

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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/02/2017	36774	43,667.31	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
01/02/2017	36775	214,370.71	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA
01/02/2017	36776	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2017, CONSULTORIA BRINDAR
01/02/2017	36777	43,505.19	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL DEVENGADO AL MES DE ENERO
02/02/2017	36778	8,200.00	MARIO LEONEL LAGOS	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN, DEL 07
02/02/2017	36779	26,265.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIAJE POR TRASLADAR AL INGENIERO SELVIN BAQUEDANO, CONSULTOR EXTERNO
02/02/2017	36780	1,183.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	VIATICOS POR TRASLADAR A JONATAN ARDON Y AL CONSULTOR VICTOR ARIAS A SIGUATEPE
02/02/2017	36781	1,000.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	FONDO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE MURAL INSTITUCIONAL
02/02/2017	36782	4,050.00	JOHANA NOHEMY MEJIA	PAGO DE VIATICOS POR COORDINACION DE LOGISTICA DEL FORO REGIONAL AMHON 2017
02/02/2017	36783	7,875.00	SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE	EN MARCO A LA FORMULACION DE PROYECTOS DE FIDEICOMISO MUNICIPAL EN IRIONA
02/02/2017	36784	6,400.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	VIATICOS PARA TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A FOROS REGIONALES
02/02/2017	36785	510.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ALMUERZO EN REUNION CON EL
02/02/2017	36786	24,810.03	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DEL MES DE ENERO 2017 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
02/02/2017	36787	8,908.07	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL 2017
02/02/2017	36788	7,000.00	GUADALUPE LOPEZ	CANCELACION DE VIATICOS PARA REALIZAR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN, SPS,
02/02/2017	36789	7,175.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA DEL 05 AL 07/02/2017 PARA ATENDER
02/02/2017	36790	7,137.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR AL FORO REGIONAL DE AMHON EN SAN PEDRO SULA



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
02/02/2017	36791	3,075.00	CARLOS ADALID HERNANDES	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR AL FORO REGIONAL DE AMHON EN SAN PEDRO SULA
02/02/2017	36792	7,175.00	NERY CONRADO CERRATO	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR AL FORO REGIONAL DE LA AMHON EN SAN PEDRO
02/02/2017	36793	513.51	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION (DESAYUNO) CON EL DIPUTADO EDWIN
03/02/2017	36794	7,000.00	ROGER HUMBERTO TORRES	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, CON EL TEMA DE
03/02/2017	36795	7,150.00	LIDIA ADOLFINA GAITAN TORRES	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL DESIGNADO
03/02/2017	36796	4,875.00	MARTHA LOURDES MUÑOZ BARAHONA	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL DESIGNADO
03/02/2017	36797	2,800.00	CLARISA EVELYN MORALES REYES	VIATICOS A VICE MINISTRA DE SDHJD POR ATENDER FOROS REGIONALES DE AMHON
03/02/2017	36798	3,375.00	ADA VERONICA MURILLO	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL DESIGNADO
03/02/2017	36799	3,900.00	TULIO ROBERTO CALIX ALEMAN	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL
03/02/2017	36800	3,375.00	JOSE ALBERTO MUNGUIA	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL
03/02/2017	36801	2,700.00	GUSTAVO ANTONIO MATUTE	VIATICOS AL MOTORISTA DEL DIRECTOR DE FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL SDHJGD PARA
03/02/2017	36802	4,875.00	DENIS ISRAEL ORTEZ BURGOS	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL DESIGNADO
03/02/2017	36803	4,050.00	CAROLA GUADALUPE MARTINEZ	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL DESIGNADO
03/02/2017	36804	3,375.00	THELMA ESPERANZA ALVARADO	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL DESIGNADO
03/02/2017	36805	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE AMHON, EL DIA
03/02/2017	36806	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE AMHON, EL DIA



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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
03/02/2017	36807	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE AMHON, EL DIA
03/02/2017	36808	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE AMHON, EL DIA
03/02/2017	36809	6,000.00	RAUL RODRIGUEZ MEJIA	DESARROLLO DE TALLER EN MANEJO DE LOS MODULOS DEL SISTEMA SAFT EN LA MANCOMUNI
03/02/2017	36810	3,075.00	RAUL ANTONIO BANEGAS	ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA DEL 05 AL 07/02/17 TRASLADO DEL DIRECTOR
03/02/2017	36811	4,640.42	ROGER HUMBERTO TORRES	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A FOROS REGIONALES DE AMHON 2017 EN SAN PEDRO SULA
06/02/2017	36812	3,015.00	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y DEPRESIACION DE VEHICULO EN GIRA A
06/02/2017	36813	59,238.22	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00016426 POR ALIMENTACION A LOS ALCALDES ASISTENTES AL FORO
06/02/2017	36814	25,021.58	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00017091 POR ALOJAMIENTO A PARTICIPANTES EN EL FORO REGIONAL
06/02/2017	36815	4,238.98	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURAS # 00016339 Y 00016340 POR HOSPEDAJE DEL SEÑOR ALCALDE JAVIER
06/02/2017	36816	33,418.00	HOTEL LA QUINTA. S DE. R.L DE C.V	PAGO DE FACTURAS 00013039, 00013040, 00043654 POR ALIMENTACION Y ALQUILER DE
06/02/2017	36817	1,698.68	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00017157 POR HOSPEDAJE DEL SR. VICTOR MANUEL FLORES EN APOYO
06/02/2017	36818	15,792.15	ACOSA	PAGO DE LA FACTURA 00047756 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA LA
06/02/2017	36819	18,334.45	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 0000505 Y 00000506 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,
06/02/2017	36820	1,800.00	PREMIA S.A	PAGO DE FACTURA 00003080 POR LA ELABORACION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO
06/02/2017	36821	26,843.57	UTILES DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00004217 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA LA BODEGA
06/02/2017	36822	22,402.00	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO	PAGO DE FACTURA 00017327 POR ALIMENTACION Y SALON DE COFERENCIAS PARA
06/02/2017	36823	805.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 0000319 POR LA INSTALACION DE DOS LLAVINES Y



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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/02/2017	36824	2,380.50	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE UPS 750 VA, 10 SALIDAS, SOLICITADO POR EL LIC. ALLAN DIAZ
06/02/2017	36825	407.00	INGRIS VICTORIA GOMEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE PAGO POR LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINAS DE OFICINA DE PRESIDENCIA
06/02/2017	36826	2,000.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ANTICIPO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
06/02/2017	36827	5,000.00	CYNTHIA SALAZAR MILLA	FONDO LIQUIDABLE PARA AYUDA SOCIAL/COMPRA DE VIVERES PARA VELATORIO FAMILIARES
06/02/2017	36828	9,275.00	CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ	VIATICOS POR ALIMENTACION (50%) POR ACOMPAÑAMIENTO A FOROS REGIONALES EN SAN
06/02/2017	36829	9,275.00	CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ	VIATICOS POR ALIMENTACION (50%) PARA ACOMPAÑAMIENTO A FOROS REGIONALES DE
07/02/2017	36830	1,524.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA 099106, 099116, 098747, 099151 POR LA COMPRA DE 51 BOTES DE
07/02/2017	36831	22,875.00	ORFILIA DE JESUS AGUILERA CABRERA	PAGO DE VIATICOS EN CONCEPTO DE GIRA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE FIDEICOMIS
07/02/2017	36832	2,250.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	VIATICOS DURANTE LA GIRA A REALIZAR AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, AL FIN DE
07/02/2017	36833	2,256.40	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON
07/02/2017	36834	19,550.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURA 00040192 POR ANUNCIO SUPLEMENO ESPECIAL DE LOGROS
07/02/2017	36835	19,550.00	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00019229 POR ANUNCIO SUPLEMENTO ESPECIAL LOGROS DEL
07/02/2017	36836	5,750.00	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2016 POR SALUDO NAVIDEÑO
08/02/2017	36837	920.00	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 00000257, POR MANO DE OBRA TECNICA REALIZADA EN LA
08/02/2017	36838	7,644.05	MILANO, S DE R.L DE C.V	CANCELACION DE FACTURA # 00000760, POR COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA Y DOS
08/02/2017	36839	3,126.64	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIJA HONDUTEL AMHON MES DE ENERO DEL 2017
08/02/2017	36840	29,404.32	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE INTERNET Y TV POR CABLE DE AMHON Y SETCAM MES DE FEBRERO DE 2017



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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/02/2017	36841	2,325.27	CELTEL S.A	PAGO POR SISTEMA DE MENSAJITO (SMS) AMHON MES DE 01/01/17 AL 31/01/2017
08/02/2017	36842	11,707.00	NG FRENOS LUBRICACION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON
08/02/2017	36843	46,500.00	WILLIAM RAUL CALIX BONILLA	CANCLACION DE TERCER Y CUARTO PAGO DE CONSULTORIA (SE ADJUNTA INFORME FINAL
08/02/2017	36844	400.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION EN TEGUCIGALPA, PARA ASISTIR A REUNIONES
08/02/2017	36845	157,147.69	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS Y SOBRE SALARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
08/02/2017	36846	25,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO MORAZAN	AYUDA DE CARACTER ESPECIAL A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO, FRANCISCO
08/02/2017	36847	8,803.12	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R.L	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE JARDIN Y AREAS VERDES EDIFICIOS DE
08/02/2017	36848	11,500.00	JAIME NERY DIAZ CASTELLANOS	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD, 12 SPOTS DIARIOS DE PUBLICIDAD POR TELEVISIO
08/02/2017	36849	2,875.00	RADIO STEREO GIRASOL 102.3 FM	ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 000130
08/02/2017	36850	600.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE ARREGLO FUNEBRE POR MUERTE DEL ABUELO DE CRISTHIAN VIDEA
08/02/2017	36851	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
08/02/2017	36852	1,986.71	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00072750 POR RESERVACION DE HABITACION SOLICITADA PARA EL
08/02/2017	36853	411.00	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS (3) S/FACTURA 00034944 DEL DIA LUNES 06/02/17
08/02/2017	36854	225.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	ALIMENTACION POR MOTIVO DE VIAJE A DEJAR ARREGLO FLORAL, VIVERES Y NOTA DE
09/02/2017	36855	2,875.00	MIRNA CONCEPCION GAMERO ZAVALA/CANAL 24	ANTICIPO DEL 50% PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONSTA DE 12 SPOTS DIARIOS DE
09/02/2017	36856	2,875.00	GIRASOL TV DIGITAL S DE R.L	ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EL CUAL CONSTA DE 16



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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/02/2017	36857	22,500.00	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, POR SERVICIOS PROFESIONALES
09/02/2017	36858	4,657.50	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ, S DE R.L DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA 00001072, POR LA COMPRA DE UNA VITRINA DE VIDRIO/METAL
09/02/2017	36859	4,600.00	RADIO JALAN ESTEREO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO JALAN ESTEREO
09/02/2017	36860	370.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADAR A LA ABOGADA DORIS IMELDA MADRID A DANLI
09/02/2017	36861	11,250.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDAD
09/02/2017	36862	12,250.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDAD
09/02/2017	36863	3,092.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DESDE OLANCHO A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, EN LAS
10/02/2017	36864	5,112.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	REEMBOLSO DE GASTOS FOROS SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN LOS DIAS
10/02/2017	36865	55,722.95	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON
10/02/2017	36866	3,418.25	BLANCA MARGARITA MATUTE	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
10/02/2017	36867	5,692.86	KAREN JEANNETTE ARGEÑAL	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2017
10/02/2017	36868	9,627.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR TRASLADAR AL ABOGADO OSCAR ANDINO A LA CEIBA Y A LA ABOGADA DORIS MADRID
10/02/2017	36869	5,000.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE MATERIALES DE SETCAM SEGUN LISTADO ADJUNTO
10/02/2017	36870	7,275.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO CATASTRAL
10/02/2017	36871	7,500.00	BELKIS BELINDA RODRIGUEZ	EN MARCO AL PROYECTO DE FIDEICOMISO EN LOS MUNICIPIOS, CUATRO DE YORO, DOS DE
10/02/2017	36872	4,035.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS GIRA A TEUPASENTI, SAN PEDRO SULA, Y SANTA ROSA DE COPAN
10/02/2017	36873	295.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	ALIMENTACION Y TAXI, POR MOTIVO DE VIAJAR A DEJAR ARREGLO FLORAL Y NOTA DE



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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/02/2017	36874	3,262.96	RAUL ANTONIO BANEGAS	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL PRIMER AÑO DE LABORAR EN AMHON
10/02/2017	36875	6,900.00	HECTOR EFRAIN VALLEJO CERNA/CAFE VISION CANAL 20	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD S/FACTURA 00000556 EL CUAL CONSTA
10/02/2017	36876	2,714.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CEIBA, SIGUATEPEQUE Y SAN PEDRO
10/02/2017	36877	3,000.00	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	APERTURA DE FONDO PARA UTILIZARLO EN CAJA CHICA EN LAS OFICINAS DE SETCAM
10/02/2017	36878	3,747.50	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COBERTURA DE FOROS REGIONALES DE AMHON EN SAN PEDRO
10/02/2017	36879	912.89	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALMUERZOS POR REUNIONES DE GERENTES DE AMHON
10/02/2017	36880	1,600.00	CRISTIAN PORZIO	PAGO POR INSTALACIONES DE SISTEMA ELECTRICO, UNA CANDELA Y UN VENTILADOR EN
10/02/2017	36881	628.02	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE HABITACION EN LA COBERTURA DE FORO
10/02/2017	36882	56,842.30	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO DEL 2017
10/02/2017	36883	7,187.50	OK STEREO/OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO OK STEREO CORRESPONDIENT
10/02/2017	36884	7,187.50	TROJES OK/OSCAR FRANCISCO VASQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO OK STEREO CORRESPONDIENT
13/02/2017	36885	52,272.95	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON
13/02/2017	36886	5,539.60	TOYOSERVICIOS S.A	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMHON PLACA PDY5904
14/02/2017	36887	17,829.16	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2017 AL INFOP
14/02/2017	36888	85,610.60	IHSS	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL IHSS
14/02/2017	36889	49,038.29	RAP	PAGO DE PLANILLA DEL RAP/AFP DEL MES DE ENERO DEL 2017
14/02/2017	36890	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN, PARA CUBRIR GASTOS EN LA
15/02/2017	36891	40,040.18	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DEL 50% DE 13AVO MES DE SALARIO 2017



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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/02/2017	36892	322.47	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR AL FORO REGIONAL DE AMHON EN SPS Y SANTA
15/02/2017	36893	1,120.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
15/02/2017	36894	4,040.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	POR TRASLADAR A LA ABOGADA MARINA CARTAGENA A SANTA BARBARA A ENTREGAR
15/02/2017	36895	1,122.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A SANTA RITA YORO A REUNION CON EL
15/02/2017	36896	3,823.75	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA 00006424 POR LA COMPRA DE 35 CAMISETAS CON LOGOS DE
15/02/2017	36897	5,700.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	VIATICOS PARA APOYAR GIRA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO CATASTRAL
15/02/2017	36898	371.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	VIATICOS POR TRASLADAR A LA LICENCIADA LORENA NAVARRO A REUNION CON LA
15/02/2017	36899	413,545.00	MAPFRE	PRIMERA PRIMA POR GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y VIDA DEL SEGURO MEDICO DE
15/02/2017	36900	1546,056.00	MAPFRE	PRIMER PRIMA POR SEGURO DE GASTOS MEDICOS Y VIDA PARA ALCALDES. ADJUNTO
15/02/2017	36901	13,669.42	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
15/02/2017	36902	2,120.95	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
15/02/2017	36903	4,887.50	ENMARCADOS BELLAGIO S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00000458 POR 5 ENMARCADOS DE FOTOGRAFIAS DEL PRESIDENTE
15/02/2017	36904	27,450.00	PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA	SEXTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS PROFESIONALES Y COSTOS
15/02/2017	36905	5,000.00	MC TELEVISION/MANUEL CABALLERO GUARDADO	PAGO DE FACTURA 00000209 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 10 DE FEB AL 10 DE
15/02/2017	36906	9,500.00	RIV GALO/ ELIZABETH GALO	PAGO DE FACTURA 00000039 POR 50 FOTOGRAFIAS EDITADAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES
15/02/2017	36907	5,800.00	JESSICA GUILLEN MARQUINA	GASTOS DE TRANSPORTE Y HOSPEDAJE PARA MIEMBROS DE LA RED NACIONAL DE
15/02/2017	36908	805.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 00003295 POR TRABAJOS DE CERRAJERIA (RECODIFI



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/02/2017	36909	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA MES DE ENERO DEL
15/02/2017	36910	4,512.77	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017
15/02/2017	36911	4,512.77	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017
15/02/2017	36912	10,733.96	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
15/02/2017	36913	7,983.96	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
16/02/2017	36914	21,075.36	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SALARIO DEL 03 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2017
16/02/2017	36915	11,330.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO A FEBRERO DEL 2017
16/02/2017	36916	8,364.97	CARLOS ADALID HERNANES GALO	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017
16/02/2017	36917	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
16/02/2017	36918	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
16/02/2017	36919	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
16/02/2017	36920	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
16/02/2017	36921	90,000.00	MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO	PAGO DE 1/2, SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA FASE II, ENTRE LA AMHON Y LA
16/02/2017	36922	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL DIA 16 DE
16/02/2017	36923	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL DIA 16 DE
16/02/2017	36924	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL DIA 16/02/17
16/02/2017	36925	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL 16/02/17



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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/02/2017	36926	700.00	GUADALUPE LOPEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A EN LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA, LA CEIBA,
16/02/2017	36927	705.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA CISTERNA EN LA
16/02/2017	36928	56,779.48	BIENES INMUEBLES S.A	PAGO DE FACTURAS 00029501-00029502- 00029490-00029495-00029497-00029499-
16/02/2017	36929	750.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR DOS GIRAS PROGRAMADAS A LOS MUNICIPIOS DE
16/02/2017	36930	26,100.00	TIENDA LA CONFIANZA	PAGO DE FACTURA 00006622 POR ALIMENTACION EN ATENCION A LA BRIGADA MEDICA
16/02/2017	36931	6,900.00	HOTEL BRISAS DEL JALAN	PAGO DE FACTURA 00000719 POR HOSPEDAJE EN ATENCION A LA BRIGADA MEDICA
16/02/2017	36932	2,406.47	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00016536 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JAVIER ENAMORADO EN APOYO
16/02/2017	36933	19,533.89	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00017266 POR HOSPEDAJE A ALCALDES POR ASISTENCIA A REUNION
16/02/2017	36934	8,047.73	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE FACTURA 00049921 POR HOSPEDAJE DE ALCALDES ASISTENTES AL FORO
16/02/2017	36935	18,399.72	PLAZA INTERNACIONAL	PAGO DE FACTURA 00005068 POR ALIMENTACION Y SALON DE CONFERENCIAS PARA
16/02/2017	36936	11,500.00	LADA COMUNICACIONES/LIMN A EIDY DAVILA MONDRAGON	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN LADA STEREO 107.9 FM Y 102.7
17/02/2017	36937	1,307.00	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	PAGO POR RENTA DE VEHICULO PARA TRASLADO DE LA ABOGADA DORIS IMELDA MADRID
17/02/2017	36938	8,264.74	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	CANCELACION DEL COMPLEMENTO DEL BONO VACACIONAL, DETALLE ADJUNTO
17/02/2017	36939	7,625.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	ANTICIPO DE VIATICOS PARA ORGANIZAR EQUIPOS DE COORDINADORES DE ACTIVIDADES
17/02/2017	36940	521.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	AUTENTICA NCESARIA PARA AUTORIZAR ESTADOS FINANCIEROS, EJECUCION PRESUPUESTARI
17/02/2017	36941	13,000.00	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO Y DERECHOS LABORALES DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2017



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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/02/2017	36942	36,926.49	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y PRIMERA DE MARZO 2017
20/02/2017	36943	10,000.00	MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI, EL PARAISO	APOYO A LA MUNICIPALIDAD EL CUAL SOLICITA PARA EVENTO FERIA PATRONAL FERITIUPA
21/02/2017	36944	6,900.00	HOTEL BRISAS DEL JALAN/INVERSIONES MULTIPLES JALAN	PAGO DE FACTURA 00000719 POR HOSPEDAJE EN ATENCION A LA BRIGADA OFTALMOLOGICA
21/02/2017	36945	4,600.00	RADIO JALAN ESTEREO/INVERSIONES MULTIPLES JALAN	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO JALAN ESTEREO
21/02/2017	36946	26,220.00	GLORIALES MOUNTAIN INN	PAGO DEL 50% DE TALLERES DE MOTIVACION Y SENSIBILIZACIÓN, PARA EMPLEADOS DE
22/02/2017	36947	54,950.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PRIMER PAGO POR CONSULTORIA, ASESORIA PENAL Y TRIBUTOS LOCALES, CORRESPONDIENT
23/02/2017	36948	3,625.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A REUNION CON LA MANCOMUNIDAD EN
23/02/2017	36949	517.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A REUNION EN SAN PEDRO SULA CON LA
23/02/2017	36950	770.01	FATIMA SARAI AMADOR	REEMBOLSO POR COMPRA DE REGALOS CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2017
23/02/2017	36951	1,400.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
23/02/2017	36952	435.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE GIRA Y TRANSPORTE COMISION DE ENTREGA DE NOTA DE DUELO AL
23/02/2017	36953	36,796.84	IMPRESIONES INDUSTRIALES	PAGO DEL 50% POR ELABORAR 450 AGENDAS 2017 PARA LOS 298 ALCALDES Y ALCALDESAS
23/02/2017	36954	8,288.97	IMPRESIONES INDUSTRIALES	PAGO POR COMPRA DE 30 AGENDAS INSTITUCIONALES, SE ADJUNTA NOTA ACLARATORIA
23/02/2017	36955	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
23/02/2017	36956	5,750.00	JORGE ALBERTO RAMIREZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN TELE DANLI CANAL 9, DEL 04 DE
23/02/2017	36957	25,925.76	DIGNA OLIVIA ESTRADA	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 9VENO AÑO
23/02/2017	36958	1,040.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON A DANLI, REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/02/2017	36959	1,366.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A LA LICENCIADA JOHANA MEJIA A REUNION EN OFICIAS DE CEPUDO EN SAN
23/02/2017	36960	2,750.00	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A CIERRE DEL PROYECTO DEE, PERIODO 2011-2017 DE
23/02/2017	36961	12,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	ANTICIPO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
23/02/2017	36962	25,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	GIRA POR LOS MUNICIPIOS DE GUAJQUIRO Y MARCALA, YAMARANGUILA E INTIBUCA DEL
23/02/2017	36963	2,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	GASTOS DE COMBUSTIBLE EN MARCO A LA GIRA POR LOS MUNICIPIOS DE GUAJQUIRO Y
23/02/2017	36964	902.01	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	REEEMBOLSO POR COMPRA DE DOS ENGRAPADORAS INDUSTRIALES Y DOS CAJAS DE GRAPAS
23/02/2017	36965	14,400.00	REPRESENTACIONES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A	RENTA DE MICROBUS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE AMHON A CAPACITACION EN EL
23/02/2017	36966	2,890.50	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENORES A L 300.00
23/02/2017	36967	11,291.25	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA EN DIMATELA , TELA, ATLANTIDA; EN CAPACITACION DE NUEVO PERSONAL EN
23/02/2017	36968	927.01	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	TALLER DE MANEJO DE LOS MODULOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO PARA LAS
23/02/2017	36969	1,205.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS (TAXIS) POR ENTREGA DEL PROGRAMA MBH EN TNH EN EL MES DE
23/02/2017	36970	3,100.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A PRESIDENCIA
23/02/2017	36971	1,977.38	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00016813 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE HUGO FRANCISCO REYES
23/02/2017	36972	476,716.73	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	ANTICIPO DEL 50% POR HOSPEDAJE PARA LOS ALCALDES ASISTENTE A LA XXVII ASAMBLEA
23/02/2017	36973	4,858.75	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00019490 POR PUBLICACION INVITACION CONCURSO DE AUDITORIA
23/02/2017	36974	6,900.00	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	PAGO DE FACTURA 00100657 POR PUBLICACION, INVITACION CONCURSO DE AUDITORIA
23/02/2017	36975	1,059.53	EXPRECO S DE R.L	PAGO POR TRASLADO DE ENCOMIENDAS AMHON



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/02/2017	36976	208,704.30	PREMIUM OUTLET	ANTICIPO DEL 60% POR LA ELABORACION DE CAMISAS PARA ALCALDES Y ALCALDESAS
23/02/2017	36977	1,986.71	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00073075 POR HOSPEDAJE DEL ALCALDE DAVID CASTRO, POR ASISTENCI
23/02/2017	36978	4,000.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 00000446 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE, Y COSTO DE
23/02/2017	36979	815.35	SERTEDE	PAGO DE LA FACTURA 00000261 REPARACION DE LA EXTENSION TELEFONICA # 141 UBICAD
23/02/2017	36980	4,705.80	REPREDQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00002640 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
23/02/2017	36981	1,450.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA 099127-099133-099143-099159- POR LA COMPRA DE 58 BOTES CON
24/02/2017	36982	15,000.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS MATAMOROS	ADELANTO DE CATORCEAVO MES DE SALARIO
24/02/2017	36983	24,421.86	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	PAGO POR ANTICIPO DE PASIVO LABORAL ACUMULADO AL 01 DE MARZO DEL 2017,
24/02/2017	36984	622.44	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE FACTURA ATENCIONES DE REUNIONES USAID-FOPRIDEH-SETCAM
24/02/2017	36985	26,399.94	JETSTEREO	RENOVACION DE LA LICENCIA DEL ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY
24/02/2017	36986	966.00	MYC SOLUCIONES S.A DE C.V	PAGO SEGUN FACTURA 000203 POR REPARACION DE LA SILLA EJECUTIVA ASIGNADA AL
24/02/2017	36987	3,105.00	FRIJO COOL	PAGO DE FACTURA 00000407 POR MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS
24/02/2017	36988	1,647.99	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	PAGO DE GASTOS DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 14 Y 15 DE FEBRERO, OBJETIVO
27/02/2017	36989	4,000.00	LUIS MARTIN CASTILLO	FONDO PARA COMPRAR ALIMENTACION Y COFEE BREAK, EN REUNION, AMHON Y SJDHGD
27/02/2017	36990	47,747.97	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS Y COLONIA
27/02/2017	36991	500.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE FACTURA 00014757 POR COMBUSTIBLE, EN CONCEPTO DE MOVILIZACION



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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
27/02/2017	36992	52,800.00	SERVITUR	PAGO DE BOLETOS AEREOS SAP-MEXICO, D.F.-SAP POR PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO
27/02/2017	36993	8,783.85	MUNDIRAMA	PAGO POR FACTURA 00007544 POR COMPRA DE BOLETO AEREO DEL DR. ANDRES AYALA
27/02/2017	36994	1,400.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
27/02/2017	36995	1,950.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA,
27/02/2017	36996	4,725.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS PARA GIRA A REALIZAR A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO DEL 26 DE
27/02/2017	36997	41.25	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA,
27/02/2017	36998	165.25	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACIONM, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA,
27/02/2017	36999	2,300.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
27/02/2017	37000	5,725.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS PARA GIRA A REALIZAR A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, DEL 26 DE
28/02/2017	37001	1,573.20	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE 15 ALMUERZOS SEGUN FACTURA 00035324 DEL DIA VIERNES
28/02/2017	37002	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 FEBRERO, DE LA CONSULTORIA DE ASESORAMIENTO
28/02/2017	37003	6,075.36	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017
28/02/2017	37004	7,575.36	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017
28/02/2017	37005	4,104.17	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017
28/02/2017	37006	10,325.36	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
28/02/2017	37007	4,104.17	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
28/02/2017	37008	7,075.36	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SLARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2017



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

Del 01/02/2017 Al 28/02/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/02/2017	37009	25,000.00	IVAN REYES ARAUJO/MEDIOS AUDIOVISUALES S.A DE C.V	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA ASAMBLEA DE AMHON TRANSMITIDA EN VIVA TV CANAL 45,
28/02/2017	37010	3,375.00	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	VIATICOS PARA GIRA DE EQUIPO DE COMPRA DE PRODUCTOS DECLORICOS DE LA XXVII
28/02/2017	37011	1,340.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR BRIGADA MEDICA A LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE ANGELES Y TEUPASENTI
28/02/2017	37012	21,813.11	NAVEGA S.A	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AMHON MES DEL 26/01/2017 AL 25/02/2017
28/02/2017	37013	31,665.28	CELTEL S.A	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR AMHON MES DE 21 DE ENERO AL 20/02/2017
28/02/2017	37014	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE GUARIZAMA	APOYO FINANCIERO PARA LA COMPRA DE UN SHOW DE LUCES A LA MUNICIPALIDAD DE
28/02/2017	37015	74,203.77	SERVICE	PAGO DE FACTURA 00000218 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA




Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración