

AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/08/2017	38188	7,584.41	AGENCIA NAVIERA GUTICIA	ENVIO A MADRID (ESPAÑA) EL INFORME FINAL (TECNICO Y ADMINISTRATIVO) DEL PROYEC
02/08/2017	38189	213,641.10	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON ATLANTIDA
02/08/2017	38190	36,065.57	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
02/08/2017	38191	14,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y PRODUCTOS PARA ATENCION DE VISITAS Y
02/08/2017	38192	490.00	OSCAR JAVIER ANDINO	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTACION EN REUNION CON EL DIRECTOR
02/08/2017	38193	1,292.60	OSCAR JAVIER ANDINO	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE UNA MOCHILA MARCA TOTTO, PARA USO Y
02/08/2017	38194	10,859.75	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2017
02/08/2017	38195	16,445.00	INVERSIONES L Y R CONCEPTOS CREATIVOS	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000256, POR MANTENIMIENTO (LIMPIEZA GENERA
02/08/2017	38196	9,177.00	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE R.L DE C.V	COMPRA DE DOS ARMARIOS PUERTA CORREDIZA, COLOR BEIGE CON 4 ENTREPAÑOS
02/08/2017	38197	24,300.00	VICTOR ALFONSO PONCE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO DE LA ADENDA DEL CONTRATO, POR
02/08/2017	38198	35,503.19	DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A DE C.V	ANTICIPO DEL 60% POR ELABORACION DE 85 CAMISAS FORMALES PARA DAMA Y CABALLERO
02/08/2017	38199	5,635.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LAS MUNICIPALI
02/08/2017	38200	12,365.25	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA ALA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEL
02/08/2017	38201	1,215.00	MARIA TERESA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR IMPRESION, ENMARcado Y EMPAQUE DE UN RECONOCIMIENTO
02/08/2017	38202	168,750.00	JOSE MANUEL OYUELA OLIVERA	PAGO EN CONCEPTO DEL 49% DE ULTIMO DESEMBOLSO POR LA CONSULTORIA QUE SE
02/08/2017	38203	4,245.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE GIRA PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE TROJES, EL
02/08/2017	38204	4,956.50	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00003561 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LOS



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
02/08/2017	38205	5,922.63	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00080425, 00080460, 00080427 POR HOSPEDAJE DEL ALCALDE MARIO
02/08/2017	38206	96,686.26	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMER ICANA	PAGO DE FACTURAS 00031384 Y 00031385 POR HOSPEDAJE DE ALCALDES Y PAGO DE
02/08/2017	38207	24,891.69	JOHANA NOHEMY MEJIA	DESEMBOLSO DEL MES DE JULIO DEL 2017 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
02/08/2017	38208	59,714.53	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 22 DE AGOSTO 2016 AL
02/08/2017	38209	40,195.81	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE BENEFICIOS DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017
02/08/2017	38210	590.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO REEMBOLSO POR GASTOS GIRA A SAN PEDRO SULA EN APOYO A AMUPREV
02/08/2017	38211	1,400.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
02/08/2017	38212	13,125.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2017
02/08/2017	38213	2,387.24	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE FOCOS Y CANDELAS PARA EDIFIO
02/08/2017	38214	8,600.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR AL LICENCIADO MARIO LAGOS AL MUNICIPIO DE SONAGUERA, COLON
02/08/2017	38215	159,336.58	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE JULIO
03/08/2017	38216	7,650.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA, COLO; SEGUN
03/08/2017	38217	4,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA 25
03/08/2017	38218	4,000.00	REMBER ISAIAS CUESTA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL 25 DE
03/08/2017	38219	4,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA 25
03/08/2017	38220	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 25 DE



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
03/08/2017	38221	4,000.00	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
03/08/2017	38222	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 25 DE
03/08/2017	38223	4,000.00	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
03/08/2017	38224	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 25 DE
03/08/2017	38225	4,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 25 DE
03/08/2017	38226	4,000.00	PABLO ANTONIO LEIVA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 25 DE
03/08/2017	38227	4,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
03/08/2017	38228	4,000.00	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL 25 DE
03/08/2017	38229	4,000.00	ELCY AMANDA JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL 25 DE
03/08/2017	38230	4,000.00	JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL 25 DE
03/08/2017	38231	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 25 DE
03/08/2017	38232	4,000.00	DOUGLAS ORESTES D'VICENTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
03/08/2017	38233	4,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
03/08/2017	38234	4,000.00	MARLON FABRICIO DIAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL 25 DE
03/08/2017	38235	4,000.00	JOSE ANDRES AMADOR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
03/08/2017	38236	4,000.00	ALCIDES GASPAR PAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL 25 DE



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
03/08/2017	38237	4,000.00	GERBER EMILIO SANTOS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL 25 DE
03/08/2017	38238	4,000.00	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA 25
03/08/2017	38239	4,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA 25
03/08/2017	38240	8,260.00	RONALD ARTURO FIALLOS	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CUATRO DIAS DE TRABAJO PARA LA PREPARACION
03/08/2017	38241	1,400.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURA 00100698-00100806- 00100814-00100821 POR LA COMPRA DE 56 BOTES
03/08/2017	38242	543.00	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE, ENTREGA Y RECLAMO DE NOTAS Y COMPROBANTES
03/08/2017	38243	1,277.26	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO GASTOS DE ALMUERZO DURANTE REUNION CON LA VICE MINISTRA CLARISSA
03/08/2017	38244	12,658.02	HOTEL REAL CAMINO LENCA	ULTIMO PAGO POR ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES EN CONGRESO
03/08/2017	38245	5,320.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE LA FACTURA # 000-001-02-00000630 POR LA COMPRA DE 80 LIBRAS DE CAFE
03/08/2017	38246	10,640.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. NERY CERRATO A REUNIONES, EN MUNICIPIO
03/08/2017	38247	16,424.00	MAPFRE	PAGO CUARTA CUOTA, ARREGLO DE PAGO SERVISE-MAPFRE Y DAÑOS A TERCEROS PREVIA
03/08/2017	38248	77,751.88	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES 6TO, LOTE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION
03/08/2017	38249	10,400.00	EDWYN MARCEL PEREZ	DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA, POR CONSULTORIA IMPLEMENTACION DEL PROCESO
04/08/2017	38250	18,479.68	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS PAGADOS EL MES DE JULIO DEL 2017
04/08/2017	38251	31,224.94	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURAS POR LINEAS RELEFONICAS DE AMHON Y EMPLEADOS, DEL MES DE
04/08/2017	38252	2,718.04	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE RADIADOR DEL VEHICULO
04/08/2017	38253	14,144.78	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/08/2017	38254	14,607.14	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	PAGO DE 50% DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2017
04/08/2017	38255	15,326.67	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2017
04/08/2017	38256	9,032.58	TOYOSERVICIOS S.A	PAGO DE LA FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS 30 MIL KMS AL VEHICULO TOYOTA
04/08/2017	38257	4,104.17	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017
04/08/2017	38258	113,988.00	REPRESENTACIONE S ARRECIFE	COMPRA DE 6 BOLETOS AEREOS SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE CERTIFICACION DE
07/08/2017	38259	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 25 DE
07/08/2017	38260	5,462.50	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA POR EL ASISTENTE DE LA
07/08/2017	38261	5,215.25	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE UPS MARCA APC 1500 VA CON 10 SALIDAS PARA SER UTILIZADA POR LA
07/08/2017	38262	150,000.00	AMHON-PNUD	PRESTAMO PUENTE PARA CUBRIR ACTIVIDADES DEL PROYECTO COMPETITIVIDAD+EMPLEO,
07/08/2017	38263	620.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE HOTEL Y ARREGLO DE LLANTA DE VEHICULO DE AMHON
07/08/2017	38264	5,175.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	GIRA PARA EL LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICOS DE LAS OFICINAS DE CATASTRO EN 5
07/08/2017	38265	4,858.75	LA TRIBUNA	PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA # AMHON 004-2017, CONTRATACION DE
07/08/2017	38266	13,029.50	N G FRENOS LUBRICACION	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS DE AMHON
07/08/2017	38267	54,285.50	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL
08/08/2017	38268	59,159.77	SERVISE	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN EL EDIFICIO LA REFORMA Y COLONIA
08/08/2017	38269	6,500.00	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	PAGO DE DECIMO TERCER SALARIO, DETALLE ADJUNTO
08/08/2017	38270	10,586.00	MAPFRE	PAGO DE PRIMA POR INCLUSION AL SEGURO MEDICO DE LA EMPLEADA DANIELA REYES



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/08/2017	38271	20,116.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A AGOSTO 2017, DETALLE ADJUNTO
08/08/2017	38272	4,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A JULIO 2017, DETALLE ADJUNTO
08/08/2017	38273	5,547.22	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ VALLADARES	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO A AGOSTO 2017
08/08/2017	38274	1,500.00	ASOCIACION CEPUDO	PAGO DE CINCO BOLETOS A BENEFICIOS DEL PROGRAMA, LISTONES DE AMOR/ASOCIACION
09/08/2017	38275	950.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S A	CANCELACION DE FACTURA 06113991, UNA SUSCRIPCION SEMESTRAL A DIARIO EL HERALDO
09/08/2017	38276	915.00	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	CANCELACION DE FACTURA # 00027606, POR UNA SUSCRIPCION SEMESTRAL A DIARIO LA
09/08/2017	38277	12,225.62	TEONELA PAISANO WOOD	PAGO DE TRANSPORTE DE GASTOS POR REUNION CON EL PROYECTO PFCD/AECID
09/08/2017	38278	1,599.60	ALCIDES GASPAR PAZ	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA
09/08/2017	38279	2,381.91	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA
09/08/2017	38280	1,291.40	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO POR GASTOS ASISTENCIA TECNICA EN CATASTRO A LA MUNICIPALIDAD DE
09/08/2017	38281	2,868.00	DIUNSA	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO CON EMPLEADOS
09/08/2017	38282	1,938.21	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA
09/08/2017	38283	801.76	VICTOR FLORES	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA
09/08/2017	38284	773.72	NELSON CHAVEZ	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA
09/08/2017	38285	1,177.72	ROGER CANTARERO	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA
09/08/2017	38286	29,139.57	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR INTERNET Y CABLE DEL EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA LA



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/08/2017	38287	2,277.55	HONDUTEL	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS, DEL EDIFICIO DE AMHON
09/08/2017	38288	11,371.99	GOLDEN RENT A CAR	PAGO DE FACTURAS POR RENTAR VEHICULOS PARA DILIGENCIAS YA PROGRAMADAS PARA
09/08/2017	38289	85,865.28	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR NACIONALIZACION DE VEHICULOS SUBASTADOS CON PLACA NACIONAL
09/08/2017	38290	10,640.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. NERY CERRATO A REUNIONES DE TRANSICION
10/08/2017	38291	311.98	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE DOS ALMUERZOS SEGUN FACTURA 00052168, DEL DIA LUNES
10/08/2017	38292	87,924.40	IHSS	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL IHSS,
10/08/2017	38293	10,798.50	EMPADESH	CANCELACION DE FACTURA 00001130, POR LA ALIMENTACION EN ATENCION DE REUNIONES
10/08/2017	38294	100,777.21	COMAYAGUA GOLF CLUB	PAGO DE EVENTO DE TALLER DE POLITICA DE GENERO Y RECURSOS HUMANOS DE EMPLEADOS
10/08/2017	38295	3,925.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A NACAOME DONDE SE DESARROLLO EL TALLER
10/08/2017	38296	2,780.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A TEUPASENTI DEL 03 AL 06 DE AGOSTO
10/08/2017	38297	12,353.80	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2017
11/08/2017	38298	8,070.01	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO Y CHOLUTECA
11/08/2017	38299	28,844.78	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017
11/08/2017	38300	8,569.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL PRIMER AÑO DE LABORAR EN AMHON
11/08/2017	38301	1,380.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE CABLE DE LA RED UTP 1000 PIES PARA MANTENIMIENTO DE RED
11/08/2017	38302	3,750.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE
11/08/2017	38303	5,460.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO PARA BRINDAR APOYO TECNICO A LA MUNICIPALIDAD



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
11/08/2017	38304	14,705.50	INVERSIONES HOTELERAS S DE R.L	PAGO DE HABITACION POR HOSPEDAJE DEL SEÑOR ALCALDE JAVIER ISAURO REYES,
11/08/2017	38305	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE LA CONSULTORIA
14/08/2017	38306	6,500.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	PAGO POR SERVICIO DE RETIRO DE ALFOMBRAS, DIVISIONES, ESMERILADO Y PULIDO DE
14/08/2017	38307	2,527.37	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA # 00019844 AL SEÑOR ALCALDE JAVIER ANTONIO ENAMORADO, POR
14/08/2017	38308	3,927.36	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA #00019605 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE TEJEDA, POR ASISTIR
14/08/2017	38309	5,806.20	CELTEL S.A	PAGO ADICIONAL ADQUISICION APARATO CELULAR ASIGNADO AL GERENTE DE INCIDENCIA
14/08/2017	38310	2,890.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS GIRA REALIZADA A TEUPASENTI, EL PARAISO, GESTION MUNICIPAL
14/08/2017	38311	1,505.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE VIATICOS GIRA REALIZADA A CAMPAMENTO, OLANCHO Y SAN FRANCISCO DE
14/08/2017	38312	5,000.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	FONDOS PARA PAGO DE MATERIALES, INSUMOS Y PREMIOS, EN EL MARCO DE LA JORNADA
14/08/2017	38313	747.50	IMSER	PAGO POR LA REALIZACION DE LIMPIEZA GENERAL A LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON
14/08/2017	38314	1,613.75	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN SPS TELA Y CAMPAMENTO DEL 24
14/08/2017	38315	1,400.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	REEMBOLSO DE TAXIS POR DILIGENCIAS RELACIONADAS CON MI LABOR CON LA INSTITUCION
14/08/2017	38316	2,587.30	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
15/08/2017	38317	6,000.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017
15/08/2017	38318	6,500.00	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017
15/08/2017	38319	4,528.81	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/08/2017	38320	8,000.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017
15/08/2017	38321	5,329.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 Y
15/08/2017	38322	4,000.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE GIRA POR ASISTENCIA TECNICA A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN ANTONIO
16/08/2017	38323	3,069.30	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL PRESIDENTE DE AMHON Y
16/08/2017	38324	1,070.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	ASISTENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI, EL PARAISO
16/08/2017	38325	1,866.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS 00100826, 00100832, 00100844 POR LA COMPRA DE 48 BOTES DE
16/08/2017	38326	1,093.11	EXPRECO S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR ENVIO DE DOCUMENTACION DE AMHON EN DIFERENTES LUGARES
16/08/2017	38327	31,869.39	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00080865, 00080993, 00080933, 00080928, 00080594, 00080967,
16/08/2017	38328	5,375.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE A REUNIONES EN TRUJILLO Y SANTA FE COLON
16/08/2017	38329	7,340.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR APOYO ALCALDIA DE MOROCELI Y TEUPASENTI EL
16/08/2017	38330	10,840.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. NERY CERRATO A MUNICIPIOS DEL
16/08/2017	38331	645.91	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN DESAYUNOS POR REUNION DEL DIRECTOR
16/08/2017	38332	33,888.57	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
16/08/2017	38333	4,091.00	BELKIS BELINDA RODRIGUEZ PADILLA	REEMBOLSO DE GIRA REALIZADA A YORO Y SANTA BARBARA, CON EL FIN DE EVALUAR Y
16/08/2017	38334	348.00	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE TRES ALMUERZOS, FACTURA 00052356 DEL DIA 14/08/2017 REUNION DE TRABAJO
16/08/2017	38335	2,184.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE FACTURA # 00123355 POR COMPRA DE 42 ALMUERZOS PARA ATENCION
16/08/2017	38336	9,024.96	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS # 00081273, 00081277, 00081348, 00081498, POR HOSPEDAJE AL



AMHON

Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/08/2017	38337	1,966.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001133 POR COMPRA DE 15 BOCADILLOS CON JUGO DE NARANJA PARA
16/08/2017	38338	600.00	CELIA ALEJANDRA ALVAREZ	RECONOCIMIENTO PARA GASTOS DE TRANSPORTE COMO PRACTICANTE DEL INTAE, ASIGNADA
17/08/2017	38339	880.67	JESUS ANTONIO ORTIZ	COMPRA DE GUANTES PARA EL PORTERO DEL EQUIPO DE AMHON (PARTIDO CONTRA ALCALDIA
17/08/2017	38340	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EDIFICIOS DE AMHON
21/08/2017	38341	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 03
21/08/2017	38342	875.00	DAVIVIENDA SEGUROS	PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO FRONTAL DEL AMAROK BLANCO PROPIEDAD
21/08/2017	38343		ANULADO	
22/08/2017	38344	78,951.46	RAP	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP, DETALLE
22/08/2017	38345	1,875.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS PARA LA GIRA PROGRAMADA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA LOS DIAS
22/08/2017	38346	9,602.50	IMSER	REPARACION DE DOS DATA SHOWA MARCA EPSON, ASIGNADOS A LA UNIDAD DE INFORMATICA
22/08/2017	38347	701.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO DE FACTURA POR INSTALACION DE LLAVIN EN LA OFICINA DE SETCAM Y COPIAS DE
22/08/2017	38348	15,933.25	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION (DESAYUNO Y CENA) PARA ALCALDESAS QUE
22/08/2017	38349	13,100.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	GIRA A MUNICIPIOS VARIOS PARA COORDINAR Y ORGANIZAR GRUPOS DE TRABAJO PARA
22/08/2017	38350	2,265.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A LA LIC LORENA NAVARRO A TALLER DE TRABAJO EN SANTA BARBARA
22/08/2017	38351	6,060.79	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO AL 21 DE AGOSTO DEL 2017
22/08/2017	38352	2,816.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/08/2017	38353	96,758.75	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A	PAGO DE EVENTO, TALLER DE POLITICA DE GENERO DE AMHON
22/08/2017	38354	1,650.00	MARIA TERESA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE (KILOMETRAJE) PARA COMPLEMENTAR LA PROPUEST
22/08/2017	38355	2,322.96	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS 00111802-00131104- 00131120- POR LA COMPRA DE 63 BOTES DE AGUA
22/08/2017	38356	3,527.00	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA (ACOSA)	COMPRA DE ADAPTADOR INALAMBRICO PARA PROYECTOR DEL SALON GRANDE
22/08/2017	38357	10,546.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRASLADAR PERSONAL DE AMHON A VARIAS MUNICIPALIDADES
23/08/2017	38358	59,558.10	SERVITUR	PAGO DE FACTURA 00000059 DE 7 BOLETOS AEREOS DE LA SRA. LIGIA LAINEZ, VICTOR
23/08/2017	38359	4,743.75	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S DE R.L	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER COMISION DE GENERO DE JUNTA
23/08/2017	38360	3,404.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00003650 POR LA COMPRA DE OCHO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO
23/08/2017	38361	10,940.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIAJE POR TRASLADAR AL DR NERY CERRATO DE SAN PEDRO SULA A DANLI
23/08/2017	38362	1,132.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC. GUADALUPE LOPEZ A SAN PEDRO SULA (REUNION CON LA PRIMERA
23/08/2017	38363	600.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ Y A LA VICE MINISTRA DE GOBERNACION
23/08/2017	38364	1,458.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	GIRA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE EN ATENCION A FIRMAS DE DOCUMENTOS POR PARTE
23/08/2017	38365	1,679.96	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00019970 POR HOSPEDAJE DEL SR. JANIO BORJAS, ALCALDE DE VILLA
23/08/2017	38366	3,784.77	DAVIVIENDA SEGUROS	INCLUSION MOTOCICLETA DER SR. FREDY ORLANDO OCHOA, MONTO QUE SERA DEDUCIBLE
23/08/2017	38367	16,100.00	IMPRESIONES INDUSTRIALES	PAGO DE FACTURA # 00002185 POR COMPRA DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS CON EL LOGO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/08/2017	38368	59,159.77	SERVICE	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
23/08/2017	38369	16,424.00	MAPFRE	PAGO QUINTA CUOTA, ARREGLO DE PAGO SERVICE-MAPFRE Y DAÑOS A TERCEROS PREVIA
23/08/2017	38370	1,372.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD AMSUR
23/08/2017	38371	720.00	MARIA TERESA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE ESTIPENDIO PARA ASISTIR A LA REACTIVACION DE LA RED DE UMAS EN
23/08/2017	38372	21,705.46	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURA 01134685 PAGO POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS DE
24/08/2017	38373	2,084.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	COMPRA DE CUATRO CERTIFICACOS DE AUNTENTICIDAD PARA TRAMITE DOCUMENTOS
24/08/2017	38374	73,840.32	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES, SEPTIMO LOTE. SE ADJUNTA DOCUMENTACION
24/08/2017	38375	21,610.00	HOTEL URQUIA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IMPULSAR LA CONFORMACION
24/08/2017	38376	15,594.00	HOTEL LA ESPERANZA	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IMPULSAR LA CONFORMACION
25/08/2017	38377	13,000.00	ALBA CAROLINA CARBAJAL MEZA	PAGO DE FACTURA POR LA CONTRATACION DE DOS BUSES PARA TRASLADAR AL PERSONAL
25/08/2017	38378	29,743.59	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00081579, 00081581, 00081593, 00081634, 00081635, 00081698,
25/08/2017	38379	1,679.96	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00020036 POR HOSPEDAJE DEL SEÑOR VICTOR FLORES, ALCALDE
25/08/2017	38380	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE AMHON, EL DIA
25/08/2017	38381	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL DIA 17 DE
25/08/2017	38382	1,959.95	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00019902 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE TEJEDA, POR ASISTENCI
25/08/2017	38383	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL DIA 17 DE



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
25/08/2017	38384	1,380.00	PLATINUM MARKETING BUSSINES S DE R.L	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION, TALLER DE CAPACITACION PARA FORTALECER
25/08/2017	38385	3,000.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO DE CAJA CHICA
25/08/2017	38386	13,073.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	FONDO LIQUIDABLE PARA EL PAGO DEUDA EN EL SAR DEL VEHICULO ASIGNADO A LA
25/08/2017	38387	4,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL 2017
25/08/2017	38388	340.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR COMISION DE ONG Y LA LIC JOHANA MEJIA A ENTREGA DE DONACION EN
25/08/2017	38389	2,739.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	POR GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE APOYO A PRESIDENCIA DE AMHON EN TRAMITES
25/08/2017	38390	4,204.00	SERVITUR	CANCELACION DE FACTURA 00000066 POR COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA
25/08/2017	38391	912.00	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION CON FOCAL DE JICA, EL DIA 17 DE AGOSTO DEL
25/08/2017	38392	5,000.00	SOLANGE C. SALOMON MONTOYA	PAGO DE FACTURA 00000001 POR COMPRA DE SOUVENIRS PARA ATENCION A PARTICIPANTES
25/08/2017	38393	6,037.50	EUROPEN DE HONDURAS S DE R.L	PAGO DE FACTURA 00002128 POR COMPRA DE 30 BOLIGRAFOS EJECUTIVOS CON EL LOGO
25/08/2017	38394	3,220.00	UNECSA S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA 00000603 POR COMPRA DE 4 CAMISAS COLUMBIA PARA ATENCION A LA
25/08/2017	38395	5,980.00	ALEJANDRA'S GENUINE LEATHER	PAGO DE FACTURA 00000307 POR COMPRA DE 4 PORTABOLETOS Y TARJETEROS PARA
25/08/2017	38396	13,333.33	INGRIS VICTORIA GOMEZ MARTINEZ	PAGO DE DECIMO TERCER MES DEVENGADO A AGOSTO 2017
28/08/2017	38397	24,929.84	JOHANA NOHEMY MEJIA	DESEMBOLSO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
28/08/2017	38398	5,220.54	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR COMPRA DE DISCO PRENSA Y BALINERA PARA EL VEHICULO HYUNDAI
28/08/2017	38399	15,593.84	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA LTH DE 115 AMP Y EMPAQUE DEL MANIFULD Y PAGO
28/08/2017	38400	32,838.22	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULOS TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CON



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/08/2017	38401	4,700.74	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS
29/08/2017	38402	4,272.25	RECASA S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA POR INSTALACION PRENSA, DISCO, BALINERA Y LUBRICANTES DE LA
29/08/2017	38403	15,548.00	RECASA S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION INSTALACION DE REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA
29/08/2017	38404	13,961.00	RECASA S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION E INSTALACION DE REPUESTOS AL VEHICULO TOYOTA
29/08/2017	38405	363.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SANTA BARBARA, TRASLADAR A LA LICENCIADA
29/08/2017	38406	700.00	RUDY JOSUE GODOY GUILLEN	PAGO POR ALIMENTACION LOS DIAS 12 Y 26 DE AGOSTO DEL 2017, POR MANTENIMIENTO
29/08/2017	38407	52,327.88	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL MES DE JULIO 2017, EDIFICIOS DE
29/08/2017	38408	750.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION GIRAS DE TRABAJO EN DANLI, CANTARRANAS,
29/08/2017	38409	15,315.01	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A (ACOSA)	COMPRA DE DATA SHOW PARA SER INSTALADO EN EL SALON PEQUEÑO DE FORMA PERMANENTE
29/08/2017	38410	1,869.32	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 00000314 POR SERVICIO DE INSTALACION Y TRASLADO DE
29/08/2017	38411	16,486.40	MOTORSHOW	COMPRA DE CUATRO LLANTAS 265/65R/17 PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA
30/08/2017	38412	4,904.36	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DEPRESIACIO
30/08/2017	38413	1,835.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ENTREGA DE PROGRAMA EN TNH Y CANAL 20, GIRA A
30/08/2017	38414	7,575.36	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, DETALLE
30/08/2017	38415	6,075.36	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017
30/08/2017	38416	4,104.17	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017
30/08/2017	38417	5,575.36	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MES DE AGOSTO DEL 2017



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
30/08/2017	38418	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
30/08/2017	38419	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
30/08/2017	38420	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
30/08/2017	38421	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
30/08/2017	38422	26,323.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001106-0001126-00001129-00001131-00001145 COMPRA DE
30/08/2017	38423	11,523.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS 00001162-00001170 POR COMPRA DE ALIMENTACION, REUNION
30/08/2017	38424	8,540.58	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	PAGO DE FACTURA 00009904 ALCALDE DAMIAN PORTILLO, 00009912 ALCALDE OSCAR
30/08/2017	38425	2,100.14	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00020086 POR HOSPEDAJE DE LA SRA. MELTZA HERNANDEZ EN APOYO
30/08/2017	38426	1,500.00	FLORISTERIA RINA S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURAS 00013160 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA EL PAPA DEL GERENT
30/08/2017	38427	31,413.55	MUNDIRAMA	CANCELACION DE FACTURA 00008502 POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO RUTA BUENOS
30/08/2017	38428	11,711.05	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00082044, 00082086, 00082208, 00082210-00081947-00082212
30/08/2017	38429	1,806.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA A PARTICIPAR EN
30/08/2017	38430	2,400.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	VIATICOS PARA TRASLADAR TECNICOS DE AMHON A TEUPASENTI, LANZAMIENTO DE BIPER
30/08/2017	38431	2,700.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	GIRA DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE
30/08/2017	38432	4,350.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	GIRA DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA
31/08/2017	38433	6,750.00	LOURDES BERSELLY DURON	ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, TELA Y



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/08/2017	38434	600.00	LEONEL HORACIO VELASQUEZ SALGADO	GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PRACTICANTE ASIGNADO A LA OFICINA DE INFORMATICA
31/08/2017	38435	600.00	NELSON JOSUE ALVARADO AVILEZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA EL PRACTICANTE ASIGNADO A LA OFICINA DE INFORMATICA
31/08/2017	38436	1,080.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS DE KILOMETRAJE GIRA REALIZADA A DANLI, EL PARAISO, JUEVES
31/08/2017	38437	1,170.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS DE GIRA REALIZADA A TEUPASENTI EL PARAISO, DEL 19 AL
31/08/2017	38438	2,316.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO DE SAN
31/08/2017	38439	1,960.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURAS POR LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON, DETALLE ADJUNTO
31/08/2017	38440	1,000.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	FONDOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE MURAL INSTITUCIONAL
31/08/2017	38441	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
31/08/2017	38442	6,093.75	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA, IMPLEMENTAR MODULO DE SERVICIOS
31/08/2017	38443		ANULADO	
31/08/2017	38444	10,840.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. NERY CERRATO A REUNION EN MUNICIPIOS
31/08/2017	38445	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO POR CONSULTORIA ASESORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL
31/08/2017	38446	62,800.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR CONSULTORIA, ASESORIA PENAL Y TRIBUTOS LOCALES, CORRESPONDIENTE
31/08/2017	38447	1,938.00	GLADIS SUYAPA SANTOS	GASTOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA
31/08/2017	38448	18,000.00	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA ELABORACION
31/08/2017	38449	836.85	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS
31/08/2017	38450	2,492.07	INVERSIONES HONDURAS PLAZA	PAGO DE FACTURA 00004137 POR HOSPEDAJE PARA EL ALCALDE JOSE LAINEZ APOYO ECONO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2017 Al 31/08/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/08/2017	38451	1,440.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS POR ATENCIONES A LA MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO PARA ENTREGA
31/08/2017	38452	2,415.00	COMPUSERVICIOS & MAS , S.A. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA # 00000603 POR REPARACION DE DOS SILLAS DE OFICINA
31/08/2017	38453	405.00	LITHO-GRAPHIX	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, ELABORACION DE DOS BANNERS CON ESTRUCTURA
31/08/2017	38454	212.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DESARROLLADA DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017
31/08/2017	38455	2,094.39	GOLDEN RENT A CAR	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE UN MICROBUS PARA TRASLADAR ALCALDES DE
31/08/2017	38456	5,842.87	FANY YAMILETH BANEGAS VILLALOBOS	PAGO DE BONO VACACIONAL
31/08/2017	38457		ANULADO	
31/08/2017	38458	24,300.00	VICTOR ALFONSO PONCE	PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER Y ULTIMO DESEMBOLSO DE LA ADENDA DEL CONTRATO
31/08/2017	38459	9,050.00	HOTEL GRANADA S DE R.L DE C.V	PAGO DE 50% POR SERVICIOS DE SALON, 50 ALMUERZOS, 50 COFFEE BREAK Y 50 BEBIDAS
31/08/2017	38460	4,000.00	LOURDES BERSELLY DURON	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE TRUJILLO, TELA Y VILLANUEVA
31/08/2017	38461	1,566.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A LIC JOHANA MEJIA A REUNION CON ALCALDES Y DIRECTORES DISTRITALES


Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración

