

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
GASTOS REALIZADOS
Mes: Febrero 2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	REFERENCIA	Valor
01/02/2016	35311	MIRTA JOSEFINA SAN MARTIN AGUILAR	PAGO ALIMENTACION EN JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS DEL CAH	37,260.00
01/02/2016	35309	JOSE ANGEL MEJIA CABALLERO	PAGO DEL 50% TRABAJO DE REMODELACION CAPITULO DE SANTA ROSA DE COPAN	143,046.00
01/02/2016	35308	CAIMELINA MORENO DIAZ	PAGO ALIMENTACION PARA JUNTA ELECTORAL DEL CAH	3,450.00
01/02/2016	35307	BLUE PUBLICITY S DE R.L.	PAGO COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION DEL PRESIDENTE	3,220.00
01/02/2016	35313	MARI DENNIS RAMIREZ GUEVARA	PAGO DEL 50% EN CONSTRUCCION MURO PERMITRAL CAPITULO DE GRACIAS LEMPIRA	120,609.23
01/02/2016	35312	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
01/02/2016	35318	MIRA JOSEFINA SAN MARTIN AGUILAR	PAGO ALIMENTACION EN JURAMENTACION DE FEBRERO 2016	35,075.90
01/02/2016	35317	COLUMBUS	PAGO INTERNET ENLACE BANCOS OFICINA DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	6,525.04
01/02/2016	35316	FLORIDALMA SERRANO ORTIZ	PAGO CONCEPTO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016	5,000.00
01/02/2016	35315	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
01/02/2016	35314	BELIA EDSSA PACHECO CRUZ	ATUDA ECONOMICA PARA TRATAMIENTO MEDICO	30,000.00
01/02/2016	35310	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
01/02/2016	35321	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL CAH Y CAPITULOS	29,516.48
01/02/2016	35320	EDY JAVIER CASTRO NAJERA	PAGO POR CUIDAR VEHICULO EN JURAMENTACION EN CAH TEGUCIGALPA	1,000.00
01/02/2016	35319	MIRTA JOSEFINA SAN MARTIN AGUILAR	PAGO ALIMENTACION EN CAPACITACION SEDE TEGUCIGALPA EN FECHA 28 ENERO 15	13,225.00
01/02/2016	35328	MARTHA FLORIANA MURILLO ALVARADO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS MAS REEMBOLSO DE DOS DIAS DE HOSPEDAJE Y KILOMETRAJE POR VIAJAR DE YORO EN GESTIONES DEL CAPITULO DE YORO	7,848.00
02/02/2016	35327	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/02/2016	35322	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/02/2016	35326	DENNIS ADUARDO LOVO MENDOZA	PAGO DE CINCO DIAS DE VIATICOS MAS ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE ROATAN, TRUJILLO TOCOYA Y CEIBA EN FECHA DE 01 AL 05 DE FEBRERO 2016	10,500.00
02/02/2016	35325	JOSE FELIPE SANDOVAL CASCO	REEMBOLSO DE FACTURA 1745 REUNION FIRMA DE PATENTE CAPITULO DE YORO	6,946.00
02/02/2016	35324	MARVIN JAVIER BARAHONA ZELAYA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS MAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJAR EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE NACAOME SAN LORENZO Y CHOLUTECA EN FECHA 9 AL 11 DE FEBRERO 2016	5,500.00
02/02/2016	35323	INCESA STANDARD	PAGO POR COMPRA DE TAPA PARA CISTERNA DEL CAH	1,207.50
03/02/2016	35345	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 030216	5,400.00
03/02/2016	35344	WILFREDO MENDEZ ROMERO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 050216	5,400.00
03/02/2016	35343	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
03/02/2016	35342	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN 050216	5,400.00
03/02/2016	35341	NEMESYS DEANRYA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN 050216	5,400.00
03/02/2016	35340	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
03/02/2016	35339	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 050216	5,400.00
03/02/2016	35338	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 050216	5,400.00
03/02/2016	35337	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 050216	5,400.00
03/02/2016	35336	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
03/02/2016	35335	JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS MAS KILOMETRAJE Y FONDO LIQUIDABLE COMBUSTIBLE POR VIAJAR A JUTICALPA PRESENTACION INFORME A JDN	6,020.00
03/02/2016	35334	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
03/02/2016	35333	ROSA ERLINDA GOMEZ PAVON	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE ROATAN CEIBA Y TELA EN FECHA 05 AL 05 DE FEBRERO 2016	5,000.00
03/02/2016	35332	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
03/02/2016	35331	IBEL MARISSA MADRID CHINCHILLA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE NACAOME SAN LORENZO Y CHOLUTECA EN FECHA 09 AL 11 DE FEBRERO 2016	3,000.00
03/02/2016	35330	JOFREY ROMAN GARAY ANDRADE	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE NACAOME SAN LORENZO Y CHOLUTECA EN FECHA 09 AL 11 DE FEBRERO 2016	2,400.00
03/02/2016	35329	JOSE ORLANDO MONTIYA BANEAS	COMPRA DE 50 EJEMPLARES DE LIBRO NOCIONES DE PRACTICA PROCESAL EN LA CORTE DE APELACIONES	8,000.00
03/02/2016	35353	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA COMO SEGURIDAD DEL PRESIDENTE EN FECHA 030216	3,000.00
03/02/2016	35355	KAREN ELISA KILGORE RAMOS	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE POR VIAJAR DE PUERTO CORTES A TEGUCIGALPA EN SESION DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 08 Y 09 DE ENERO 2016	3,330.00
03/02/2016	35355	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
03/02/2016	35357	BELINDA FLORES URRUTIA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 030216	5,400.00
03/02/2016	35354	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
03/02/2016	35352	EDGARDO GEOVANNI VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA COMO SEGURIDAD DE PRESIDENTE EN FECHA 050216	3,000.00
03/02/2016	35351	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA COMO SEGURIDAD DE FISCAL DE JDN EN FECHA 050216	3,000.00
03/02/2016	35350	ROSA GABRIELA MATAMOROS HERNANDEZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 050216	3,000.00
03/02/2016	35349	MILTON PAVON DURON	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 050216	3,000.00
03/02/2016	35348	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 050216	3,000.00
03/02/2016	35347	DEIR CALEB AVILEZ JERONIMO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 050216	5,400.00
03/02/2016	35346	BELINDA FLORES URRUTIA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 030216	5,400.00
04/02/2016	35358	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/02/2016	35359	DEIR CALEB AVILEZ JERONIMO	PAGO COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	1,300.00
04/02/2016	35360	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/02/2016	35361	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	920.00
04/02/2016	35362	GERARDO ABRAHAM MEZA HENRIQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	682.50
04/02/2016	35363	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/02/2016	35364	BANCO ATLANTIDA	PAGO RETENCION EMPLEADOS PERMANENTES DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	26,524.14
04/02/2016	35365	HECTOR ROLANDO SALGADO ANDRADE	SUSTITUCION CHEQUE 35354 DE BANCO ATLANTIDA POR NOMBRE INCOMPLETO PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS COMO CONDUCTOR DEL PRESIDENTE DEL CAH	3,000.00
04/02/2016	35366	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/02/2016	35367	DULCE MARIA VILLANUEVA SANCHEZ	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 050216	3,000.00
04/02/2016	35368	RUBEN ANTONIO VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 050216	3,000.00
04/02/2016	35369	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	PAGO PLANILLA DEDUCCIONES Y AHORROS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016	40,118.27
04/02/2016	35370	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/02/2016	35371	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA	PAGO PLANILLA DEDUCCIONES AHORROS PRESTAMOS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	1,737.00
04/02/2016	35372	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTINEZ	PAGO EMBARGO EMPLEADO DENIS LOVO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	1,066.66

04/02/2016	35373	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO	PAGO EMBARGO EMPLEDO ALEXIS OBANDO CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	315.00
04/02/2016	35374	OPTICA MATAMOROS S.A. DE C.V.	DEDUCCION COMPRA DE LENTES EMPLEADOS DEL CAH	1,331.48
04/02/2016	35375	TALLER CRUZ GARRIDO	PAGO REPARACION DE BOMBAS PISCINA DEL CAH	2,000.00
04/02/2016	35376	BANCO ATLANTIDA	PAGO RETENCION HONORARIO PROFESIONALES	2,250.00
04/02/2016	35377	MARITHA LIZETTE CANALES VASQUEZ	REEMBOLSO COMPRA EN CAPACITACION DEL CAH	1,796.45
04/02/2016	35378	BANCO ATLANTIDA	PAGO PRESTAMO EMPLEADO DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	84,416.94
04/02/2016	35379	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	REEMBOLSO KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJER DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 8 Y 9 DE ENERO 2016 SESION DEL TRIBUNAL DE HONOR	2,576.00
04/02/2016	35380	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEJIL	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A TEGUCIGALPA EN FIRMA DE EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 25 Y 26 ENERO 2016	3,200.00
04/02/2016	35381	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEJIL	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICO POR VIAJER DE SPS FIRMA DE EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 31 ENERO 1 Y 2 FEBRERO 2016	4,800.00
04/02/2016	35382	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/02/2016	35383	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
04/02/2016	35384	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE JURAMENTACION Y SOCIALIZACION DEL REGLAMENTO DE PROCURACION DEL CAH CAPITULO DE PROGRESO SPS SANTA BARBARA SIGUATEPEQUE Y CHOLUTECA EN FECHA	8,000.00
06/02/2016	35389	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJER A JUTICALPA EN SESION DE JDN EN FECHA 06/02/16	910.00
06/02/2016	35398	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	REEMBOLSO DE GASTOS EN GESTIONES DE SU CARGO	9,299.93
06/02/2016	35397	BELINDA FLORES URRUTIA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A CAPITULO DE YORO ENTREGA DE PATENTE	3,600.00
06/02/2016	35396	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
06/02/2016	35395	ALEXIS FERNANDO MACOTTIO FIGUEROA	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A CAPITULO DE VALLE EN FECHA 07 DE FEBRERO 2016	800.00
06/02/2016	35394	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR SEGUN ASISTENCIA ADIUNTA	2,400.00
06/02/2016	35393	JENNY DANETH PENMAN PINTO	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR SEGUN ASISTENCIA ADIUNTA	800.00
06/02/2016	35392	DENIS LEONEL CRUZ CASCO	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR SEGUN ASISTENCIA ADIUNTA	3,200.00
06/02/2016	35391	KAREN ELISSA KILGORE LAINEZ	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR SEGUN ASISTENCIA ADIUNTA	2,800.00
06/02/2016	35390	JUAN CARLOS PEREZ CADALSO ARIAS	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR SEGUN ASISTENCIA ADIUNTA	3,600.00
06/02/2016	35389	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEJIL	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR SEGUN ASISTENCIA ADIUNTA	3,600.00
06/02/2016	35388	JOSE ANIBAL CRUZ RAUDALES	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR SEGUN ASISTENCIA ADIUNTA	3,600.00
06/02/2016	35387	MIRIAM SUYARA OCHOA	PAGO DE DIETAS POR ASISTIR A SESIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR SEGUN ASISTENCIA ADIUNTA	3,600.00
06/02/2016	35386	MARINA DOLORES MALDONADO RODRIGUEZ	PAGO ALQUILER CAPITULO E YORO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016	18,000.00
06/02/2016	35385	JOFFREY ROMAN GABAY ANDRADE	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A TELA EN FECHA DEL 4 Y 5 FEBRERO 2016	1,600.00
09/02/2016	35442	FRANCISCA ISABEL PORTILLO	PAGO DE 21 DIA POR CUBRIR VACACIONES EMPLEADA CAPITULO DE CHOLUTECA	6,038.55
09/02/2016	35441	ECONO RENT A CAR	PAGO RENTA DE VEHICULOS POR VIAJER EN GESTIONES DEL CAH	7,085.84
09/02/2016	35440	ECONO RENT A CAR	PAGO RENTA DE VEHICULOS POR VIAJER EN GESTIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR	5,824.68
09/02/2016	35439	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
09/02/2016	35438	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
09/02/2016	35437	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
09/02/2016	35436	ESTUDIANTE DE DERECHO	AYUDA ECONOMICA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2015	10,000.00
09/02/2016	35435	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	PAGO FACTURAS COMPRA DE TECLADOS Y MOUSE TONER PARA OFICINAS DEL CAH	10,086.65
09/02/2016	35434	SETURHSA	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJER EN GESTIONES DE JDN	1,849.26
09/02/2016	35433	IMPACTO	PAGO ELABORACION DE 15 SELLOS EN ESTUCHE METALICO Y UNO DE PRESION FACTURA 1293 Y 1306	3,536.25
09/02/2016	35432	IMPACTO	PAGO ELABORACION DE 38 SELLOS EN ESTUCHE METALICO Y SELLOS AUTOMATICOS PARA OFICINAS DEL CAH FACTURA 1433, 1470, 1494	10,016.50
09/02/2016	35431	IMPACTO	PAGO ELABORACION DE 13 SELLOS EN ESTUCHE METALICO FACTURA 646	2,765.75
09/02/2016	35430	COVELASA	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJER EN GESTIONES DEL CAH	28,733.34
09/02/2016	35429	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
09/02/2016	35428	NUUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A.	PAGO HOSPEDAJE POR GESTIONES DEL CAH	44,417.97
09/02/2016	35427	NUUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJER A SAN PEDRO SULA EN GESTIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR	9,859.77
09/02/2016	35426	NUUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJER COMISION A BARCEL	9,543.22
09/02/2016	35425	MARMOL & METAL S. DE R.L.	SUSTITUCION CHEQUE 35355 DE BANCO ATLANTIDA POR NOMBRE INCORRECTO ELABORACION DE PLACA DE MARMOL	25,300.00
09/02/2016	35424	REYNALDO ANTONIO ZUNIGA	PAGO POR CUBRIR ACTIVIDADES DEL CAH	2,000.00
09/02/2016	35423	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE CIEBA CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016	3,342.56
09/02/2016	35422	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE DANLI CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016	2,478.18
09/02/2016	35421	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016	6,608.48
09/02/2016	35420	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016	1,652.12
09/02/2016	35419	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE CIEBA CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016	4,130.30
09/02/2016	35418	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016	3,304.24
09/02/2016	35417	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE JUTICALPA CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016	5,782.42
09/02/2016	35416	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016	4,130.30
09/02/2016	35415	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016	2,478.18
09/02/2016	35414	I.H.S.S.	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTES MES DE ENERO 2016	58,973.60
09/02/2016	35413	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
09/02/2016	35412	VICTOR ROSANDO BARAHONA GUZMAN	PAGO POR CUBRIR ACTIVIDADES DEL CAH	2,000.00
09/02/2016	35411	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
09/02/2016	35410	NORMA ISABEL ELVIR PADILLA	PAGO ALQUILER CAPITULO TELA CORRESPONDIENTE MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016	8,000.00
09/02/2016	35409	JUAN CARLOS BARRIENTOS GARCIA	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE ROATAN CIEBA TRUJILLO Y TELA EN FECHA 01 AL 05 DE FEBRERO 2016	5,000.00
09/02/2016	35408	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE INTIBUCA	924.57
09/02/2016	35407	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
09/02/2016	35406	QUIRONES INDUSTRIALES S. DE R.L. DE C.V.	PAGO ELABORACION DE 1215 LIBRETAS CON LOGO DEL CAH	38,880.00
09/02/2016	35405	MARIO ANTONIO CASTRO RODAS	PAGO POR CAMBIOS SISTEMA CONTABLE PLANILLAS	3,000.00
09/02/2016	35404	EDICIONES RAMSES	PAGO ELABORACION DE MIL CONSTITUCIONES PERSONALIZADAS PARA EL CAH	110,000.00
09/02/2016	35403	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE SAN PEDRO SULA	10,389.23
09/02/2016	35402	RODRIGO ALEXANDER SOLORIZANO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD EMPLEADA CAPITULO DE SANTA ROSA DE COPAN	10,926.90
09/02/2016	35401	DAVID AGUILAR CLAROS	PAGO ALQUILER CAPITULO DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	4,000.00
09/02/2016	35400	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAH TEGUCIGALPA	31,201.60
15/02/2016	0035443	PROMOCIONES Y PRODUCCIONES	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	2,000.00

15/02/2016	0035444	OSCAR ALBERTO MONTES ANDINO	PAGO COMPRA DE AGUA EN CAMION CISTERNA PARA C.A.H	800.00
15/02/2016	0035445	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTINEZ	PAGO EMBARGO DENNIS LOBO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	1,066.66
15/02/2016	0035446	SANTOS FRANCISCA FERRUFFINO	PAGO EMBARGO EMPLEADO ALEXIS OBANDO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	315.00
15/02/2016	035447	OPTICA MATAMOROS	DEDUCCION COMPRA DE LENTES EMPLEADOS C.A.H	1,131.48
15/02/2016	0035448	TV INFORMATIVO	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL C.A.H	3,000.00
15/02/2016	0035449	JULIO CESAR CRUZ MARTINEZ	APOYO COBERTURA DEL TRABAJO DE JUNTA DOMINADORA	3,500.00
15/02/2016	0035450	ANULADO	ANULADO	-
15/02/2016	0035451	ANULADO	ANULADO	-
15/02/2016	0035452	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	DEDUCCIONES AHORROS Y PRESTAMOS EMPLEADOS DEL C.A.H CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016	35,980.17
15/02/2016	0035453	OSCAR RENE IZAGUIRRE BONILLA	DEDUCCIONES AHORROS Y PRESTAMOS EMPLEADOS DEL C.A.H CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2016	3,000.00
15/02/2016	0035454	AURALLIA BEJARANO AGUILAR	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL C.A.H	5,000.00
15/02/2016	0035455	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	REEMBOLSO DE GASTOS GESTION DE SU CARGO	7,383.00
15/02/2016	0035456	JOFFREY ROMAN GARAY ANDRADE	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS COMO CONDUCTOR DEL C.A.H A SANTA BARBARA Y SIGUATEPEQUE ENTREGA DE ARCHIVO CAPITULOS	1,600.00
15/02/2016	0035457	ROSAL GABRIELA MATAMOROS HERNANDEZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SANTA BARBARA Y SIGUATEPEQUE ENTREGA DE ACTIVOS A CAPITULOS	2,000.00
15/02/2016	0035458	ANABEL ALEJANDRA LIRA PINEDA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SANTA BARBARA Y SIGUATEPEQUE ENTREGA DE ACTIVOS A CAPITULOS	2,000.00
15/02/2016	0035459	ANDRES OLIVA NUÑEZ	PAGO POR CUBRIR ELECCIONES DEL C.A.H	2,000.00
15/02/2016	0035460	GENRRY RODRIGUEZ MEDINA JACOME	PAGO POR CUBRIR ELECCIONES DEL C.A.H	2,000.00
15/02/2016	0035462	ANGELA MARIA COELLO PADILLA	PAGO POR CUBRIR ELECCIONES DEL C.A.H	2,000.00
15/02/2016	0035461	LILIA SUYAPA LEIVA MEJIA	PAGO POR CUBRIR ELECCIONES DEL C.A.H	2,000.00
15/02/2016	0035463	ANULADO	ANULADO	-
15/02/2016	0035464	ANULADO	ANULADO	-
15/02/2016	0035465	MARIA SUYAPA NUÑEZ MARTINEZ	PAGO POR CUBRIR ELECCIONES DEL C.A.H	3,000.00
15/02/2016	0035466	ANULADO	ANULADO	-
15/02/2016	0035467	ANULADO	ANULADO	-
15/02/2016	0035468	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA OFICINAS DEL C.A.H	3,876.00
15/02/2016	0035469	WAGNER VALLECILLO PAREDES	REEMBOLSO DE GASTO CAPITULO DE SIGUATEPEQUE	4,239.00
15/02/2016	0035470	JULIO CESAR AGUILAR CERROS	PAGO HONORARIOS POR PUBLICACION INSTITUCIONAL DEL C.A.H	1,750.00
15/02/2016	0035471	MANUEL ANTONIO ALCANTARA BARRERA	PAGO HONORARIOS POR ENTREVISTA PARA NOTICIERO TV Y PROMOCION DE ELECCIONES DEL C.A.H	5,250.00
15/02/2016	0035472	VICTOR ROLANDO BARAHONA GUZMAN	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL C.A.H	2,000.00
16/02/2016	35474	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN GESTION DEL VICEPRESIDENTE DEL CAH	6,600.00
16/02/2016	35475	JOSE ISRAEL CACERES ALVARADO	DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA ALQUILER DE SALON DEL CAH	2,000.00
16/02/2016	35473	ALFONSO ANARIKA CALIX	PAGO DE CUBRIR ACTIVIDADES DEL CAH	2,000.00
17/02/2016	35483	REULIO PEREZ	MANO DE OBRA REMODELACION CAPITULO DE VALLE	38,500.00
17/02/2016	35482	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	3,800.65
17/02/2016	35481	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
17/02/2016	35480	MEGASTORE	COMPRA DE MOBILIARIO CAPITULO DE VALLE	32,069.89
17/02/2016	35479	FERRERIA LIMANZOR	REMODELACION CAPITULO DE VALLE	25,126.00
17/02/2016	35478	WILFREDO ALVAREZ HERNANDEZ	PAGO HONORARIOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH ELECCIONES DEL CAH	5,880.00
17/02/2016	35477	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	REEMBOLSO DE GASTOS EN EL EJERCICIO DE SU CARGO	8,048.60
17/02/2016	35476	RESTAURANTES Y CECHEERIA EL MAR S DE R.L. DE C.V.	PAGO ALIMENTACION EN ATENCIONES PERIODISTICA EN ELECCIONES INTERNAS DEL CAH	8,218.00
17/02/2016	35498	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
17/02/2016	35497	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN GESTION DE SU CARGO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN GESTION DE SU CARGO	1,822.00
17/02/2016	35496	BEUNDA FLORES URRUTIA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE JUTICALPA	13,550.56
17/02/2016	35501	BANCO ATLANTIDA	PAGO ALQUILER CAPITULO DE LA ENTRADA DE COPAON CORRESPONDIENTE MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016	7,400.00
17/02/2016	35502	NORMA MARIBEL ZAMORA CORADO	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE LA ENTRADA COPAN	2,214.90
17/02/2016	35503	BANCO ATLANTIDA	CHEQUE ANULADO	-
17/02/2016	35504	WILFREDO RUBIO BARAHONA	PAGO POR CAPACITACION Y VIATICOS CAPITULO DE LA ESPERANZA EN FECHA 6 DE FEBRERO 2016	5,500.00
17/02/2016	35505	JOSE LUIS PINTO CARDONA	REEMBOLSO COMPRA ARREGLO FUNEBRE ABOGADO DE LA ENTRADA COPAN	1,500.00
17/02/2016	35506	JOSE MARTIN CASTILLO PAZ	PAGO INTERNET OFICINA ATENCION PROFESIONAL DEL DERECHO SAN PEDRO SULA	417.00
17/02/2016	35507	JOFFREY ROMAN GARAY ANDRADE	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS COMO CONDUCTOR DEL C.A.H	1,600.00
17/02/2016	35508	MIRTA JOSEFINA SAN MARTIN AGUILAR	PAGO ALIMENTACION DE PROCURADORES DEL CAH	35,075.00
17/02/2016	35509	CARMELINA MORENO GARCIA	PAGO ALIMENTACION JUNTA ELECTORAL NACIONAL REUNION DEL 16 DE FEBRERO 2016	3,450.00
17/02/2016	35510	WALTER FRANCISCO GONZALES FUENTES	PAGO ALQUILER CAPITULO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2015 ENERO FEBRERO 2016	20,000.00
17/02/2016	35511	CERAMICAS Y REVESTIMIENTOS S.A.	COMPRA DE CERAMICAS PARA REPARACION PISO SALON PRESIDENCIAL DEL CAH	3,336.15
17/02/2016	35500	I.H.S.S.	CHEQUE ANULADO	5,782.42
17/02/2016	35499	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
17/02/2016	35495	CLAUDIA YAQUELIN CACERES MENDOZA	PAGO DE HONORARIOS POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	7,875.00
17/02/2016	35494	GLENDIA JAMILETH CARCAMO	PAGO DE HONORARIOS POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	2,000.00
17/02/2016	35493	RAP	PAGO PLANILLA DEDUCCIONES EMPLEADOS DEL CAH	38,302.62
17/02/2016	35492	RAP	PAGO PLANILLA DEDUCCIONES EMPLEADOS CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2015	22,696.68
17/02/2016	35491	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE OCOTEPEQUE	1,536.08
17/02/2016	35490	DISTINTIVOS & ACCESORIOS S.A.	COMPRA DE PINES PARA JDN	11,511.50
17/02/2016	35489	PEDRO PABLO HERNANDEZ	PINTADO GENERAL CAPITULO VALLE	11,000.00
17/02/2016	35488	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
17/02/2016	35487	LUIS HERMAN GUILLEN AGUILAR	PAGO ALQUILER CAPITULO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	8,000.00
17/02/2016	35486	MARIO DENNIS RAMIREZ GUEVARA	PAGO POR REMODELACION PUERTAS Y BALCONERIA CAPITULO DE GRACIAS	29,220.00
17/02/2016	35485	MEDI QUIMICOS	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICIAL DEL CAH	4,526.40
17/02/2016	35484	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIO DE AGUA CAH TEGUCIGALPA	3,913.80
18/02/2016	35512	LUIS ALONZO FLORES	PAGO MAGNO DE OBRA PINTADO GENERAL CAPITULO DE VALLE	11,000.00
23/02/2016	0035541	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO SEGURIDAD DE FISCAL DE I.D.M CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	13,125.00
23/02/2016	0035540	ANDRES JOSUE VELASQUEZ	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO ENCARGADO DE VENTANILLA ATENCION AGREMIADOS CAPITULO DE CEIBA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	8,616.50

23/02/2016	0035552	ALEX BENIERY LOPEZ BARAHORA	APOYO PARA ESTUDIOS DE MAESTRIA AGREMIADO	3,500.00
23/02/2016	0035538	JOSE FRANCISCO PEREZ BAQUEDANO	PAGO SALARIO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD CAPITULO CHOLUTECA	8,616.50
23/02/2016	0035538	IRIS LIDIA REYES MONTES	SALRIO EN CONTRATO COMO ENCARGADA ATENCION AGREMIADOS DE COBRANZA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	11,000.00
23/02/2016	0035537	GUSTAVO ROMEO CNACA VALLECILLO	PAGO SALARIO COMO SUB COORDINADOR DE COBRANZA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	9,837.71
23/02/2016	0035536	OSCAR ORLANDO FLORES MURILLO	PAGO SALARIO COM OGUARDIA DE SEGURIDAD CAPITULO DE VSLLIEE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	8,616.50
23/02/2016	0035535	MIRNA CELESTE ROMERO NUÑEZ	PAGO SALARI OCOMO SECRETARIA CAPITULO DE TELA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	1,000.00
23/02/2016	0035534	INGRID VENETHIA ARDON ENAMORADO	AYUDA ECONOMICA	-
23/02/2016	0035533	ANULADO	ANULADO	-
23/02/2016	0035532	MARMOL Y METALS DE RL	ELABORACION DE PLACA CAPITULO DE DIANCHITO	25,000.00
23/02/2016	0035531	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	REEMBOLSO DE GASTOS GESTIONES DE SU CARGO	4,416.00
23/02/2016	0035530	ANULADO	ANULADO	-
23/02/2016	0035529	ANULADO	ANULADO	-
23/02/2016	0035528	MARLEN FLORIDA RIVERA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL C.A.H	3,000.00
23/02/2016	0035527	HELGA SOHAN FLORES	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL C.A.H	3,000.00
23/02/2016	0035526	NANCY JANETH RAMIREZ MACIAS	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL C.A.H	3,000.00
23/02/2016	0035525	IRIS ISABEL EUCEDA MEJIA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL C.A.H	4,900.00
23/02/2016	0035524	ANULADO	ANULADO	-
23/02/2016	0035523	BRUCE DERECK VILLATORO FLORES	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL C.A.H	3,000.00
23/02/2016	0035522	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
23/02/2016	0035521	MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL C.A.H	3,000.00
23/02/2016	0035520	GREGORIO AFRONDO CANALES SANABRIA	SUSTITUCION DE CHEQUE 35481 POR NOMBRE INCOMPLETO PAGO POR CAMBIO DE ACEITE VEHICULO DEL C.A.H	3,630.00
23/02/2016	0035519	JORGE LUIS GALO VALLADARES	APOYO EN INSTALACION DE ROTULOS A CAPITULOS A NIVEL NACIONAL	14,450.00
23/02/2016	0035518	EDWIN DANIEÑ GUIFARRO HERRERA	PAGO DE SES DIAS DE VIATICOS A CAPITULO DE CHOLUTECA SIGUATEPEQUE, JUTICALPA Y SAN PEDRO SULA EN FECHA 2 AL 5 DE MARZO 2016	6,000.00
23/02/2016	0035517	ANULADO	ANULADO	-
23/02/2016	0035516	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE 8 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A CHOLUTECA, SIGUATEPEQUE, ROATAN, JUTICALPAY SAN PEDRO SULAEN FECHA 25 AL 5 DE FEBRERO Y2 AL 5 DE MARZO EN GESTIONES DESU CARGO	14,400.00
23/02/2016	0035515	ANULADO	ANULADO	-
23/02/2016	0035514	KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA	PAGO DE CUATRO DIAS DE VIATICOS MAS KILOMETRAJE POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA TELA Y CEIBA EVACUACION DE INSCCIONES EN FECHA 17 AL 20 DE DE FEBRERO 2016	5,464.00
23/02/2016	0035513	ANULADO	ANULADO	-
23/02/2016	0035512	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFEL	REEMBOLSO CAJA CHICA TRIBUNAL DE HONOR	15,042.47
23/02/2016	0035463	YANETH SUZMAN ANDRADE VALENZUELA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	3,000.00
23/02/2016	0035462	CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	3,000.00
23/02/2016	0035460	INVERSIONES PUBLICITARIA MOYA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	1,000.00
23/02/2016	0035559	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
23/02/2016	0035558	BELINDA MARVETH SANCHEZ RIVAS	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	3,000.00
23/02/2016	0035557	JENNY LETH HERNANDEZ BARAHONA	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	3,000.00
23/02/2016	0035566	ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	3,000.00
23/02/2016	0035555	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
23/02/2016	0035554	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
23/02/2016	0035553	JOSE WALTER REYES VELASQUEZ	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL CAH	3,000.00
23/02/2016	0035551	ANTONIO QUINTEROS CALNA	PAGO PUBLICIDAD DEL C.A.H	3,000.00
23/02/2016	0035550	BANCO ATLANTIDA	PAGO TELEFONO C.A.H MES DE ENERO 2016	27,348.26
23/02/2016	0035549	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	REEMBOLSO DE GASTOS GESTIONES DE SECRETARIO DE J.D.N	1,932.50
23/02/2016	0035548	EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	6,000.00
23/02/2016	0035547	JUANA LILIA RICO DIAZ	AYUDA ECONOMICA	1,000.00
23/02/2016	0035546	JOSE DE LA PAZ MACHADO AMAYA	COBERTURA ELECCIONES INTERNAS DEL C.A.H	6,000.00
23/02/2016	0035545	ANULADO	ANULADO	-
23/02/2016	0035544	MIGUEL ANGEL GALEAS	LIQUIDACION POR VIAJAR A ROATAN Y A ISLAS DE LA BAHIA COBRADO VIATICOS	2,121.00
23/02/2016	0035543	CINTHIA NOELIA RAMOS HERNANDEZ	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO SECRETARIA CAPITULO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	8,616.50
23/02/2016	0035542	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
24/02/2016	0035669	JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS MAS KILOMETRAJE Y FONDO LIQUIDABLE COMBUSTIBLE EN COMISION ANTE PROYECTO REFORMAS ARANCEL	7,794.00
24/02/2016	0035668	GERARDO ABRAHAM MEZA HENRIQUEZ	PAGO D3E 3 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR A TELA EN ANTEPROYECTO REFORMAS DEL ARANCEL	5,400.00
24/02/2016	0035667	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
24/02/2016	0035666	JOSE ANGEL MEJIA CABALLERO	CANCELACION DEL 50% CONTRATO PORE REPARACION DEL EDIFICIO CAPITULO DE SANTA ROSA DE COPAN	143,046.00
24/02/2016	0035665	CARLOS ANIBAL REYES MELENDEZ	PAGO DEL 50% REMODELACION CAPITULO DE CTIRA	215,397.68
24/02/2016	0035664	KEYMART	COMPRA DE MOBILIARIO CAPITULO DE YORO	64,599.59
24/02/2016	003572	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	1,300.00
24/02/2016	003571	CARLOS AUGUSTO BUSTAMANTE TURCIOS	AYUDA ECONOMICA	1,000.00
24/02/2016	003570	ELSA ELIZABETH BANEGAS MACIAS	PAGO SALARIO EN CONTRATO ATENCION AGREMIADOS VENTANILLA DE LO CIVIL CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	10,000.00
25/02/2016	003599	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	003587	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	003586	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	003585	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	003584	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	003583	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	003582	ATILIO HERNANDEZ LEVA	PAGO SEGURIDAD OFICINAS CAPITULO DE SIGUATEPEQUE	350.00
25/02/2016	003581	VOGUE CORPORACION	PAGO ALQUILER CAPITULO DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	6,048.00
25/02/2016	003580	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE	PAGO SERVICIO DE AGUA CAPITULO DE SIGUATEPEQUE	508.92
25/02/2016	003579	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE SIGUATEPEQUE	2,355.85
25/02/2016	003578	IMAPRO	PAGO COMPRA DE 11 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA IDN	31,903.30
25/02/2016	003577	REYNA SUZETH REYES POSADAS	PAGO POR CUBRIR VACACIONES EMPLEADA CAPITULO DE PROGRESO YORO	4,313.25
25/02/2016	003576	JOSE DANILLO MEJIA AGUILAR	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD EMPLEADA CAPITULO DE SIGUATEPEQUE	8,626.50

25/02/2016	35575	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTINEZ	EMBARGO EMPLEADO DENIS LOBO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	1,066.66
25/02/2016	35574	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO	EMBARGO EMPLEADO ALEXIS OBANDO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	315.00
25/02/2016	35573	RESTAURANTE Y CECHEERIA EL MAR, DE R.L. DE C.V.	PAGO ALIMENTACION ATENCIONES DEL CAH	3,143.00
25/02/2016	35588	CHEQUE ANULADO9	CHEQUE ANULADO9	-
25/02/2016	0035589	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	0035590	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	0035591	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	0035592	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	0035593	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	0035594	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	0035595	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	0035596	ANULADO	ANULADO	-
25/02/2016	0035597	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	0035598	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	0035600	IRIS LIDIA REYES MONTES	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE 23 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2016	5,000.00
25/02/2016	0035601	ROSA ERLINDA GOMEZ PAVON	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICO EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE SAN PEDROSULA Y PROGRESO EN FECHA DEL 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2016	5,000.00
25/02/2016	0035602	CARLOS ADAN OYUELA PALMA	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS COMO CONDUCTOR EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE SAN PEDRO SULA Y PROGRESO EN FECHA 29 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2016	4,000.00
25/02/2016	35607	IBEL MARISSA MADRID CHINCHILLA	PAGO DE 5 DIOS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO SPS Y PROGRESO EN FECHA 29 FEBRERO AL 05 DE MARZO 2016	5,000.00
25/02/2016	35606	GUSTAVO ROMEO CANACA VALLECILLO	PAGO DE 5 DIOS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO SPS Y PROGRESO EN FECHA 29 FEBRERO AL 05 DE MARZO 2016	5,000.00
25/02/2016	35605	BELINDA FLORES URRUTIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	1,980.00
25/02/2016	35604	ANA LUCIA MONTALVO AMADOR	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS MAS HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR VIAJAR EN GIRA DE COBRANZAS A SPS Y PROGRESO EN FECHA 29 ALO 04 MARZO 2016	10,500.00
25/02/2016	35603	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
25/02/2016	0035876	ANULADO	ANULADO	-
25/02/2016	0035871	ANULADO	ANULADO	-
25/02/2016	0035872	ANULADO	ANULADO	-
25/02/2016	0035873	ANULADO	ANULADO	-
25/02/2016	0035874	ANULADO	ANULADO	-
25/02/2016	0035874	ANULADO	ANULADO	-
25/02/2016	0035875	ANULADO	ANULADO	-
26/02/2016	35635	MARIA MALDONADO ORELLANA	PAGO POR ELABORACION DE ACTA NOTARIAL PARA TRAMITES DE LA DEL DESCARGAR MOTO AL INSTITUTO	2,000.00
26/02/2016	35634	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN 260216	3,600.00
26/02/2016	35633	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN 260216	2,000.00
26/02/2016	35632	EDGARDO GIOVANNI VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN 260216	2,000.00
26/02/2016	35631	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN 260216	2,000.00
26/02/2016	35630	ROSA GABRIELA MATAMOROS HERNANDEZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN 260216	2,000.00
26/02/2016	35629	MILTON PAVON DURON	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN 260216	2,000.00
26/02/2016	35628	ABRAHAM MALDONADO ORELLANA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN 260216	2,000.00
26/02/2016	35627	DEIBIR CALLES AVILEZ JERONIMO	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN 260216	3,600.00
26/02/2016	35626	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35625	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35624	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35623	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35622	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35621	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35620	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35619	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35618	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35617	BELINDA FLORES URRUTIA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SESION JDN SIGUATEPEQUE 260216	3,600.00
26/02/2016	35616	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SESION JDN SIGUATEPEQUE 260216	3,600.00
26/02/2016	35615	WILFREDO MENDEZ ROMERO	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SESION JDN SIGUATEPEQUE 260216	3,600.00
26/02/2016	35614	GERARDO ABRAHAM MEZA HENRIQUEZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SESION JDN SIGUATEPEQUE 260216	3,600.00
26/02/2016	35613	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SESION JDN SIGUATEPEQUE 260216	3,600.00
26/02/2016	35612	NEMESISY DAJANYRA CABALLERO CASTELLON	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SESION JDN SIGUATEPEQUE 260216	3,600.00
26/02/2016	35611	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35610	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE NEN SESION DE JDN EN FECHA 260216	3,600.00
26/02/2016	35609	RAFAEL ANTONIO CANALES GIRBAL	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A SIGUATEPEQUE NEN SESION DE JDN EN FECHA 260216	3,600.00
26/02/2016	35608	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
26/02/2016	35636	ADALBERTO ALVAREZ RIVERA	VIATICOS SEGURIDAD DEL TESORERO JDN SIGUATEPEQUE	2,000.00
27/02/2016	35637	GRANJA DELIA	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE REUNION DE JDN EN LA CIUDAQ DE SIGUATEPEQUE	20,160.39
01/02/2016	0000936	JOSE GUSTAVO ALVARADO SORITO	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A SAN PEDRO SULA EN EVALUACION DE EXPEDIENTE MAS KILOMETRAJE MAS FONDO LIQUIDABLE LPS 3000.00 DE COMBUSTIBLE	7464
01/02/2016	0000937	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARCHIVO PARA OFICINAS DEL CAH	2418.93
01/02/2016	0000935	MIRNA YOJIANA PADILLA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	46278.44
01/02/2016	0000938	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS DOS PARA CAPITULO DE SANTA BARBARA, TRES CAPITULO DE CHOLUTECA	168924
01/02/2016	0000939	PINTURAS SUR DE HONDURAS S.A.	PAGO COMPRA DE PINTURAS	38411.15
05/02/2016	0000942	TOMAS FRANCISCO CACERES	ALIMENTACION EN VIVO INAGURACION PROYECTO PISCINA CAPITULO JUTICALPA	8000
05/02/2016	0000944	MILTON PAVON DURON	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE EN VIAJE A JUTICALPA EN SESION DE JDN FECHA 05-02-16	2290
06/02/2016	0000943	HOTEL BOQUEIRON	CANCELACION FACTURA 5223 POR PAGO RENTA HABITACIONES Y ALMUERZO EN REUNION JDN EN JUTICALPA	19752.49
06/02/2016	0000941	ERLY JAVIER BONILLA RIVERA	PAGO MANTELERIA CAPITULO JUTICALPA EVENTO INAGURACION PISCINA	15237.5
06/02/2016	0000940	JOSE GUILLERMO GALINDO ROMERO	ALIMENTACION INAGURACION OBRA EN EL CAPITULO DE JUTICALPA (PISCINA)	20700
09/02/2016	0000949	IRIS LIDIA REYES MONTES	COMPLEMENTO DE UN DIA DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE ROATAN, CEIBA, TRUJILLO Y TOCCA	1000
09/02/2016	0000948	ROSA ERLINDA GOMEZ PAVON	COMPLEMENTO DE UN DIA DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE ROATAN, CEIBA, TRUJILLO Y TOCCA	1000
09/02/2016	0000947	CARLOS ADAN DYUELA PALMA	COMPLEMENTO DE UN DIA DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA COMO CONDUCTOR A CAPITULO DE ROATAN, CEIBA, TRUJILLO Y TOCCA	800


