

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
GASTOS REALIZADOS
Mes: Marzo 2016

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO	REFERENCIA	Valor
01/03/2016	35642	BELINDA FLORES URRUTIA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN FECHA 02-03 DILIGENCIAS PARA ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	3,600.00
01/03/2016	35641	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN FECHA 02-03 DILIGENCIAS PARA ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	3,600.00
01/03/2016	35640	EUSENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	REEMBOLSO DE GASTOS COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GSESTIONES DE SU CARGO Y DOS DIAS DE VIATICOS A TELA EN COMISION ARANCEL 24-25 FEBRE 2016	6,760.20
01/03/2016	35639	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
01/03/2016	35638	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
01/03/2016	35643	NOE DANILO PAVON	PAGO DE 4 DIAS DE VIATICOS COMO MOTORISTA EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULOS DE GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN OCOTEPEQUE Y LA ENTRADA COPAN	3,200.00
02/03/2016	35674	ECONO RENT A CAR	PAGO ALQUILER DE VEHICULO EN GESTIONES DEL CAH	29,285.44
02/03/2016	35673	BANCO ATLANTIDA	DEDUCCIONES PRESTAMOS EMPLEADOS DEL CAH MES DE FEBRERO 2016	84,402.47
02/03/2016	35672	OPTICA MATAMOROS ESSIEL S.A. DE C.V.	PAGO DEDUCCIONES COMPRA DE LENTES EMPLEADOS DEL CAH	1,131.48
02/03/2016	35671	MEGA TOURS S. DE S DE R.L. DE C.V.	PAGO BOLETOS AFEROS DIRECTIVOS TRIBUNAL DE HONOR	3,809.95
02/03/2016	35670	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELABORACION DE CANE DEL CAH	51,354.53
02/03/2016	35669	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE TONER Y EQUIPOS PARA CAPITULOS DEL CAH	31,435.25
02/03/2016	35668	SETURHSA	PAGO HOSPEDAJE DIRECTIVOS DEL CAH	11,095.56
02/03/2016	35667	COVELASA	PAGO HOSPEDAJE DIRECTIVOS DEL CAH	5,712.97
02/03/2016	35666	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA	PAGO DEDUCCIONES Y AHORROS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	1,737.00
02/03/2016	35665	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35664	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA LTDA	PAGO DEDUCCIONES Y AHORROS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE 2016	34,738.39
02/03/2016	35682	YOVANNY HUMBERTO CONTRERAS TRUJILLO	REPARACION PISO SALON DE RETRATOS CAH	2,600.00
02/03/2016	35683	SISTEMA DE BOMBEO S.A.	PAGO COMPRA DE QUIMICOS MANTENIMIENTOS DE PISCINA DEL CAH	64,572.50
02/03/2016	35682	RESTAURANTE Y CEVICHERIA EL MAR S. DE R.L. DE C.V.	PAGO ALIMENTACION ATENCIONES VICEPRESIDENTE DEL CAH	2,061.08
02/03/2016	35661	QUIRIONES INDUSTRIALS. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE 480 LIBRETAS CON LOGO DEL CAH	15,360.00
02/03/2016	35660	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35659	JORWAL S. DE R.L.	PAGO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS CAPITULO DE CHOLUTECA	22,080.00
02/03/2016	35658	JUAN CARLOS BARRIENTOS GARCIA	REEMBOLSO COMPRA DE 10 LICENCIAS PARA ANTIHUBUS COMPUTADORAS DE VENTANILLAS DEL CAH	1,138.22
02/03/2016	35657	MIRITAC JOSEFINA SAN MARTIN AGUILAR	PAGO ALIMENTACION EN JURAMENTACION NUEVOS MIEMBROS EL 24 DE FEBRERO 2016	12,075.00
02/03/2016	35656	COLUMBUS	PAGO INTERNET ENLACE BANCOS CORRESPONDIENTE MEZ DE MARZO	6,544.51
02/03/2016	35655	LUCY EFRAIN SARRIS TORRES	PAGO ALQUILER CAPITULO DE TRUJILLO MES DE FEBRERO 2016	3,000.00
02/03/2016	35654	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35653	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35652	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35651	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35650	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35649	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35648	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35647	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35646	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35645	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO ENVIO CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2015	25,863.13
02/03/2016	35644	EVENTOS Y DIVERSIONES MARY	PAGO ALQUILER EN EVENTO DEL CAH	23,632.70
02/03/2016	35683	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	REEMBOLSO FACTURA COMBUSTIBLE POR VIAJAR EN GESTIONES DEL CAH	1,069.00
02/03/2016	35684	ROSA GABRIELA MATAMOROS HERNANDEZ	REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE POR VIAJAR A SIGUATEPEQUE EN SESION DE JDN DE FECHA 260216	1,330.10
02/03/2016	35685	MEGA TOURS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE BOLETOS AEROS DIRECTIVOS Y MIEMBROS DEL CAH	67,496.55
02/03/2016	35681	MEDI QUIMICOS	COMPRA DE QUIMICOS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EDIFICIO DEL CAH	6,647.00
02/03/2016	35680	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA COMO SEGURIDAD DE FISCAL JDN	3,000.00
02/03/2016	35679	BELINDA FLORES URRUTIA	COMPLEMENTO DE UN DIA DE VIATICOS A JUTICALPA EN GESTIONES ASAMBLEA DEL 30 ABRIL 2016	1,800.00
02/03/2016	35678	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	COMPLEMENTO DE UN DIA DE VIATICOS A JUTICALPA EN GESTIONES ASAMBLEA DEL 30 ABRIL 2016	1,800.00
02/03/2016	35677	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN DILIGENCIA ASAMBLEA 30 DE ABRIL 2016	5,400.00
02/03/2016	35676	ROBERTO EDUARDO LARA HERNANDEZ	REEMBOLSO PAGO DE INTERNET CAPITULO DE OCOTEPEQUE MES DE FEBRERO 2016	512.00
02/03/2016	35675	ECONO RENT A CAR	PAGO ALQUILER DE VEHICULO EN GESTIONES DEL CAH	3,250.60
02/03/2016	35706	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35705	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFIL	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA EN FIRMA DE EXPEDIENTES DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 03 AL 05 DE MARZO 2016	4,800.00
02/03/2016	35714	ANULADO	ANULADO	-
02/03/2016	35716	OMAR YOVANNI AMADOR ZUÑIGA	PAGO PENDIENTE POR VIAJAR EN CAPACITACION DEL C.A.H	3,900.00
02/03/2016	35695	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	REEMBOLSO DE GASTOS EN GESTIONES DE SU CARGO	1,775.99
02/03/2016	35717	MARGARITA ELENA LOPEZ FLORES	PAGO DE VIATICOS POR VIAJAR A JUTICALPA EN COORDINACION DE CAPACITACION CAPITULO DE JUTICALPA EN FECHA 09 Y 10 DE MARZO 2016	3,000.00
02/03/2016	35718	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35715	WILFREDO RUBIO BARAHONA	PAGO DE CAPACITACION Y VIATICOS POR VIAJAR A SANTA BARBARA EN CAPACITACION DEL C.A.H EN FECHA 04 Y 05 DE MARZO 2016	7,800.00
02/03/2016	35693	JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR GESTIONES DEL CAH	1,438.00
02/03/2016	35694	JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO	COMPLEMENTO PAGO DE UN DIA DE VIATICOS POR VIAJAR EN COMISION ARANCEL	986.00
02/03/2016	35719	MIRIAN SUYAPA BARAHONA RODRIGUEZ	COMPLEMENTARIO PENDIENTE POR LIQUIDACION CHEQUE POR VIATICOS A ROADAN	1,700.00
02/03/2016	35692	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS POR VIAJADOR DE SPS COMO SEGURIDAD DE FISCAL JDN 070316	2,000.00
02/03/2016	35691	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS POR VIAJAR DE SPS EN SESION JDN EN FECHA 070316	3,600.00
02/03/2016	35720	BANCO ATLANTIDA	PAGO RETENCION IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS PERMANENTES DEL C.A.H CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	26,524.14
02/03/2016	35690	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
02/03/2016	35689	GERARDO ABRAHAM MEZA HENRIQUEZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS POR VIAJADOR DE JUTICALPA EN SESION JDN 070316	3,600.00
02/03/2016	35721	BANCO ATLANTIDA	PAGO RETENCION 12.5% ARTICULOSO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	4,840.00
02/03/2016	35728	IBEL MARISSA MADRID NAVARRO	PAGO DE 5 DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE SAN PEDRO SULA Y PROGRESO EN FECHA DEL 29 AL 04 DE MARZO 2016	5,000.00

07/03/2016	35688	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS POR VIAJAQR DE JUTICALPA EN SESION JDN 070316	3,600.00
07/03/2016	35687	NEPTALI FUENTES HENRIQUEZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS POR VIAJAQR DE JUTICALPA EN SESION JDN 070316	3,600.00
07/03/2016	35686	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS POR VIAJAQR DE JUTICALPA EN SESION JDN 070316	3,600.00
07/03/2016	35722	MARMOL Y METAL S. DE R.L	ELABORACION DE PLACA CAPITULO DE VALLE	26,000.00
07/03/2016	35723	GUILLERMO FEDERICO FIALLOS AGUILAR	PAGO ELABORACION SALUDO DE FELICITACION A MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	625.00
07/03/2016	35724	SILVIA BESSY AYALA FIGUEROA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJAR DE SAN PEDRO SULA EN SESION DE J.D.N	952.00
07/03/2016	35725	MARIO RENE FUENTES FUENTES	PAGO DE KILOMETRAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJAR DE OCOTEPEQUE A TEGUCIGALPA EN SESION DE J.D.N EN 07 DE MARZO 2016	4,593.00
07/03/2016	35727	ELIAS SAUL SIERRA MARTINEZ	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS EN COMPAÑIA DE ABOGADOS NEPTALI FUENTES	2,000.00
07/03/2016	35704	DENIS LEONEL MCRUIZ CASCO	AYUDA ECONOMICA	25,000.00
07/03/2016	35703	BANCO ATLANTIDA	REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE POR VIAJAR A SAN PEDRO SULA EN SESION DEL TRIBUNAL DE HONOR EN FECHA 26Y 27 FEBRERO 2016	2,482.00
07/03/2016	35702	CHEQUE ANULADO	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE SAN PEDRO SULA	7,769.72
07/03/2016	35701	GREGORIO ALFREDO CANALES SANABRIA	CHEQUE ANULADO	-
07/03/2016	35707	JOHN CESAR MEJIA	CAMBIO DE FRICCIONES Y ACEITE VEHICULOS ISUZU PROPIEDAD DEL CAH	4,600.00
07/03/2016	35700	MARCOS MANUEL DERRAS MANCIA	REEMBOLSO GASTOS ALIMENTACION CAPACITACION CAPITULO DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN FECHA 06 DE FEBRERO 2016	8,970.00
07/03/2016	35708	WILFREDO RUBIO BARAHONA	PAGO ALQUILER CAPITULO DE GRACIAS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	16,500.00
07/03/2016	35709	WILFREDO RUBIO BARAHONA	REEMBOLSO DE GASTOS EN CAPACITACION CAPITULO DE LA ESPERANZA EN FECHA 06 DE FEBRERO 2016	2,714.00
07/03/2016	35710	JORGE ROBERTO MARADIAGA MARADIAGA	PAGO CAPACITACION Y DOS DIAS DE VIATICOS CAPITULO DE DANLI EN FECHA 26 DE FEBRERO 2016	5,300.00
07/03/2016	35699	BANCO ATLANTIDA	PAGO CAPACITACION Y DOS DIAS DE VIATICOS EN CAPACITACION CAPITULO DE CHOLUTECA RN FECHA 25 Y 26 DE FEBRERO 2016	7,800.00
07/03/2016	35711	JORGE ROBERTO MARADIAGA MARADIAGA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAH TEGUCIGALPA	28,670.63
07/03/2016	35698	CHEQUE ANULADO	PAGO CAPACITACION Y DOS DIAS DE VIATICOS EN CAPACITACION CAPITULO DE CHOLUTECA RN FECHA 25 Y 26 DE FEBRERO 2016	3,301.71
07/03/2016	35697	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	CHEQUE ANULADO	-
07/03/2016	35712	WILFREDO RUBIO BARAHONA	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN GESTIONES DE SU CARGO	2,091.40
07/03/2016	35696	BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN CAPACITACION CAPITULO DE DANLI EN FECHA 25 Y 26 DE FEBRERO 2016	2,805.00
07/03/2016	35713	MANGARITA ELENA LOPEZ FLORES	REEMBOLSO PAGO SERVICIO DE AGUA CAPITULO DE SANTA BARBARA SUSTITUCION DE CHEQUE 35529 BANCO ATLANTIDA	690.00
08/03/2016	35607	CHEQUE ANULADO / IBEI MARISSA MADRID CHINCHILLA	COMPLEMENTO POR LIQUIDACION DE CHEQUE 332/2015 VIATICOS PAGADOS Y NO RELAJAZR CAPITACION	589.40
08/03/2016	35606	CHEQUE ANULADO / GUSTAVO ROMEO CANACA VALLECILLO	CHEQUE ANULADO / IBEI MARISSA MADRID CHINCHILLA	-
08/03/2016	35600	CHEQUE ANULADO / IRIS LIDIA REYES MONTES	CHEQUE ANULADO / GUSTAVO ROMEO CANACA VALLECILLO	-
08/03/2016	35729	HECTOR ROLANDO FLORES FONSECA	CHEQUE ANULADO / IRIS LIDIA REYES MONTES	-
10/03/2016	35374	ANULADO OPTICA MATAMOROS	CANCELACION FINAL MANO DE OBRA REMODELACION CAPITULO DE JUTICALPA	55,387.59
14/03/2016	35757	CHEQUE ANULADO	ANULADO OPTICA MATAMOROS	-
14/03/2016	35756	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFIL	CHEQUE ANULADO	-
14/03/2016	35755	EXPRESO S. DE R.L.	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EN FECHA 17 AL 19 DE MARZO 2016 FIRMA DE EXPEDIENTE DEL CAH	4,800.00
14/03/2016	35754	CHEQUE ANULADO	PAGO ENVIO DE CORRESPONDENCIA A CAPITULO MES DE ENERO 2016	29,100.85
14/03/2016	35753	IMPACTO	CHEQUE ANULADO	-
14/03/2016	35752	IMPACTO	PAGO ELABORACION DE 10 SELLOS EN ESTUCHE METALICOS MAS TINTAS PARA SELLOS SEGUN FACTURAS 0531-01536	2,702.50
14/03/2016	35751	IMPACTO	ELABORACION DE 54 SELLOS EN ESTUCHE METALICOS SEGUN FACTURA 01654, 01644	11,488.50
14/03/2016	35750	IMPACTO	ELABORACION DE 44 SELLOS EN ESTUCHE METALICOS MAS UNO DE CLIK SEGUN FACTURA 1375	9,706.00
14/03/2016	35749	JOSÉ LUIS VALLADARES GUIFARRÓ	ELABORACION DE 47 SELLOS EN ESTUCHE METALICOS SEGUN FACTURA 1403,1414	9,999.25
14/03/2016	35748	OSCAR ARMANDO GONZALEZ IDAGUIRRE	REEMBOLSO DE GASTOS EN GESTIONES DE SU CARGO	2,860.00
14/03/2016	35747	RONEY ORLANDO SANDOVAL PAREDES	PAGO DEL 50% ELABORACION DE 4 PLACAS PARA CAPITULO DE DANLI, CEIBA, COPAN Y GRACIAS	34,000.00
14/03/2016	35746	ANDRES JOSUE VELASQUEZ	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO SEGURIDAD DE FISCAL DE JDN CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	13,125.00
14/03/2016	35745	CHEQUE ANULADO	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO ENCARGADO DE VENTANILLA ATENCION AGREMIADO SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	8,616.50
14/03/2016	35744	IRIS LIDIA REYES MONTES	CHEQUE ANULADO	-
14/03/2016	35743	OSCAR ORLANDO FLORES MURILLO	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO ENCARGADA ATENCION AGREMIADO DE COBRANZA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	11,000.00
14/03/2016	35742	MIRNA CELESTE ROMERO NUÑEZ	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD CAPITULO DE VALLE CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	8,616.50
14/03/2016	35741	BLADIMIR ALEXANDER DUARTE PEREZ	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO SECRETARIA CAPITULO DE TELA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	8,616.50
14/03/2016	35740	L.H.S.S	REEMBOLSO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE SANTA BARBARA	1,833.83
14/03/2016	35739	L.H.S.S	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	5,782.42
14/03/2016	35738	L.H.S.S	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE DANLI CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	2,478.18
14/03/2016	35737	L.H.S.S	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE SANTA ROSA DE COPAN CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	6,608.48
14/03/2016	35736	L.H.S.S	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	1,652.12
14/03/2016	35735	L.H.S.S	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE CEIBA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	3,342.56
14/03/2016	35734	L.H.S.S	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE PROGRESO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	4,130.30
14/03/2016	35733	L.H.S.S	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	3,304.24
14/03/2016	35732	L.H.S.S	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	5,782.42
14/03/2016	35731	L.H.S.S	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	4,130.30
14/03/2016	35730	L.H.S.S	PAGO PLANILLA EMPLEADOS CAPITULO DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	2,478.18
15/03/2016	35782	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE	PAGO PLANILLA EMPLEADOS TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	58,988.96
15/03/2016	35781	CARLOS ORTIZ	PAGO SERVICIO DE AGUA CAPITULO DE SIGUATEPEQUE	481.66
15/03/2016	35780	BANCO ATLANTIDA	PAGO POR TOMA DE FOTOGRAFIAS ELECCIONES DEL CAH	1,000.00
15/03/2016	35779	BANCO ATLANTIDA	PAGO TELEFONO DEL CAH MES DE FEBRERO 2016	25,990.36
15/03/2016	35778	CHEQUE ANULADO	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE SIGUATEPEQUE	1,830.37
15/03/2016	35777	VOQUEE CORPORACION	CHEQUE ANULADO	-
15/03/2016	35776	CHEQUE ANULADO	PAGO INCREMENTO ALQUILER MES DE ENERO MAS ALQUILER MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016 CAPITULO DE SIGUATEPEQUE	6,501.60
15/03/2016	35784	MIGUEL ANGEL GALEAS	CHEQUE ANULADO	-
15/03/2016	35775	CHEQUE ANULADO	REEMBOLSO DE GASTOS EN COORDINACION DE CAPACITACION CAPITULO DE SANTA BARBAR EN FECHA 04 Y 05 DE MARZO 2016	4,174.00
15/03/2016	35774	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/03/2016	35773	WILFREDO RUBIO BARAHONA	CHEQUE ANULADO	-
15/03/2016	35772	CHEQUE ANULADO	REEMBOLSO DE GASTOS POR VIAJAR EN CAPACITACION CAPITULO DE SANTA BARBARA EN FECHA 4 Y 5 DE MARZO 2016	1,573.05
15/03/2016	35771	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	CHEQUE ANULADO	-
			COMPRA DE AGUA EN BOTELLON OFICINAS DEL CAH	2,584.00

15/03/2016	35770	JUAN CARLOS BARRIENTOS GARCIA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZAS A CAPITULO DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN FECHA 17 Y 18 DE MARZO 2016	2,000.00
15/03/2016	35769	JOFFREY ROMAN GARY ANDRADE	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS COMO CONDUCTOR DE COBRANZA A CAPITULO DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN FECHA 17 Y 18 DE MARZO 2016	1,600.00
15/03/2016	35768	IRIS LUIS REYES MONTES	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS EN GIRA DE COBRANZA A CAPITULO DE LA ESPERANZA INTIBUCA EN FECHA 17 Y 18 DE MARZO 2016	2,000.00
15/03/2016	35767	LUIS HERNAN GUILLEN AGUILAR	PAGO ALQUILER CAPITULO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	8,000.00
15/03/2016	35766	JENNY ELIZABETH MARTINEZ FIGUEROA	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZA DEL CAH	2,538.09
15/03/2016	35765	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/03/2016	35764	MAELCON S. DE R.L.	PAGO POR COMPRA DE FOCOS PARA EDIFICIO DEL CAH	5,157.75
15/03/2016	35763	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
15/03/2016	35762	AGUIAS DE PUERTO CORTES	PAGO SERVICIOS DE AGUA CAPITULO DE PUERTO CORTES	618.75
15/03/2016	35761	JORGE MAURICIO GUTIERREZ FLEFEL	PAGO DE COMBUSTIBLE Y KILOMETRAJE DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO 2016	2,346.00
15/03/2016	35760	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	PAGO DEDUCCIONES Y AHORROS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016	35,362.05
15/03/2016	35759	ENCUADERNACION SOTO	PAGO EMPASTADO DE 8 TOMOS DE GACETA PARA CAH	2,760.00
15/03/2016	35758	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE PUERTO CORTES OCOTEPEQUE E INTIBUCA	5,801.79
15/03/2016	35783	ESEQUIAS DOBLADO HERNANDEZ	PAGO POR CAPACITACION Y VIATICOS EN CAPITULO DE SANTA BARBARA EN FECHA 04 DE MARZO 2016	5,300.00
16/03/2016	35788	MARINO DENNIS RAMIREZ GUEVARRA	SEGUINDO DESEMBOLO PAGO MURO Y REMODELACION CAPITULO DE GRACIAS EMPIRA	120,609.23
16/03/2016	35787	JOSE FRANCISCO PEREZ BAQUEDANO	PAGO SALARIO EN CONTRATO COMO GUARDIA DE SEGURIDAD CAPITULO CHOLUTCA CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	8,616.50
16/03/2016	35786	HOTEL POSADA DE DON JUAN	PAGO HOSPEDAJE EUGENIO ALCANTARA POR VIAJAR A GRACIAS EN GESTIONES DE SU CARGO	1,800.00
16/03/2016	35785	EUGENIO EDGARDO RIVERA ALCANTARA	PAGO DE DOS DIAS DE VIATICOS A GRACIA EN GESTIONES DE SU CARGO EN FECHA 18 Y 19 DE MARZO 2016	3,600.00
16/03/2016	35794	EDWIN DANIEL GUIFARRO HERRERA	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A COMAYAGUA COMO SEGURIDAD DE PRESIDENTE DEL CAH	1,000.00
16/03/2016	35793	EDGARDO GIOVANNY VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A COMAYAGUA COMO SEGURIDAD DE PRESIDENTE DEL CAH	1,000.00
16/03/2016	35792	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	PAGO DE UN DIA DE VIATICOS A COMAYAGUA COMO SEGURIDAD DE PRESIDENTE DEL CAH	1,800.00
16/03/2016	35791	LUCKY EFRAIN SARRÉS TORRES	PAGO ALQUILER CAPITULO DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	3,000.00
16/03/2016	35790	JOSE MARTIN CASTILLO PAZ	PAGO SERVICIO INTERNET VENTANILLA ATENCION AGREMIAADOS SAN PEDRO SULA	415.89
16/03/2016	35789	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE COMAYAGUA	4,813.93
17/03/2016	35525	CHEQUE ANULADO / IRIS ISABEL EUCEDA MEJIA	CHEQUE ANULADO / IRIS ISABEL EUCEDA MEJIA	-
17/03/2016	35546	CHEQUE ANULADO / JOSE DE LA PAZ MACHADO AMAYA	CHEQUE ANULADO / JOSE DE LA PAZ MACHADO AMAYA	-
17/03/2016	35521	CHEQUE ANULADO / MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA	CHEQUE ANULADO / MARIA AUXILIADORA VELASQUEZ AVILA	-
17/03/2016	35461	CHEQUE ANULADO / LILIA SUYAPA LEVA MEJIA	CHEQUE ANULADO / LILIA SUYAPA LEVA MEJIA	-
17/03/2016	35453	CHEQUE ANULADO / OSCAR RENE ZAGUIRRE BONILLA	CHEQUE ANULADO / OSCAR RENE ZAGUIRRE BONILLA	-
17/03/2016	35562	CHEQUE ANULADO / YANETH SUZMAN ANDRADE VALENZUELA	CHEQUE ANULADO / YANETH SUZMAN ANDRADE VALENZUELA	-
17/03/2016	35560	CHEQUE ANULADO / INVERSIONES PUBLICITARIAS MOYA	CHEQUE ANULADO / INVERSIONES PUBLICITARIAS MOYA	-
17/03/2016	35558	CHEQUE ANULADO / BELINDA MARVETH SANCHEZ RIVAS	CHEQUE ANULADO / BELINDA MARVETH SANCHEZ RIVAS	-
17/03/2016	35557	CHEQUE ANULADO / JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA	CHEQUE ANULADO / JENNY LIZETH HERNANDEZ BARAHONA	-
17/03/2016	35556	CHEQUE ANULADO / ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ	CHEQUE ANULADO / ROSA YESSENIA PEÑA MARTINEZ	-
17/03/2016	35553	CHEQUE ANULADO / JOSE WALTER REYES VELASQUEZ	CHEQUE ANULADO / JOSE WALTER REYES VELASQUEZ	-
17/03/2016	35561	CHEQUE ANULADO / CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ	CHEQUE ANULADO / CARLOS ROBERTO ALVARADO DIAZ	-
17/03/2016	35412	CHEQUE ANULADO / VICTOR ROLANDO BARAHONA GUZMAN	CHEQUE ANULADO / VICTOR ROLANDO BARAHONA GUZMAN	-
17/03/2016	35462	CHEQUE ANULADO / ANGELA MARIA COELLO PADILLA	CHEQUE ANULADO / ANGELA MARIA COELLO PADILLA	-
17/03/2016	35459	CHEQUE ANULADO / ANDRES OLIVA NUÑEZ	CHEQUE ANULADO / ANDRES OLIVA NUÑEZ	-
17/03/2016	35460	CHEQUE ANULADO / GENRRY RODIBER MEDINA JACOME	CHEQUE ANULADO / GENRRY RODIBER MEDINA JACOME	-
17/03/2016	35526	CHEQUE ANULADO / NANCY JANETH RAMIREZ MACIAS	CHEQUE ANULADO / NANCY JANETH RAMIREZ MACIAS	-
17/03/2016	35528	CHEQUE ANULADO / MARLEN FLORIDA RIVERA	CHEQUE ANULADO / MARLEN FLORIDA RIVERA	-
17/03/2016	35551	CHEQUE ANULADO / ANTONIO QUINTEROS CALONA	CHEQUE ANULADO / ANTONIO QUINTEROS CALONA	-
17/03/2016	35523	CHEQUE ANULADO / BUCE DERECK VILLATORIO FLORES	CHEQUE ANULADO / BUCE DERECK VILLATORIO FLORES	-
17/03/2016	35527	CHEQUE ANULADO / HELGA SOHAN FLORES	CHEQUE ANULADO / HELGA SOHAN FLORES	-
17/03/2016	35809	META TOURS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO BOLETOS AEREOS POR GESTIONES DEL CAH	45,924.50
17/03/2016	35808	HOTELES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJER EN GESTIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR	10,235.55
17/03/2016	35807	VIOLARE	PAGO BOLETOS AEREOS POR VIAJER EN GESTIONES DE CAPACITACION DEL CAH	11,058.63
17/03/2016	35806	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A.	PAGO HOSPEDAJE POR VIAJER A SAN PEDRO SULA EN GESTIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR	19,335.04
17/03/2016	35805	DELGADO MARADIAGA Y ASOCIADOS. S. DE R.L.	PAGO DEL 50% ANTIPO A AUTORIA FINANCIERA PERIODO MAYO 2015 ABRIL 2016	71,875.00
17/03/2016	35804	HOTEL Y CLUB VILLAS DE SAN ANDRES	CHEQUE ANULADO	7,352.00
17/03/2016	35803	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
17/03/2016	35802	ECONO RENT A CAR	PAGO ALQUILER DE VEHICULO POR VIAJER EN GESTIONES DEL TRIBUNAL DE HONOR	6,617.35
17/03/2016	35801	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
17/03/2016	35800	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
17/03/2016	35799	RAP	PAGO DEDUCCIONES AHORROS Y PRESTAMOS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	38,710.82
17/03/2016	35798	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS DE AGUA CAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2016	3,773.30
17/03/2016	35797	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
17/03/2016	35796	IMPACTO	PAGO POR ELABORACION DE 32 SELLOS EN ESTUCHE METALICAS SEGUN FACTURAS 1854 Y 1871	7,130.00
17/03/2016	35795	IMPACTO	PAGO POR ELABORACION DE 51 SELLOS EN ESTUCHE METALICAS MAS UNO DE PRESION SEGUN DACTUA 1690, 1751, Y 1760	11,172.25
17/03/2016	34510	ANULADO ERMEN ONAN FIGUEROA SANTOS	ANULADO ERMEN ONAN FIGUEROA SANTOS	-
17/03/2016	34536	ANULADO CRISTOBAL SAUCEDA LAZO	ANULADO CRISTOBAL SAUCEDA LAZO	-
17/03/2016	34537	ANULADO NELSON JOAQUIN MURILLO GARCIA	ANULADO NELSON JOAQUIN MURILLO GARCIA	-
17/03/2016	34513	ANULADO JOSE ARMANDO AREVALO MEJIA	ANULADO JOSE ARMANDO AREVALO MEJIA	-
29/03/2016	35810	OSCAR ALBERTO MONTES ANDINO	PAGO POR COMPRA DE AGUA EN CAMION CISTERNA PARA USO DEL CAH	2,400.00
29/03/2016	35826	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO FE Y ESPERANZA	PAGO DEDUCCIONES Y AHORROS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016	36,975.61
29/03/2016	35827	BANCO ATLANTIDA	DEDUCCION EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	88,039.95
29/03/2016	35828	OPTICA SAN MARTIN	PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE MARZO 2016	4,475.00
29/03/2016	35829	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
29/03/2016	35830	BELINDA FLORES URRUTIA	PAGO DE DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN GESTIONES DE ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	3,600.00
29/03/2016	35831	SILVIA BESS AYALA FIGUEROA	PAGO DE DIAS DE VIATICOS A JUTICALPA EN GESTIONES DE ASAMBLEA DEL 30 DE ABRIL 2016	3,600.00

29/03/2016	35832	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
29/03/2016	35833	OSCAR ARMANDO GONZALEZ IZAGUIRRE	PAGO ELABORACION DE PLACAS CAPITULOS DE DANLI CEIBA GRACIAS Y SANTA ROSA DE COPAN	34,000.00
29/03/2016	35836	DEBIR CALEB AVILEZ JERONIMO	REEMBOLSO DE GASTOS POR GESTIONES EN EL EJERCICIO DE SU CARGO	1,173.85
29/03/2016	35835	MILTON PAVON DURON	REEMBOLSO COMPRAS EN ATENCIONES DE PRESIDENCIA	11,893.65
29/03/2016	35825	BANCO ATLANTIDA	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE TELA	299.78
29/03/2016	35824	EDGARDO MEJIA GOMEZ MARQUEZ	PAGO GESTIONES DE SEGURIDAD DEL CAH MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016	44,000.00
29/03/2016	35823	BANCO ATLANTIDA	PAGO SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE JUTICALPA	14,364.68
29/03/2016	35822	LEMPRA LEONARDO RIVAS	MANTENIMIENTO Y ASEO EN AREA DE LA PISCINA DEL CAH EN FECHA DEL VIERNES 18 AL DOMINGO 29 DE MARZO 2016	3,000.00
29/03/2016	35821	PAPER AND MORE	SUSTITUCION DE CHEQUE 35480 DE BANCO ALTAITDA POR NOMBRE INCORRECTO COMPRA DE MOBILIARIO CAPITULO DE VALLE	32,069.89
29/03/2016	35820	DIVISION MUNICIPAL DE AGUA DE TELA	PAGO SERVICIO DE AGUA CAPITULO DE TELA	2,735.04
29/03/2016	35819	LUIS BELTRAN LAGO GUTIERREZ	PINTADO Y TAPIZADO DE DOS SILLAS EXCLUSIVAS DEL CAH	4,140.00
29/03/2016	35818	NIDIA ROSIBEL RAUDALES MOLINA	REEMBOLSO COMPRA DE VIDRIO MESA DE JUNTA Y VIDRIO DE PUERTA CAPITULO DE NACAOME	9,950.00
29/03/2016	35817	ANULADO	ANULADO	-
29/03/2016	35816	GREGORIO ALFREDO CANALES SARABIA	PAGO POR CAMBIO DE BILINES Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO ISUZU PROPIEDAD DEL CAH	3,800.00
29/03/2016	35815	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	REEMBOLSO GASTOS EN ATENCIONES REUNION COMISION DE SEGURIDAD	1,562.94
29/03/2016	35814	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
29/03/2016	35834	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
29/03/2016	35813	BELINDA FLORES URRUTIA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN GESTIONES DE SU CARGO	2,000.00
29/03/2016	35812	JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO	REEMBOLSO DE GASTOS EN GESTIONES DE SU CARGO	6,365.00
29/03/2016	35811	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	-
30/03/2016	35480	CHEQUE ANULADO / MEGASTORE	CHEQUE ANULADO / MEGASTORE	-
30/03/2016	34439	ANULADO RENE LEONIDAS MENDOZA MELENDEZ	ANULADO RENE LEONIDAS MENDOZA MELENDEZ	-
30/03/2016	34190	ANULADO EDGARDO JOSE MEJIA GOMEZ MARQUEZ	ANULADO EDGARDO JOSE MEJIA GOMEZ MARQUEZ	-
30/03/2016	34380	ANULADO OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA	ANULADO OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA	-
01/03/2016	0001004	MIRNA YOLIANA PADILLA ANTUNEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	-
08/03/2016	0001005	RAP	PAGO DEDUCCIONES AHORROS EMPLEADOS DEL CAH CORRESPONDIENTE MES DE ENERO 2016	48,113.32
08/03/2016	0001006	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	PAGO INSTALACIONES DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELECTRICA CAPITULO DE DANLI	38,710.56
08/03/2016	0001007	JOSUE MOISES CRUZ OYUELA	PAGO DEL 50% PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA CAPITULO DE DANLI	31,723.50
10/03/2016	0001008	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	178,466.39
10/03/2016	0001009	MARIA EVANGELISTA HERNANDEZ	AYUDA ECONOMICA	-
10/03/2016	0001010	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DEL CAH	2,000.00
10/03/2016	0001011	LAURA ESTELA CORDOVA FLORES	PAGO REMODELACION CAPITULO DE CHOLUTECA	13,464.00
10/03/2016	0001012	NELSON HABIRAN PAZ ESCALANTE	REPARACION VEHICULO MITSUBISHI PROPIEDAD DEL CAH	31,570.59
11/03/2016	0001013	CHEQUE ANULADO	CHEQUE ANULADO	2,380.00
15/03/2016	0001014	INVERSIONES Y SERVICIOS MEGA PLATINUM S. DE R.L	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN ELECCIONES DEL CAH - SUSTITUCION DE CHEQUE 1013 DE BANCO DE OCCIDENTE	-
17/03/2016	0000356	CHEQUE ANULADO / GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE	CHEQUE ANULADO / GILBERTO NAVAS IZAGUIRRE	7,130.00
17/03/2016	0000036	CHEQUE ANULADO / JUAN FRANCISCO GIRON FUNEZ	CHEQUE ANULADO / JUAN FRANCISCO GIRON FUNEZ	-
17/03/2016	0000037	CHEQUE ANULADO / JOSE ALEXANDER AGUILAR ARGUETA	CHEQUE ANULADO / JOSE ALEXANDER AGUILAR ARGUETA	-
17/03/2016	0000125	CHEQUE ANULADO / JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ	CHEQUE ANULADO / JOSE HUMBERTO INTERIANO RAMIREZ	-
17/03/2016	0000124	CHEQUE ANULADO / LUIS ALFONSO GRADIZ MARADIAGA	CHEQUE ANULADO / LUIS ALFONSO GRADIZ MARADIAGA	-


