRIOS PARA PUERTA SALON DEL CAH		3,266.63
27/01/2016	35269	YONI MANUEL PACHECO VARGAS	DEPOSITO EN GARANTIA ALQUILER DE SALON DEL CAH		5,000.00
28/01/2016	35298	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	DESEMBOLSO PAGO CON TARJETA DE CREDITO SEGURIDAD DE PAGINA DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015		-
28/01/2016	35297	IRIS LIDIA REYES MONTES	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS GIRA COBRANZA DE ROATAN TRUJILLO TOCA CEIBA Y TELA EN FECHA 01 A 05 FEBRERO 2016		-
28/01/2016	35296	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35295	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35294	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35293	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35292	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35291	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35290	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35289	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35288	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35287	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35286	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35285	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35284	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35283	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35282	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35281	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35280	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35279	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35278	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35277	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35276	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35275	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35274	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35273	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35272	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35271	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35270	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35269	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35268	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35267	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35266	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35265	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
28/01/2016	35264	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO		-
29/01/2016	35303	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR GESTION SECRETARIO DE JDN		1,500.00
31/01/2016	33865	CHEQUE ANULADO / GLORIA MEDINA SOTO 21/JUNIO/15	CHEQUE ANULADO / GLORIA MEDINA SOTO 21/JUNIO/15		-
31/01/2016	33935	CHEQUE ANULADO / WILFREDO ALEXANDER CERRATO MORADEL 21/JULIO/15	CHEQUE ANULADO / WILFREDO ALEXANDER CERRATO MORADEL 21/JULIO/15		-
31/01/2016	33794	CHEQUE ANULADO / MIGUEL ANTONIO CARRASCO 15/JUNIO/2015	CHEQUE ANULADO / MIGUEL ANTONIO CARRASCO 15/JUNIO/2015		-

2563.570.14

