

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

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/03/2017	37016	43,667.31	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON FEBRERO 2017
01/03/2017	37017	213,014.80	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON MES DE FEBRERO DEL 2017
01/03/2017	37018	7,798.68	CARLOS ADALID HERNANDES	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, YA QUE AL SUBIR
01/03/2017	37019	26,220.00	GLORIALES MOUNTAIN INN	PAGO DEL 50% RESTANTE POR EVENTO DE TALLERES DE EMPLEADOS DE AMHON
01/03/2017	37020	8,217.85	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE BONO VACACIONAL Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2017
01/03/2017	37021	20,148.52	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO DEL 2017 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN
01/03/2017	37022	1,692.54	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00017488 POR HOSPEDAJE DEL ALCALDE VICTOR FLORES POR ASISTENCI
01/03/2017	37023	1,975.42	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00016833 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE TEJEDA POR ASISTENCIA
01/03/2017	37024	1,986.71	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00073589 POR HOSPEDAJE DEL ALCALDE DAVID CASTRO, POR
01/03/2017	37025	4,528.81	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
01/03/2017	37026	13,878.62	GERARDO MEDRANO	PAGO DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS POR IMPARTIR CURSO DE INGLES A EMPLEADOS
01/03/2017	37027	22,908.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS 00000921 Y 00000935 POR COMPRA DE 55 ALMUERZOS Y 55 COFFEES
01/03/2017	37028	12,477.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00000925 Y 00000929 POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA ATENCION
01/03/2017	37029	1,600.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE FACTURA 00010689 Y 00011125 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA
01/03/2017	37030	1,150.00	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR FACTURA 00035477 POR LA COMPRA DE 8 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION
01/03/2017	37031	1,298.98	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA 099165, 099171-099149, 099148- POR LA COMPRA DE 42 BOTES DE



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

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/03/2017	37032	793.50	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 00000522 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE CARATULAS PARA
01/03/2017	37033	345.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00002728 POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE JABON DE MANOS
01/03/2017	37034	27,000.00	JORGE ARMANDO CALIX HERNANDEZ	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DE LA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION
01/03/2017	37035	27,900.00	DILMA ONILDA CASTELLANOS	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DE LA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION
02/03/2017	37036	2,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	PAGO DE FACT. 007-002-01-00012688, 002-001-01-00111135, 002-002-01-
02/03/2017	37037	2,392.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	PAGO DE FACTURAS 002-001-01-00292486, 002-001-01-00013301 POR
03/03/2017	37038	25,000.00	PEDRO ALLAN DIAZ	ANTICIPO SEGUNDA QUINCENA MES DE MARZO 2017
03/03/2017	37039	2,314.21	CELTEL S. A.	PAGO POR CONSUMO DE SISTEMA DE MENSAJITO MES DE
03/03/2017	37040	734.55	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE PAGO DE HOTEL POR REUNION CON EL ALCALDE DEL
03/03/2017	37041	2,750.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE NACAOME EN EL
03/03/2017	37042	5,405.00	CRISTIAN PORZIO LOPEZ	PAGO POR INSTALACIO DE 9 CORTINEROS Y MEJORAMIENTO/REPARACION
03/03/2017	37043	4,231.25	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	VIATICOS GIRA REALIZADA A STA. ROSA COPAN, REALIZAR LEVANTAMIENTO
03/03/2017	37044	1,150.00	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. DE R. L.	SOPORTE TECNICO AL PROGRAMA CONTABLE, MODULOS BANCOS, CONTABILIDAD
03/03/2017	37045	24,336.00	GERARDO FRANCISCO RIVERA CHOU	ANTICIPO 60% ELABORACION DE CAMISAS CON DETALLES LENCAS PARA PERSONAL
03/03/2017	37046	54,570.00	SISTERS	ANTICIPO 60% ELABORACION DE VESTIMENTA CON DETALLEAS LENCAS
03/03/2017	37047	53,462.56	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	ANTICIPO DE PASIVO LABORAL POR TRECE AÑOS DE LABORES SEGUN
06/03/2017	37048	200,000.00	NERY CONRADO CERRATO	ANTICIPO DE DIETAS POR CARGO INHERENTE A LA PRESIDENCIA DE AMHON
06/03/2017	37049	1,400.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR MOVILIZAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON
06/03/2017	37050	83,932.20	MUNDIRAMA	PAGO POR FACTURA 00007626, POR LA COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS PARA



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

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/03/2017	37051	2,186.42	DORIS JACQUELINE PACHECO	PAGO DE BONO VACACIONAL Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE
06/03/2017	37052	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 27 DE
06/03/2017	37053	12,000.00	WILLIAM RAUL CALIX BONILLA	PAGO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE GARANTIA RETENIDA EN LA CONSULTORIA
06/03/2017	37054	6,900.00	BRENDA ELIZABETH COTO ALVARADO	COMPRA DE ALIMENTACION EN OCASION DE REALIZAR LA PRIMERA REUNION DE LA MESA
06/03/2017	37055	9,200.00	FOPRIDEH	PAGO POR INSCRIPCION AL TALLER DE ACTUALIZACION NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL
07/03/2017	37056	156,333.40	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS Y SOBRE SALARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
07/03/2017	37057	41,968.75	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2017 Y BONO VACACIONAL DEL TERCER AÑO
07/03/2017	37058	69,974.42	RAP	PAGO DE PRESTAMO Y COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP, DETALLE ADJUNT
07/03/2017	37059	2,406.46	HONDUTEL	PAGO POR TELEFONIA FIJA DE AMHON Y SETCAM MES DE FEBRERO 2017
07/03/2017	37060	18,216.50	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
07/03/2017	37061	805.00	SERTED	PAGO DE LA FACTURA 00000263 POR REPARACION DE LA EXTENSION TELEFONICA CON EL
07/03/2017	37062	10,825.00	WILFRENO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRASLADAR A LA ABOGADA DORIS MADRID A DANLI, TRASLADAR AL
07/03/2017	37063	6,966.67	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO AL MES DE JULIO DEL 2017
08/03/2017	37064	2,500.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A RAUL MARADIAGA A LOS MUNICIPIOS DEL PARAISO, EL PARAISO
08/03/2017	37065	2,180.61	ACOSA	PAGO CONTRA FACTURAS DE 2 PIZARRAS ACRILICAS PARA LA UNIDAD DE ORDENAMIENTO
08/03/2017	37066	2,175.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO POR LOS MUNICIPIOS DE EL PARAISO, DANLI
08/03/2017	37067	1,800.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DE DANLI, ALAUCA Y



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

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/03/2017	37068	55,975.50	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE AMHON MES DE FEBRERO 2017
08/03/2017	37069	29,373.63	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE SALARIO MES DE MARZO DEL 2016
09/03/2017	37070	1,620.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE
09/03/2017	37071	10,000.00	INGRIS VICTORIA GOMEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL TERCER AÑO DE LABORAR EN AMHON
09/03/2017	37072	12,000.00	FATIMA SARAI AMADOR	COMPRA DE REGALOS Y DECORACION PARA EL DIA DEL PADRE
09/03/2017	37073	9,354.19	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE PARA HILUX Y AMAROK BLANCO
09/03/2017	37074	700.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	PAGO POR RECIBO DE HONORARIOS # 00000049, POR MANTENIMIENTO DEL PORTON
09/03/2017	37075	91,125.00	JOSE MANUEL OYUELA OLIVERA	PAGO PROPORCIONAL AL SEGUNDO DESEMBOLSO CONSULTORIA MUNICIPALIDAD DE LA
09/03/2017	37076	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA MES DE
09/03/2017	37077	76,486.10	MUNDIRAMA	PAGO POR FACTURA # 00007634 POR PAGO DE BOLETOS AEREOS PARA LOS ALCALDES
09/03/2017	37078	85,610.60	IHSS	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON
09/03/2017	37079	690.00	IMSER	COMPRA DE LINK-5 PORT 10/100 SWITCH DE CONEXION PARA USO EN OFICINA DE LAS
09/03/2017	37080	1,725.26	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES	PAGO DE SALARIO PENDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN DETALLE ADJUNTO
09/03/2017	37081	1,400.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO VIATICOS GIRA A LOS MUNICIPIOS DE GUAJIKIRO Y LA ESPERANZA EL
09/03/2017	37082	63,702.00	J FRANCISCO SALAZAR Y ASOCIADOS S DE R.L	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR DOS TALLERES A EMPLEADOS DE
09/03/2017	37083	59,714.49	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	ANTICIPO AL PASIVO LABORAL SEGUN DOCUMENTOS ORIGINALES ADJUNTOS
09/03/2017	37084	1,725.00	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 00000527 POR LA COMPRA DE CINCO RESMAS DE PAPEL STICKER
09/03/2017	37085	39,263.69	RINA ISABEL TOME	ANTICIPO DEL PASIVO LABORAL CORRESPONDIENTE AL 80% SEGUN DOCUMENTACION



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/03/2017	37086	691.46	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION EN LA DEFINICION DE RUTAS PARA TRATAR
09/03/2017	37087	1,902.70	JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION EN LA DEFINICION DE RUTAS PARA TRATAR EL
09/03/2017	37088	557.93	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION EN LA DEFINICION DE RUTAS PARA TRATAR
09/03/2017	37089	1,382.91	JAVIER ANTONIO ENAMORADO	PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTENCIA A LA SESION DE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUT
09/03/2017	37090	6,811.56	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00073868-00073893-00073872 EN APOYO ECONOMICO A LA ALCALDIA
10/03/2017	37091	15,377.78	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DECIMO TERCER Y DECIMO 4TO MES DE SALARIO 2017
10/03/2017	37092	91,583.33	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 CONSULTORIA ASESORIA PENAL
13/03/2017	37093	20,512.90	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DE 2017
13/03/2017	37094	980.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS (TAXI-ALIMENTACION) POR LA EDICION Y ENTREGA DEL PROGRA
13/03/2017	37095	17,388.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR FACTURA #00006649,POR COMPRA DE 2 (DOS) JUEGOS DE UNIFORMES PARA EQUI
13/03/2017	37096	18,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA ATENCION AL AGREMIADO,SETCAM Y AMHON.
13/03/2017	37097	49,682.08	CELTEL S.A.	COMPRA DE APARATOS CELULARES AUTORIZADOS A LIC.GERARDO RIVERA DE LA
14/03/2017	37098	29,404.32	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET TV POR CABLE AMHON Y SETCAM MES DE MARZO DEL
14/03/2017	37099	10,825.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRASLADARA A LA ABOGADA DORIS IMELDA MADRID A DANLI,
14/03/2017	37100	655.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
14/03/2017	37101	3,700.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
14/03/2017	37102	795.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



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

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/03/2017	37103	2,700.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
15/03/2017	37104	2,700.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA Y APOYO TECNICO PARA REALIZAR DIAGNOSTICO EN EL MUNICIPIO DE CHOLOM
15/03/2017	37105	4,725.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA, OLANCHO, PARA LA CAPACITACIO
15/03/2017	37106	1,017.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	VIATICOS POR TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ AL AEROPUERTO SAN PEDRO SULA
15/03/2017	37107	17,388.00	PREMIUM OUTLET	PAGO DE LA FACTURA 00006718, POR COMPRA DE 2 JUEGOS DE UNIFORMES PARA EQUIPO
15/03/2017	37108	690.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	REEMBOLSO POR GASTOS EN GIRA, DE TRABAJO EN JUTICALPA, SANTA MARIA DEL REAL
15/03/2017	37109	7,253.13	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2017
15/03/2017	37110	7,721.42	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
15/03/2017	37111	6,271.28	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017
15/03/2017	37112	4,077.93	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017
15/03/2017	37113	10,070.28	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
15/03/2017	37114	4,528.81	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
15/03/2017	37115	21,986.56	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	CANCELACION DE FACTURA 00101211 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A XXVII
15/03/2017	37116	139,136.20	PREMIUM OUTLET	CANCELACION POR COMPRA DE 298 CAMISAS MARCA COLUMBIA, MODELO AIRGIL LITE CON
15/03/2017	37117	18,418.40	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURA 00040928 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A XXVII
15/03/2017	37118	4,165.44	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
16/03/2017	37119	300,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR ANTICIPO DE PASIVO LABORAL, ACUMULADO AL 15/03/2017 SE ADJUNTA
16/03/2017	37120	2,048.40	IMPORTADORA DE SERVICIOS IMSER	COMPRA DE MEMORIAS RAM PARA MEJORAR RENDIMIENTO EN COMPUTADORAS DE LOS



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

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/03/2017	37121	17,618.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE MEMORIAS RAM PARA MEJORAR RENDIMIENTO EN COMPUTADORAS DE LOS
16/03/2017	37122	4,600.00	SANTOS PABLO GALO LAGOS/RADIO JALAN ESTEREO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO JALAN ESTEREO
17/03/2017	37123	10,000.00	MUNICIPALIDAD DE CEDROS	APOYO ECONOMICO PARA CRUBRIR GASTOS DE LOGISTICA PARA EL EVENTO EITI-HN QUE SE
17/03/2017	37124	9,600.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR TECNICOS DE AMHON A REUNION EN MUNICIPIOS DE EL PARAISO, UNIDAD DE
17/03/2017	37125	43,470.00	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA 00006656 POR COMPRA DE 5 JUEGOS DE UNIFORMES DE EQUIPO
17/03/2017	37126	8,694.00	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA 00006647 POR COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME DE EQUIPO
17/03/2017	37127	5,909.14	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2017, POR NO PODER INGRESAR
17/03/2017	37128	213,621.25	HOTEL PLAZA JUANCARLOS	505 ANTICIPO SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA
17/03/2017	37129	1,925.16	EXPRECO S DE R.L	PAGO POR TRASLADO DE ENCOMIENDAS DE AMHON
17/03/2017	37130	2,070.00	NG FRENOS LUBRICACION	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMHON FORD EVEREST DORADA PLACA PDG7822
17/03/2017	37131	5,175.00	CORPORATIVO CONTOLET HONDURAS S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN EL EDIFIO DE AMHON EDIFICIO DE AMHON EN LA
17/03/2017	37132	2,400.00	FLORISTERIA RINA S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURAS 00011296 Y 00011298 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA
17/03/2017	37133	1,974.87	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00017125 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE TEJEDA POR ASISTENCIA
27/03/2017	37134	6,148.79	TOYOSERVICIOS S.A	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE AMHON TOYOTA HILUX PDY-5902
21/03/2017	37135	7,650.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	GIRA DE SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL CATASTRO EN SEIS MUNICIPIOS DE
21/03/2017	37136	5,100.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	POR VIATICOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD TALLER DE GERENCIA, PLANIFICACION DE
21/03/2017	37137	6,375.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	POR VIATICOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD POA 1423.03.05 TALLER DE GERENCIA, PLAN



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/03/2017	37138	7,650.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA	GIRA DE SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL CATASTRO EN 6 MUNICIPIOS DE
21/03/2017	37139	27,046.72	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	PAGO POR DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES
21/03/2017	37140	4,150.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REUNION CON ALCALDES, ING. DE INSEP DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PRO
21/03/2017	37141	1,299.96	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	GASTOS DE ALIMENTACION PARA 3 ALCALDES DE INTIBUCA Y UN ALCALDE DE LEMPIRA
21/03/2017	37142	1,875.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE SISTEMATIZACION A PRESENTAR EN ASAMBLEA NACION
21/03/2017	37143	2,520.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO
21/03/2017	37144	1,981.80	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00016502 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE CARLOS EDUARDO CANO
21/03/2017	37145	45,000.00	FANNY CONSUELO FLORES SUAZO	ANTICIPO DE PASIVO LABORAL
21/03/2017	37146	17,534.44	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ANTICIPO DE PASIVO LABORAL GANADO AL 31 DE MARZO 2017. MONTO SOLICITADO CO
21/03/2017	37147	1,941.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTE A ABOGADO DORIS MADRID
21/03/2017	37148	4,705.80	REPAREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00002758 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
21/03/2017	37149	2,909.22	CARLOS ADALID HERNANDES	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE PARA AMAROK BLANCO VEHICULO
21/03/2017	37150	15,628.50	CRISTIAN PORZIO	ANTICIPO DEL 50% POR LA ELABORACION DE DOS PODIUM DE MADERA DE COLOR PARA USO
21/03/2017	37151	83,333.33	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PAGO DE DECIMO TERCER Y BONO VACACIONAL 2017
21/03/2017	37152	44,133.84	MUNDIRAMA	CANCELACION DE FACTURA 00007636, POR COMPRA DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO
21/03/2017	37153	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
21/03/2017	37154	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ	PAGO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER



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

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/03/2017	37155	6,375.00	JOSE MANUEL MEDINA	APOYO TECNICO COMO FACILITADOR DE TALLER DE GERENCIA,PLANIFICACION DE PROCESOS
21/03/2017	37156	2,942.50	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
21/03/2017	37157	55,211.54	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFIO DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS Y SETCAM EN
22/03/2017	37158	1,550.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA 099178-099188-099193-099605 POR LA COMPRA DE 62 BOTES CON
22/03/2017	37159	38,640.38	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (REPARACION) DE VEHICULOS DE AMHON
23/03/2017	37160	3,250.00	JIMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC.GUADALUPE A SAN LORENZO AL TALLER DE IMPLEMENTACION DE LA
23/03/2017	37161	4,050.00	CRISTIAN VEGA DELGADO	CAPACITAR A LA MUNICIPALIDAD DEL VALLE DE SULA EN EL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO
23/03/2017	37162	2,070.00	EMPRESA PARA EL DESARROLLO DE HONDURAS	POR LA COMPRA DE 11 ALMUERZOS CON REFresco,EN OCASION A REALIZARSE LA PRIMERA
23/03/2017	37163	8,516.05	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE ESTIPENDIOS POR PARTICIPACION EN TALLER DE PLANIFICACION Y GESTIO
23/03/2017	37164	23,250.00	ORFILIA DE JESUS AGUILERA CABRERA	PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 16/01/2017 AL 16/03/2017 DEL
23/03/2017	37165	6,500.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2017 PARTICIPACION EN TALLER DEL CODIGO
23/03/2017	37166	21,000.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	SEGUNDO ANTICIPO DE PASIVO LABORAL ACUMULADO SEGUN CALCULO DL MINISTERIO DE
23/03/2017	37167	3,375.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	VIATICOS PARA REALIZAR TRABAJO DEL 28 AL 30 DE MARZO DEL 2017 SOBRE TALLER
23/03/2017	37168	875.00	GUADALUPE LOPEZ	DESAYUNO CONVERSATORIO SETCAM-UNAH,ACUERDOS SOBRE DIPLOMADOS A CANDIDATOS
24/03/2017	37169	21,813.11	NAVEGA S.A	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE AMHON MES DEL 26/01/2017 AL 25/02/2017
24/03/2017	37170	8,312.42	ARISTA DE HONDURAS S.A	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA COLOR NEGRO SOLICITADA POR EL DIRECTOR EJECUTIVO
27/03/2017	37171	2,163.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ AL AEROPUERTO DE SAN PEDRO SULA EL



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

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
27/03/2017	37172	1,200.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
27/03/2017	37173	662.40	EUROPEAN CLEANERS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 01054603 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE UNA BANDERA
27/03/2017	37174	3,950.28	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00017029 Y 00017040 POR HOSPEDAJE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE
27/03/2017	37175	5,925.42	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00017614, 00017603 Y 00017606 POR HOSPEDAJE A ALCALDES POR
27/03/2017	37176	4,541.04	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00074670 Y 00074671 EN APOYO ECONOMICO A LA ALCALDIA DE FLORID
27/03/2017	37177	2,202.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR AL PRESIDENTE DE LA AMHON DR. NERY CERRATO DE SAN PEDRO SULA A
27/03/2017	37178	435.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE IMPRESION DE PROMOCIONALES FULL COLOR SOBRE CONCURSO
27/03/2017	37179	4,301.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00000946 POR COMPRA DE 10 DESAYUNOS Y 10 COFFEES BREAKS PARA
27/03/2017	37180	3,657.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 0000943 POR COMPRA DE 30 COFFEE BREAKS PARA ATENCION A REUNION
27/03/2017	37181	21,275.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00000964 POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS PARA ATENCION A EVENTO DE
27/03/2017	37182	10,739.40	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00008161 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA
27/03/2017	37183	801.65	CELTEL S.A	PAGO ULTIMA CUOTA POR COMPRA DE APARATO CELULAR DE LA LINEA 9525-9455 ASIGNADO
27/03/2017	37184	104,755.33	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	PAGO DE IMPUESTO PERSONAL POR RETENCION A EMPLEADOS DE AMHON
27/03/2017	37185	3,925.31	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
27/03/2017	37186	5,809.80	MEGATK	COMPRA DE CINTAS, PVC PARA CREACION DE CARNET
27/03/2017	37187	216,807.16	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	60% ANTICIPO SERVICIO DE ALIMENTACION Y MONTAJE CENA DE CLAUSURA EN EL
28/03/2017	37188	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBRO



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

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/03/2017	37189	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO DE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
28/03/2017	37190	10,517.14	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	PAGO DE BONO VACACIONAL Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO AL MES DE ABRIL 2017
28/03/2017	37191	1,610.00	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE LA FACTUTA#00000545 POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE CARTUCHOS PARA LA
28/03/2017	37192	1,839.97	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA#00099610,00099621,00099628,00099 635,POR LA COMPRA DE 57 BOT
28/03/2017	37193	4,000.00	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2017 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA
28/03/2017	37194	10,608.16	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 6TO AÑO DE LABORAR EN AMHON.
28/03/2017	37195	1,100.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE GIRA DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE PATUCA,OLANCHO
28/03/2017	37196	71,151.73	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES Y COTIZACION CON EL RAP DE EMPLEADOS DE
28/03/2017	37197	5,353.09	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017 Y 13AVO MES DE SALARIO DEVENGADO A MARZO
29/03/2017	37198	71,151.73	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES Y COTIZACION CON EL RAP DE EMPLEADOS DE AMHON
29/03/2017	37199	7,575.36	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
29/03/2017	37200	7,075.36	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
29/03/2017	37201	4,104.17	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017
29/03/2017	37202	4,104.17	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
29/03/2017	37203	4,104.17	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
29/03/2017	37204	10,325.36	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
29/03/2017	37205	5,774.51	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2017
29/03/2017	37206	2,750.00	OSCAR JAVIER ANDINO	GIRA AL MUNICIPIO DE MARCOVIA, CHOLUTECA; CON EL PROPOSITO DE TENER REUNION



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

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/03/2017	37207	2,700.00	ELVIN ANTONIO DISCUA	GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUELITO Y DOLORES EN EL DEPARTAMENTO DE INTIBUC
29/03/2017	37208	2,700.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUELITO Y DOLORES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA;
29/03/2017	37209	2,700.00	ENRIQUE PORFIRIO VELASQUEZ	GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUELITO Y DOLORES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA;
29/03/2017	37210	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2017, DE LA CONSULTORIA PARA
29/03/2017	37211	2,673.75	SERTEED	CANCELACION SERVICIO TECNICO REPARACION DE EXTENSION ASIGNADA A LA LIC.
30/03/2017	37212	13,080.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	VIATICOS POR TRANSPORTE A LA LIC. LORENA NAVARRO Y CONSULTORES A COMAYAGUA
30/03/2017	37213	19,250.00	JESUS ANTONIO ORTIZ SIERRA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2017
30/03/2017	37214	345.00	OFISERVI S DE R.L	PAGO POR ELABORACION DE DOS SELLOS, UNO PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y
30/03/2017	37215	27,535.74	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 10 AL 25
30/03/2017	37216	29,620.80	CELTEL S.A.	PAGO TELEFONIA MOVIL AMHON MES DE MARZO 2017.
30/03/2017	37217	8,390.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	GIRA A S.P.S., COPAN, COMAYAGUA, DANLI, ENTREVISTAS A ALCALDESPARA DESARROLLO
30/03/2017	37218	181,250.00	ANAMMH	DESEMBOLSO DE FONDOS ASIGNADOS Y AUTORIZADOS, A LA ANAMMH PARA CUBRIR
30/03/2017	37219	9,757.84	MUNDIRAMA	COMPRA DE BOLETOS AEREOS CAPACITADORES SEGUN SOLICITUD DE ZMVS.
30/03/2017	37220	9,717.50	LA TRIBUNA	CANCELACION DE FACTURA#00020269 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A 1 CONCURSO
30/03/2017	37221	920.00	NG FRENOS LUBRICACION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMHON.
30/03/2017	37222	1,974.26	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACT#00017346 POR HOSPEDAJE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE TEJEDA POR ASISTENC
30/03/2017	37223	13,623.12	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE FACT#00074829, 00074893, 00074841, 00074850, 00074897 Y 00074899 POR HOSPE



AMHON

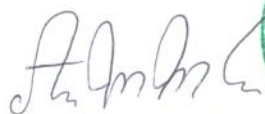
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/03/2017 Al 31/03/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
30/03/2017	37224	6,811.56	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#00074392,00074394,00074395 EN APOYO ECONOMICO A LA ALCALDIA DE
31/03/2017	37225	12,724.63	GERARDO GABRIEL MEDRANO VARGAS	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CURSO DE INGLES DE A EMPLEADOS DE AMHON,
31/03/2017	37226	8,390.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	GIRA A REALIZAR PARA LA PRODUCCION DE DOCUMENTAL DEL 55 ANIVERSARIO DE AMHON




Elaborado por Angélica Matamoros

Jefe de la Unidad de Administración