

	A	B	C	D	E
1	AMHON Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE LEMPIRAS 11-401-015871-1 Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
2					
3					
4					
5					
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
7	06/01/2017	36558	26,693.45	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017
8	06/01/2017	36559	7,501.25	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADA	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 8TAVO AÑO DEVENGADO A ENERO 2017
9	06/01/2017	36560	9,446.40	DORIS SUYAPA CRUZ MATAMOROS	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE A UN AÑO MAS DE LABORES CON LA
10	06/01/2017	36561	8,297.41	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL AÑO 2017
11	06/01/2017	36562	3,438.40	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	PAGO DE REMANENTE DEL BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL OCTAVO AÑO
12	06/01/2017	36563	370.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR AL LICENCIADO ALVARO MORALES A LA CIUDAD DE DANLI EL 03/01/17
13	06/01/2017	36564	8,013.52	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL DEL MES DE ENERO 2017
14	06/01/2017	36565	4,050.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA SEGUN DETALLE
15	06/01/2017	36566	29,130.39	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET, TV CABLE, AMHON Y SETCAM (MES DE ENERO 2017)
16	06/01/2017	36567	3,000.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO DE CAJA CHICA
17	10/01/2017	36568	25,000.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE ENERO 2017, DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
18	10/01/2017	36569	1,120.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON
19	10/01/2017	36570	14,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EDIFICIO DE AMHON EN LA
20	10/01/2017	36571	6,983.75	FRANCISCO ELIAS ELVIR	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL 2017
21	11/01/2017	36572	491.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION EN ATENCION A REUNIONES PROPIAS
22	11/01/2017	36573	13,309.89	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	PAGO POR ANTICIPO DEL PASIVO LABORAL ACUMULADO AL 31/12/2016, COMPLEMENTO DEL
23	11/01/2017	36574	1,890.20	UTILES DE HONDURAS S DE R.L	COMPRA DE UNA CALCULADORA CANON 14 DIGITOS MP41D H11, SOLICITADA POR DILCIA
24	11/01/2017	36575	402.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACION DE LLAVES PARA ARCHIVO DE 4 GAVETAS
25	11/01/2017	36576	300.00	PREMIA S.A	PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE 2 UNIDADES DE LAMINAS PARA PLACAS DE RECONO
26	11/01/2017	36577	1,331.70	SERTEDE	CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE INSTALACION DE UNA EXTENSION TELEFONICA



	A	B	C	D	E
1	AMHON Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE LEMPIRAS 11-401-015871-1 Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
2					
3					
4					
5					
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
27	11/01/2017	36578	93,557.60	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON
28	11/01/2017	36579	6,390.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
29	11/01/2017	36580	12,600.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS MATAMOROS	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
30	11/01/2017	36581	8,996.77	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	PAGO DEL 50% DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL 2017
31	11/01/2017	36582	1,825.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC GUADALUPE LOPEZ A SANTA RITA A REUNIRSE CON LA CORPORACION
32	11/01/2017	36583	1,941.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC GUADALUPE LOPEZ AL LAGO DE YOJOA QYE SE REUNIO CON EL COORDI
33	11/01/2017	36584	2,235.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRAS REALIZADAS A LA ESPERANZA, EL PARAISO, DANLI
34	11/01/2017	36585	200.00	CARLOS ADALID HERNANDES	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL PRESIDENTE
35	11/01/2017	36586	1,714.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO AL PRESIDENTE DE
36	11/01/2017	36587	181,250.00	ANAMMH	SOLICITUD DE FONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVO PARA LA ANAMMH CORRESPONDIENTE
37	11/01/2017	36588	2,336.76	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE MEMORIAS RAM PARA SERVIDOR Y CABLES USB PARA IMPRESORAS
38	11/01/2017	36589	15,467.32	DAVIVIENDA SEGUROS	PAGO POR AUMENTO DE VEHICULOS POLIZA # 55162
39	11/01/2017	36590	6,900.00	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	PAGO DE FACTURA POR PUBLICACION LICITACION PUBLICA EN DIARIO LA PRENSA, EN SU
40	11/01/2017	36591	90,000.00	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016, SERVICIOS
41	11/01/2017	36592	2,000.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL QUINTO AÑO DE LABORAR EN AMHON
42	11/01/2017	36593	75,969.00	SERVICIOS TECNICOS DIVERSOS	ANTICIPO DEL 60% ADQUISICION PLANTA TELEFONICA PARA EDIFICIO PRINCIPAL COLONIA
43	12/01/2017	36594	12,350.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA AMAROK BLANCO PLACA PDP6351
44	13/01/2017	36595	900.00	HONDUCOR	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE APARTADO POSTAL DE LA AMHON, CORRESPONDIENTE AL
45	13/01/2017	36596	10,442.88	MARIO GILBERTO DURON VERDE	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL SEGUNDO AÑO DE LABORAR EN AMHON
46	13/01/2017	36597	5,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE, EL PARAISO	APOYO A LA MUNICIPALIDAD LA CUAL SOLICITA PARA EVENTO: FERIA PATRONAL FERILIUR



	A	B	C	D	E
1	AMHON Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE LEMPIRAS 11-401-015871-1 Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
2					
3					
4					
5					
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
47	13/01/2017	36598	51,112.95	RAP	PAGO DE APORTACION DE AFP Y RESERVA LABORAL DE EMPLEADOS DE AMHON
48	13/01/2017	36599	12,648.15	JESUS ANTONIO ORTIZ	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
49	13/01/2017	36600	2,012.50	ALLAN ROY ARTURO LEYLOR	PAGO DE HONORARIOS POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 16 POR
50	13/01/2017	36601	16,811.03	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL QUINTO AÑO DE LABORAR EN AMHON
51	13/01/2017	36602	16,811.03	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL QUINTO AÑO DE LABORAR EN AMHON
52	13/01/2017	36603	3,100.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	CAPACITACION CORPORACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA, YORO, LOS DIAS
53	13/01/2017	36604	2,182.61	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE 3 MEMORIAS RAM PARA SERVIDOR DE MENSAJERIA INTERNA
54	13/01/2017	36605	4,250.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
55	13/01/2017	36606	5,250.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
56	13/01/2017	36607	7,500.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE BONITO ORIENTAL,
57	13/01/2017	36608	3,794.26	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA POR FINALIZACION DE CONTRATO POR SERVICIOS
58	13/01/2017	36609	2,875.44	RUDY JOSUE GODOY	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
59	13/01/2017	36610	8,062.00	FANNY CONSUELO FLORES SUAZO	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
60	13/01/2017	36611	370.30	DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A DE C.V (DITEX)	PAGO TOTAL DEL 40% POR ELABORACION DE OVEROL CON ZIPPER FRONTAL CON 4 BOLSAS
61	16/01/2017	36612	5,000.00	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ	PAGO DE VALOR SOLICITADO CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL Y DECIMO CUARTO
62	16/01/2017	36613	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 03
63	16/01/2017	36614	916.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA 098905-098549-098914-098715 POR LA COMPRA DE 30 BOTES DE
64	16/01/2017	36615	7,154.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	VIATICOS PARA TRASLADAR INGENIERA DEL FHIS A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, LIMON
65	17/01/2017	36616	1,400.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
66	17/01/2017	36617	4,485.00	IMPORTADORA DE SERVICIOS IMSER	COMPRA DE CANALETAS PARA ORGANIZACION DE CABLES DE RED
67	17/01/2017	36618	2,070.00	CASA REREMA	REPARACION DE RELOJ FINGER TEC PARA CONTROL DE PERSONAL DE SETCAM
68	17/01/2017	36619	5,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE LIURE, EL PARAISO	APOYO A LA MUNICIPALIDAD EL CUAL SOLICITA PARA EVENTO: FERIA PATRONAL FERILUR



	A	B	C	D	E
1	AMHON Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE LEMPIRAS 11-401-015871-1 Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
2					
3					
4					
5					
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
69	17/01/2017	36620	7,965.73	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	PAGO DE REEEMBOLSO DE BOLETO AEREO (IDA Y REGRESO) Y DIETA POR ASISTENCIA A
70	17/01/2017	36621	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
71	17/01/2017	36622	4,000.00	JOSE ANDRES AMADOR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL
72	17/01/2017	36623	4,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL 12/1/17
73	17/01/2017	36624	4,000.00	REMBER ISAIAS CUESTA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 12/1/17
74	17/01/2017	36625	4,000.00	MARLON FABRICIO DIAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL
75	17/01/2017	36626	4,000.00	ALCIDES GASPAR PAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 12/1/17
76	17/01/2017	36627	4,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
77	17/01/2017	36628	4,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 12/1/17
78	17/01/2017	36629	4,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL
79	17/01/2017	36630	4,000.00	PABLO ANTONIO LEIVA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL
80	17/01/2017	36631	4,000.00	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL 12/1/17
81	17/01/2017	36632	4,000.00	JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA EL 12/1/17
82	17/01/2017	36633	4,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA EL 12/01/17
83	17/01/2017	36634	4,000.00	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA EL 12/1/17
84	17/01/2017	36635	4,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL
85	17/01/2017	36636	4,000.00	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL
86	17/01/2017	36637	4,000.00	DOUGLAS ORESTES D VICENTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA DE AMHON, ORDINARIA
87	17/01/2017	36638	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA EL
88	17/01/2017	36639	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL
89	17/01/2017	36640	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA EL
90	17/01/2017	36641	2,111.30	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA # 00016255 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE ROSARIO TEJEDA EN
91	17/01/2017	36642	12,000.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	ANTIVO DE TRECEAVO Y CATORCEAVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017



	A	B	C	D	E
1	AMHON Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE LEMPIRAS 11-401-015871-1 Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
2					
3					
4					
5					
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
92	18/01/2017	36643	6,000.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	FOROS REGIONALES COMAYAGUA Y ATLANTIDA
93	18/01/2017	36644	446.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SIGUATEPEQUE APOYO A LA ALCALDIA DE CANE, LA
94	18/01/2017	36645	7,487.34	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 2017
95	18/01/2017	36646	23,269.28	HAROLD ANTONIO SAGASTUME CORTES	PAGO POR INSTALACION DE PISO DE MADERA LAMINADO EN EL SALON PEQUEÑO DE
96	18/01/2017	36647	8,678.00	RADIO SHACK	COMPRA DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS MARCA RADIO SHACK, DIADEMA Y MICROFONO
97	18/01/2017	36648	11,880.00	LA TRIBUNA	CANCELACION DE FACTURA # 00016720 POR RENOVACION DE SEIS SUSCRIPCIONES ANUALES
98	18/01/2017	36649	726.70	EXPRECO S DE R.L	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS
99	18/01/2017	36650	4,025.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00003172 POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVINES
100	18/01/2017	36651	36,603.78	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO POR LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMHON
101	18/01/2017	36652	7,500.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN FOROS REGIONALES DE AMHON EN COMAYAGUA Y LA CEIBA
102	18/01/2017	36653	2,615.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA
103	18/01/2017	36654	5,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES	APOYO ECONOMICO EN EL MARCO DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DE LA
104	19/01/2017	36655	2,750.00	OSCAR JAVIER ANDINO	REUNION CON ALCALDE DE LA CEIBA EN LA ALCALDIA
105	19/01/2017	36656	4,780.00	MARTIN GERARDO RIVERA	ASISTENCIA A FOROS REGIONALES COMAYAGUA EL 20/01/2017 Y LA CEIBA 22/01/2017
106	19/01/2017	36657	2,148.37	RINA ISABEL TOME	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
107	19/01/2017	36658	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE SENSENTI	POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO EN OCASION DE LA CELEBRACION DE SU FERIA
108	19/01/2017	36659	4,030.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A COMAYAGUA EL 20/1/2017 Y LA CEIBA EL 22 AL 24 DE ENERO
109	19/01/2017	36660	3,515.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LA CEIBA, COBERTURA DE FORO REGIONAL
110	19/01/2017	36661	3,900.00	HEIDY SOFIA GONZALEZ NELSON	PAGO DE SALARIO DEL 03 AL 15 DE ENERO DEL 2017
111	19/01/2017	36662	5,400.00	JIMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ AL FORO REGIONAL DE LA AMHON EN LA CEIBA
112	19/01/2017	36663	2,150.00	JIMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A COMAYAGUA AL FORO REGIONAL DE LA



	A	B	C	D	E
1	AMHON Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE LEMPIRAS 11-401-015871-1 Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
2					
3					
4					
5					
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
113	19/01/2017	36664	447.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	POR TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A UNA REUNION EN LAS OFICINAS DE LA
114	19/01/2017	36665	605.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ Y AL ABOGADO CRISTIAN VEGA A SANTA RITA
115	19/01/2017	36666	48,691.00	SERTEC	CANCELACION DE FACTURA 00000252 POR LA INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA EN EL
116	19/01/2017	36667	15,464.58	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M477FNW
117	19/01/2017	36668	4,935.80	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00002484 Y 00002491 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL
118	19/01/2017	36669	18,400.00	INDUSTRIAS PROMITEX	PAGO DE FACTURA 00000364, POR 200 CAMISETAS COLOR BLANCO CON GRABADO EN
119	19/01/2017	36670	450.00	JOHANA NOHEMY MEJIA	PAGO DE ALIMENTACION POR COORDINACION DE LOGISTICA DEL FORO REGIONAL DE AMHON
120	19/01/2017	36671	2,518.50	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE CANALETAS PARA ORGANIZACION DE CABLES DE RED
121	19/01/2017	36672	7,000.00	NERY CONRADO CERRATO	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR AL FORO REGIONAL DE AMHON EN COMAYAGUA Y LA
122	19/01/2017	36673	7,000.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	ANTICIPO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE DE AMHON DR. NERY CERRATO AL
123	19/01/2017	36674	3,000.00	CARLOS ADALID HERNANDES	ANTICIPO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE DE AMHON A LOS FOROS REGIONALES
124	19/01/2017	36675	4,780.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	VIATICOS POR ASISTENCIA A FORO REGIONAL A COMAYAGUA Y LA CEIBA EL 20 Y DEL 22
125	19/01/2017	36676	4,030.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	VIATICOS POR ASISTENCIA A FORO REGIONAL A COMAYAGUA Y LA CEIBA EL 20 Y DEL 22
126	19/01/2017	36677	20,683.80	SOINCO	PAGO POR INSTALACION DE PISO DE MADERA LAMINADO EN EL SALON PEQUEÑO DE
127	19/01/2017	36678	4,500.00	GILDA ALBERTINA EVELINE	ANTICIPO DE VIATICOS A LA JEFE DE CAPACITACIONES SDHJGD, PARA GIRA A COMAYAGUA
128	19/01/2017	36679	3,750.00	JOSE ALBERTO MUNGUIA	ANTICIPO DE VIATICOS AL ASISTENTE TECNICO DEL DIRECTOR GERARDO RIVERA/SDHJGD,
129	19/01/2017	36680	3,750.00	THELMA ESPERANZA ALVARADO	ANTICIPO DE VIATICOS AL ASISTENTE TECNICO/SDHJGD PARA ATENDER FOROS REGIONALES
130	19/01/2017	36681	3,000.00	GUSTAVO ANTONIO MATUTE	ANTICIPO DE VIATICOS AL MOTORISTA DE SDHJGD PARA ATENDER FOROS REGIONALES DE
131	19/01/2017	36682	3,750.00	FRANKLIN JOEL SOLORIZANO NUÑEZ	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL



	A	B	C	D	E
1	AMHON				
2	Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE				
3	LEMPIRAS				
4	11-401-015871-1				
5	Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
132	19/01/2017	36683	4,500.00	CAROLA GUADALUPE MARTINEZ	ANTICIPO DE VIATICOS A JEFE DE INFORMACION Y DISTRIBUCION ESTADISTICA SDHJGD
133	19/01/2017	36684	3,750.00	JAFET CARRANZA O HARA	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL
134	19/01/2017	36685	3,750.00	DENIS ISRAEL ORTEZ BURGOS	VIATICOS AL PERIODISTA DE LA SDHJGD POR ATENDER LOS FOROS REGIONALES DE LA
135	19/01/2017	36686	5,500.00	LIDIA ADOLFINA GAITAN TORRES	VIATICOS A LA DIRECTORA DE LA SDHJGD PARA ATENDER FOROS REGIONALES DE LA AMHON
136	19/01/2017	36687	3,000.00	TULIO ROBERTO CALIX ALEMAN	VIATICOS AL MOTORISTA DE SDHJGD POR ATENDER FOROS REGIONALES DE LA AMHON
137	19/01/2017	36688	3,750.00	JOSE JORGE MATUTE	VIATICOS A PERIODISTA DE SDHJGD POR ATENDER FOROS REGIONALES DE LA AMHON
138	19/01/2017	36689	7,000.00	CLARISA EVELYN MORALES REYES	VIATICOS A VICE MINISTRA DE SDHJGD POR ATENDER FOROS REGIONALES DE LA AMHON
139	20/01/2017	36690	13,001.57	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017
140	23/01/2017	36691	26,250.00	ESTER MARLENE AMAYA GOMEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES, DILE SI A LA VIDA, EN LA PREPARATORIA Y
141	23/01/2017	36692	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE JACALEAPA	POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO EN OCASION DE LA CELEBRACION DE SU FERIA
142	23/01/2017	36693	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE LANGUE	POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO EN OCASION DE LA CELEBRACION DE SU FERIA
143	23/01/2017	36694	8,694.00	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA 00006195 POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORMES PARA
144	23/01/2017	36695	4,858.75	LA TRIBUNA	CANCELACION DE FACTURA # 00018735 POR AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS 001-2017
145	23/01/2017	36696	7,000.00	CARLOS GERARDO RIVERA	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, PERSONAL
146	24/01/2017	36697	15,000.00	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA, CORTES	APOYO A LA MUNICIPALIDAD EL CUAL SOLICITA PARA EVENTO: RECONOCIMIENTO AL DR.
147	24/01/2017	36698	12,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	COMPRA DE REGALOS, ARREGLOS FRUTALES Y DECORACION PARA CELEBRAR EL DIA DE LA
148	24/01/2017	36699	23,977.50	JJ BUSINESS CENTER	PAGO POR DESARROLLAR EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2017
149	24/01/2017	36700	2,256.24	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	CANCELACION DE FACTURA 00049684 POR HOSPEDAJE DEL 05 AL 06/01/2017 HABITACION
150	24/01/2017	36701	12,017.50	FRIJO COOL	CANCELACION DE FACTURA 000234, POR LIMPIEZA GENERAL A LOS AIRES ACONDICIONADOS
151	24/01/2017	36702	1,000.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2017
152	24/01/2017	36703	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS



	A	B	C	D	E
1	AMHON Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE LEMPIRAS 11-401-015871-1 Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
2					
3					
4					
5					
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
153	24/01/2017	36704	22,627.91	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP, CORRESPONDIENTE
154	24/01/2017	36705	270.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO	DEVOLUCION DE CUOTA DE RAP, RETENIDA EN SEP Y OCT2015, LAS CUALES NO FUERON
155	24/01/2017	36706	1,961.66	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	DEVOLUCION DE CUOTA DE PRESTAMO CON EL RAP, YA QUE SE LE DEDUJO UNA CUOTA
156	24/01/2017	36707	300.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	REEMBOLSO DE ALIMENTACION, POR GIRA AL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, EL 18/1/2017
157	25/01/2017	36708	9,034.00	ALEXIS JAVIER REYES	ESTIPENDIO PARA PARTICIPAR EN DELEGACION DE AMHON EN LA CONVENCION MUNICIPALIS
158	25/01/2017	36709	4,446.00	MANUEL ORELLANA	ESTIPENDIOS PARA PARTICIPAR EN DELEGACION DE AMHON EN LA CONVENCION
159	25/01/2017	36710	59,915.00	JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES	COMPRA DE DOS COVER RIGIDO TRIFASICO HILUX 2016 DOBLE CABINA, PARA SER
160	25/01/2017	36711	4,887.04	JAIME ERNESTO AGUILAR BARDALES	COMPRA DE DOS JUEGOS DE BOTAGUAS EN NEGRO PARA HILUX 2016, PARA SER ASIGNADOS
161	25/01/2017	36712	4,782.25	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE ESTIPENDIO POR ASISTIR A CONVENCION MUNICIPALISTA ANAM 2017, A DESARRO
162	25/01/2017	36713	50,000.00	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	ANTICIPO A SALARIOS DEJADO DE PERCIBIR DURANTE ÑPS AÑOS 2014, 2015 Y 2016 DE
163	25/01/2017	36714	13,769.77	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO A ENERO 2017 Y PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA
164	26/01/2017	36715	1,400.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA #098718, #098733, #098740 POR LA COMPRA DE 56 BOTES DE AGUA
165	26/01/2017	36716	45,470.55	ENEE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMIDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2016,
166	26/01/2017	36717	2,786.50	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
167	26/01/2017	36718	7,000.00	ROGER HUMBERTO TORRES MANUELES	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO A FOROS REGIONALES DE AMHON 2017, CON EL TEMA DE
168	26/01/2017	36719	5,334.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS SEIS AÑOS DE LABORAR EN AMHON
169	26/01/2017	36720	2,875.44	HEIDY SOFIA GONZALEZ NELSON	PAGO DE SALARIO DEL 13 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2016
170	26/01/2017	36721	1,225.60	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS SEIS AÑOS DE LABORAR EN AMHON
171	26/01/2017	36722	1,667.50	ADELA BUESO GUERRERO	CANCENLACION DE FACTURA 00034593 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA COMISION



	A	B	C	D	E
1	AMHON Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE LEMPIRAS 11-401-015871-1 Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
2					
3					
4					
5					
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
172	26/01/2017	36723	25,000.00	GERMAN ALFREDO ALVARENGA ESPINAL	PAGO DE BONO VACACIONAL SOLICITADO
173	26/01/2017	36724	30,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SOLICITADO
174	27/01/2017	36725	546.00	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE (TAXI) ENTREGA DE NOTAS Y RECLAMO DE
175	27/01/2017	36726	13,595.94	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2017
176	27/01/2017	36727	9,772.84	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL Y 14AVO MES DE SALARIO DEVENGADO A ENERO 2017
177	27/01/2017	36728	12,799.50	SERTED	CANCELACION DE FACTURA # 00000255, POR MANO DE OBRA POR LA INSTALACION DE
178	27/01/2017	36729	74,203.77	SERVICE	CANCELACION DE FACTURA # 00000206, POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LOS
179	27/01/2017	36730	4,446.31	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE ESTIOPENDIO POR ASISTIR A CONVENCION MUNICIPAL ANAM 2017, A
180	27/01/2017	36731	30,734.42	CELTEL S.A	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL AMHON MES DE ENERO DEL 2017 (21/12/2016
181	27/01/2017	36732	21,888.92	NAVEGA S.A	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA TIGO 2264-0050 AL 57 MES DE ENERO DEL 2017
182	30/01/2017	36733	1,038.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS GIRA REALIZADA A DANLI CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR
183	30/01/2017	36734	5,875.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	GIRA DE TRABAJO EN MUNICIPIOS DE COMAYAGUA PARA GRABACION DE PROGRAMA
184	30/01/2017	36735	5,015.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS GIRA A COMAYAGUA PARA GRABACION DE PROGRAMA MUNICIPIOS BELLOS
185	30/01/2017	36736	500.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA MUESTRA
186	30/01/2017	36737	11,975.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A LA LICENCIADA MARIBEL GARCIA A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA
187	30/01/2017	36738	21,250.00	MARCELA LISSETH REYES	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL CONTRATO FORMULACION DE PROYECTOS
188	30/01/2017	36739	11,625.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	SEPTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE HONORARIOS, CONSULTORIA TRABAJOS
189	30/01/2017	36740	17,437.50	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	SEPTIMO DESEMBOLSO 25% DE HONORARIOS, CONSULTORIA, TRABAJOS DE IMPLEMENTACION
190	30/01/2017	36741	17,550.00	EDWYN MARCEL PEREZ	SEPTIMO DESEMBOLSO DEL 25% DE HONORARIOS POR CONSULTORIA, REALIZAR LOS TRABAJO
191	30/01/2017	36742	20,250.00	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	SEPTIMO DESEMBOLSO DEL 25% DE HONORARIOS POR CONSULTORIA TRABAJOS DE IMPLEMEN



	A	B	C	D	E
1	AMHON				
2	Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE				
3	LEMPIRAS				
4	11-401-015871-1				
5	Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
192	30/01/2017	36743	27,450.00	PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA	QUINTO DESEMBOLSO DEL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS POR CONSULTORIA
193	30/01/2017	36744	2,959.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA PRESIDENCIA
194	30/01/2017	36745	8,045.18	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL 2017
195	30/01/2017	36746	14,524.73	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL 2017
196	30/01/2017	36747	8,045.18	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL 2017
197	30/01/2017	36748	865.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTAR POR GIRAS DE TRABAJO EN SAN LORENZO
198	30/01/2017	36749	2,240.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR A LC JESSICA GUILLEN A REUNIONES A
199	30/01/2017	36750	8,222.83	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL 2017
200	30/01/2017	36751	16,330.76	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO DEL 2017
201	30/01/2017	36752	8,217.85	PEDRO ALLAN DIAZ	DECIMO TERCER MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2017
202	30/01/2017	36753	12,494.27	GERARDO GABRIEL MEDRANO VARGAS	PAGO DE HONORARIOS PROFRESIONALES Y GASTOS DIRECTOS SEGUN, DETALLE ADJUNTO
203	31/01/2017	36754	16,637.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	ASISTENCIA A FOROS REGIONALES DE AMHON EN SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN
204	31/01/2017	36755	15,180.00	SERVICENTRO BARANDILLAS	COMPRA DE LLANTAS DISCOVERY COOPER PARA CAMIONETA FORD EVEREST DORADA
205	31/01/2017	36756	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
206	31/01/2017	36757	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
207	31/01/2017	36758	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
208	31/01/2017	36759	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
209	31/01/2017	36760	3,000.00	RAUL ANTONIO BANEGAS	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SOLICITADO
210	31/01/2017	36761	2,170.08	JOHANA NOHEMY MEJIA	COMPRA DE JUEGOS DE PLATOS CON TAZAS, VASOS COMBINADOS Y JUEGOS DE CUBIERTOS



	A	B	C	D	E
1	AMHON Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE LEMPIRAS 11-401-015871-1 Del 01/01/2017 Al 31/01/2017				
2					
3					
4					
5					
6	FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
211	31/01/2017	36762	888.40	JOHANA NOHEMY MEJIA	REEMBOLSO POR VIAJE EN TRANSPORTE PUBLICO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE COMAYAGU
212	31/01/2017	36763	3,245.00	JOHANA NOHEMY MEJIA	REEMBOLSO DE VIAJE EN TRANSPORTE PUBLICO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA
213	31/01/2017	36764	1,715.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	REEMBOLSO DE VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD
214	31/01/2017	36765	1,805.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	REEMBOLSO DE VIATICOS ALIMENTACION, EN GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE
215	31/01/2017	36766	46,356.87	MUNDIRAMA	CANCELACION DE FACTURA 00007417, 7418, 7419 POR COMPRA DE TRES BOLETOS AEREOS
216	31/01/2017	36767	4,743.30	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A (ACOSA)	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220 PARA REEMPLAZO A LA ASIGNADA
217	31/01/2017	36768	7,575.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR TECNICOS DE AMHON A LOS FOROS REGIONALES, EN SAN PEDRO SULA Y SANTA
218	31/01/2017	36769	4,512.48	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA # 00049908 POR HOSPEDAJE DE LA ALCALDESA ESPERANZA LOPEZ
219	31/01/2017	36770	2,256.24	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA # 00049620 EN APOYO ECONOMICO A LA ALCALDIA DE SANTA ANA DE
220	31/01/2017	36771	1,834.93	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA # 00016325 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE ROSARIO TEJEDA
221	31/01/2017	36772	66,291.95	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00017040 POR ALIMENTACION Y 00017049 POR ALOJAMIENTO A
222	31/01/2017	36773	4,000.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO POR ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ; PARA
223	 				
224					
225					
226					
227					
228					
229					
230	Generado por el usuario: ANGELICA MATAMOROS Jefe de la Unidad de Administración				