

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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
03/05/2017	37444	779.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION ASAMBLEA NACIONAL 2017.
03/05/2017	37445	18,578.52	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DE MES DE ABRIL 2017.
03/05/2017	37446	212,745.94	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA.
03/05/2017	37447	71,515.14	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES Y APORTACIONES AFP DE EMPLEADOS DE AMHON
03/05/2017	37448	43,667.31	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE AMHON CON DAVIVIENDA.
03/05/2017	37449	2,340.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDADES DE SAN LUCA
03/05/2017	37450	31,474.06	CELTEL S.A.	PAGO DE TELEFONIA MOVIL AMHON ABRIL 2017.
03/05/2017	37451	2,317.78	CELTEL S.A.	PLAN POR CONSUMO DE SISTEMA DE MENSAJERIA SMS AMHON MES DE ABRIL.
03/05/2017	37452	9,036.68	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2017.
03/05/2017	37453	5,666.67	JULIAN ENRIQUE ELVIR	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL NOVENO AÑO DE LABORAR EN AMHON.
04/05/2017	37454	60,221.00	MAPFRE	PAGO PRIMA Y PRIMERA COUTA ARREGLO DE PAGO SERVICE-MAPFRE Y DAÑOS A TERCEROS
04/05/2017	37455	13,982.77	SERVICE	PAGO DE PRIMA Y PRIMERA COUTA ARREGLO DE PAGO SERVICE-MAPFRE Y DAÑOS A TERCERO
04/05/2017	37456	66,776.65	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE DERECHOS LABORALES DEVENGADOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
04/05/2017	37457	44,988.00	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V./DITEX	PAGO DE COMPLEMENTO DE 40% POR ELABORACION DE 4 BANDERAS DE AMHON, 2 BANDERAS
04/05/2017	37458	69,000.00	LITORAL ATLANTICO HD TV	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN LITORAL ATLANTICO HD TV, DE LOS
04/05/2017	37459	11,625.00	ORFILIA DE JESUS AGUILERA CABRERA	EN CONCEPTO DE ULTIMO PAGO DE HONORARIOS COMO CONSULTORA, CORRESPONDIENTE
04/05/2017	37460	3,324.65	SERTED	PAGO DE FACT#00000275 Y 00000274, POR LA ADQUISICION DE DOS TELEFONOS SENCILLOS
04/05/2017	37461	1,260.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS (TAXI-ALIMENTACION) POR ENTREGA DEL PROGRAMA M.B.H. EN



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/05/2017	37462	4,257.23	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS,S.A.	PAGO DE FACT#00075926 Y 00075901,POR HOSPEDAJE DE LA ALCALDESA MELITZA HERNAND
04/05/2017	37463	16,491.00	EMPADESH S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#00000941,POR COMPRA DE 55 ALMUERZOS PARA REUNION CON LOS REPRESENT
04/05/2017	37464	3,622.50	EMPADESH S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 00000954 POR COMPRA DE 50 COFFE BREAK PARA ATENCION A LOS AL
04/05/2017	37465	2,270.52	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE FACT#00076006 EN APOYO ECONOMICO A LA ALCALDIA DE SANTA ANA DE YUSGUAR
04/05/2017	37466	30,000.00	ASOCIACION CEPUDO	PAGO DE DESANUAJE POR INTRODUCCION DE CONTENEDOR CON DONACION DE ARROZ Y
04/05/2017	37467	1,685.93	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	PAGO DE FACTURA#00016462 POR HOSPEDAJE DEL SR.ISIDRO NOEL RUIZ EN APOYO
04/05/2017	37468	4,940.00	MAMI LUZ Y SU CALDERO	PAGO DE ALIMENTACION DE LA REUNION DEL LIC.ALEX SALGADO COORDINADOR DE LA
04/05/2017	37469	19,948.40	LOURDES DURON	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA DE ENMARCADOS E IMPRESION DE 10 FOTOGRAFIAS DEL
04/05/2017	37470	2,530.00	FRIO-COOL	PAGO DE FACT#00000439 Y 0000438,POR LA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN
04/05/2017	37471	29,918.10	DAVIVIENDA SEGUROS,S.A.	PAGO DEDUCIBLE REPARACION DEL VEHICULO VOLKWAGEM AMAROK,PLACA PDK 9834
04/05/2017	37472	15,879.20	AUDIO VIDEO S.A.	PAGO DE FACT#00008076 POR TRANSMISION DE CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA NACIONAL
04/05/2017	37473	1,120.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DETRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
04/05/2017	37474	715.15	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA POR DIFERENCIA DE PAGO EN LA PLANILLA DEL RAP.
04/05/2017	37475	4,600.00	SANTOS PABLO GALO LAGOS/RADIO JALAN ESTEREO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO JALAN ESTEREO CORRESPOND
04/05/2017	37476	6,813.75	IMPRESOS CREATIVOS	PAGO DE FACT#00000583 POR ELABORACION DE 300 TRIFOLIOS T/C IMPRESOS A FULL
04/05/2017	37477	1,000.00	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	REEMBOLSO QUE POR ERROR FUERON ENTREGADOS A LA AMHON.



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/05/2017	37478	5,000.00	FATIMA SARAI AMADOR	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO.
04/05/2017	37479	20,900.00	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2017.
04/05/2017	37480	10,000.00	INGRIS VICTORIA GOMEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO
05/05/2017	37481	1,000.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE COMISION DE MANORPA A
05/05/2017	37482	12,000.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	ANTICIPO PARCIAL DEL AGUINALDO 2017,SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.
05/05/2017	37483	20,900.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	PAGO DE BONO VACACIONAL Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADOS A LA
05/05/2017	37484	10,000.00	LUIS ALBERTO HERNANDEZ HURTADO	PREMIACION DEL TERCER LUGAR DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA 2017.
05/05/2017	37485	11,270.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	PAGO DE FACT#00041140,POR SERVICIO DE PUBLICACION PRIMER CONCURSO DE FOTO
05/05/2017	37486	53,722.43	RAP	PAGO DE PREVISION Y CESANTIA DEL MES DE OCTUBRE 2016.
05/05/2017	37487	13,125.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES,DEL 02/04/2017 AL 02/05/2017 .
05/05/2017	37488	20,801.25	ACOSA	PAGO DE FACT#00051663 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA
05/05/2017	37489	58,758.63	UTILES DE HONDURAS	PAGO DE FACT#00008827 Y 00008708,POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFIC
05/05/2017	37490	9,093.98	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE FACT#00000561 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE OFICINA
05/05/2017	37491	815.25	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN ALMUERZOS POR REUNION EN EL CONSULADO MEXICANO
05/05/2017	37492	4,640.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A RREALIZAR EN CEIBA Y SANTA BARBARA, PRODUCCION MBH
05/05/2017	37493	6,040.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A CEIBA Y SANTA BARBARA DEL 08/05/2017 AL 11/05/2017,REPORTA
05/05/2017	37494	20,000.00	VICENTE DANIEL VALLADARES MATAMOROS	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO,ACTIVIDAD ENMARCA EN
05/05/2017	37495	356,601.25	HOTEL PLAZA SAN CARLOS	CANCELACION ALIMENTACION ASAMBLEA NACIONAL 2017.



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/05/2017	37496	30,172.85	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2017.
05/05/2017	37497	133,436.61	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	PAGO DE FACT#0001433,CENA CLAUSURA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
05/05/2017	37498	1,568.95	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE GASTOS POR ELABORACION DE MURAL INSTITUCIONAL Y TRANSPORTE
05/05/2017	37499	2,898.00	A.Z.COMERCIAL S.DE R.L.	PAGO DE FACT#00002968 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
05/05/2017	37500	3,755.96	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACT#099642,099805,099813,099842,100064,10 0071,100080,POR LA COMPRA DE
05/05/2017	37501	55,335.00	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA(HOTEL Y SUITES COPANTL)	POR ALIMENTACION CAPACITACION CODIGO TRIBUTARIO A ZMVS.
05/05/2017	37502	24,763.98	SOINCO	PAGO DE FACT#0000027 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO EN LA
05/05/2017	37503	109,900.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR CONSULTORIA ASESORIA PENAL Y TRIBUTOS LOCALES,CORRESPONDIENTE A
05/05/2017	37504	1,967.04	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACT#00017728 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE TEJEDA.
05/05/2017	37505	29,343.50	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARROS DE LA AMHON.
05/05/2017	37506	3,677.70	EMPADESH S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#00000097 POR COMPRA DE 12 DESAYUNOS POR ATENCION A LOS ALCALDES D
05/05/2017	37507	4,257.23	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE FACT#00076274 Y 00075968 POR HOSPEDAJE DE ALCALDE GERARDO DURON
05/05/2017	37508	43,240.00	EUROPEN DE HONDURAS S.DE R.L.	PAGO DE FACT300001826 POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE BOLSOS BIODEGRADABLES
05/05/2017	37509	62,100.00	EUROPEN DE HONDURAS S.DE R.L.	PAGO DE FACT#00001798 POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE PIN METALICOS
05/05/2017	37510	284,970.00	EUROPEN DE HONDURAS S.DE R.L.	PAGO DE FACT#00001827 POR ELABORACION DE 350 MOCHILAS EJECUTIVAS CON DEPOSITO
05/05/2017	37511	713,804.36	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	CANCELACION DE HOSPEDAJE INVITADOS DE ASAMBLEA NACIONAL2017.
05/05/2017	37512	3,795.00	REPRESENTACIONES REYES	PAGO POR LA ELABORACION DE 1 PLACA PARA RECONOCIMIENTO EN MARCO Y LAMINA



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/05/2017	37513	10,534.00	CRISTIAN PORZIO LOPEZ	PAGO DE FACT#00000258 POR REPARACION Y DESINSTALACION DE DOS MUEBLES DE
08/05/2017	37514	4,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA CELEBRADA
08/05/2017	37515	179,470.78	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS Y SOBRE SALARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
08/05/2017	37516	23,172.50	VICTOR MANUEL ARIAS	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 65% POR LA CONSULTORIA DISEÑO
08/05/2017	37517	24,150.00	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA LOZCAR S DE R.L.	PAGO DE INSTALACION PANEL DE CONTROL INDEPENDIENTE PARA AIRES ACONDICIONADOS
08/05/2017	37518	24,000.00	EL LIBERTADOR	PAGO DE PUBLICIDAD 2 PAG.FULL COLOR PARA LA ASAMBLEA NAC.2017,SEGUN FACT#0000
08/05/2017	37519	2,889.38	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE CANALETAS Y SWITCH DE RED PARA INSTALACION EN OFICINA DE DIRECCION
08/05/2017	37520	512.30	MARIA TERESA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LLEVAR A CABO LA VOTACION DE ALCALDES EN LA
08/05/2017	37521	10,350.00	ALFATEX DE HONDURAS	PAGO POR MODIFICACIONES EXTRAS A LOS 300 CHALECOS OBSEQUIADOS A LOS ALCALDES
08/05/2017	37522	8,291.27	ARISTA DE HONDURAS S.A.	COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA SOLICITADA POR EL PRESIDENTE DR.NERY CERRATO.
08/05/2017	37523	8,630.00	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DEL 50% POR EVENTO DIA DE LA MADRE.
08/05/2017	37524	16,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRAS DE DIA DE LA MADRE.
08/05/2017	37525	13,149.23	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2017.
09/05/2017	37526	1,645.09	SANAA	PAGO DE SANAA AMHON LA REFORMA Y COLONIA MATAMOROS, ABRIL 2017.
09/05/2017	37527	51,543.22	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	ANTICIPO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGUN DETALLE ADJUNTO.
09/05/2017	37528	1,725.00	CRISTIAN PORZIO LOPEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 8 ASTAS, PREVIO ASAMBLEA NACIONAL 2017.
09/05/2017	37529	8,477.27	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO.2017.
09/05/2017	37530	24,000.00	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 3ER AÑO DE LABORAR EN AMHON.
09/05/2017	37531	1,610.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO DE FACT#00003573, POR TRABAJO DE CERRAJERIA (CODIFICACION DE TRES LLAVINES



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/05/2017	37532	5,750.00	BELINDA MARVETH SANCHEZ RIVAS	PAGO POR COBERTURA DE ASAMBLEA NACIONAL.
09/05/2017	37533	46,258.90	MUNDIRAMA	PAGO DE FACT#000007804,POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA CESAR CERRATO Y
09/05/2017	37534	20,000.00	EDGARDO ANTONIO RODRIGUEZ COELLO	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORAMIENTO EN TEMAS DE COMUNICACION
09/05/2017	37535	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE FLORES,EL PARAISO	APOYO PARA EVENTO,FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN ANTONIO DE PADUA,DEL 13 AL
09/05/2017	37536	3,450.00	ISABEL CALIX NUÑEZ	PAGO POR COBERTURA A LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.26 Y 27/04/2017.
09/05/2017	37537	12,144.00	IMPRESOS CREATIVOS	PAGO DE FACT#00000582,POR ELABORACION DE 4 BANNERS PARA LA ASAMBLEA NACIONAL
09/05/2017	37538	4,375.00	ALLAN ROY ARTURO LEYLOR	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA ASAMBLEA NACIONAL
09/05/2017	37539	3,450.00	LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA	PAGO POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
09/05/2017	37540	3,450.00	REYNALDO ANTONIO ZUNIGA	PAGO POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
09/05/2017	37541	3,450.00	PUBLICACIONES HERRERA EL PERFIL DE LA NOTICIA	PAGO POR COBERTURA EN LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
09/05/2017	37542	3,540.00	BRENDA PATRICIA EAMORADO ALVARADO	PAGO POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
09/05/2017	37543	3,540.00	BRENDA PATRICIA ENAMORADO	PAGO POR COBERTURA DE ASAMBLEA NACIONAL 2017.
09/05/2017	37544	3,450.00	BRENDA PATRICIA ENAMORADO ALVARADO	POR COBERTURA EN LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
09/05/2017	37545	16,700.00	DENNIS TIBURCIO HERNANDEZ BARCENAS	EMPASTADO DE 200 LIBROS CONTABLES DE AMHON Y PROYECTOS 2016.
09/05/2017	37546	356,601.25	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	CANCELACION DE ALIMENTACION ASAMBLEA NACIONAL 2017.
10/05/2017	37547	85,610.60	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON,CORRESPONDIENTE
10/05/2017	37548	8,630.00	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DEL 50% RESTANTE POR EVENTO DIA DE LA MADRE.
10/05/2017	37549	5,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	FONDO LIQUIDABLE PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE MANICURA EN EVENTO DEL DIA DE
10/05/2017	37550	24,250.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2017.



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/05/2017	37551	8,229.38	ALLAN JAVIER ARGENAL BARRIOS	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2017.
10/05/2017	37552	5,750.00	JENNY LIZETH HERNANDEZ	PAGO POR COBERTURA EN LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
10/05/2017	37553	5,750.00	CARLOS ROBERTO ALVARADO	PAGO POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
10/05/2017	37554	5,750.00	ROSA YESSSENIA PEÑA MARTINEZ	PAGO POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
10/05/2017	37555	840.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION,AL TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO.
10/05/2017	37556	32,941.50	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 25/04/201
10/05/2017	37557	1,600.80	REPREQUIMICA	PAGO DE FACT#00003065,POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL TOALLA P/MANOS Y 3
10/05/2017	37558	8,285.75	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE FACT#00000563,POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA GASTOS
10/05/2017	37559	3,450.00	LILIA SUYAPA LEIVA MEJIA	PAGO POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
10/05/2017	37560	1,000.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE FACT#00027622,POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION PARA
10/05/2017	37561	1,259.66	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACT#00076326,POR HOSPEDAJE DE ALCALDE JAVIER ENAMORADO,POR APOYO
10/05/2017	37562	1,969.28	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACT#00017884,A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE AMABLE DE JESUS HERNANDEZ EN
10/05/2017	37563	14,758.40	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACT#00076572,00076575,Y00076652.
10/05/2017	37564	2,120.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.
10/05/2017	37565	98,000.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE HONORARIOSSISTEMATIZACION DE TRABAJOS DEL DEPTO DE COMUNICACIONES
10/05/2017	37566	2,035.00	GLADIZ SANTOS	REEMBOLSO GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA,A PRESENTAR PERSONAMIENT
10/05/2017	37567	3,450.00	ANGELA MARIA COELLO MEJIA	PAGO POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
10/05/2017	37568	3,450.00	BELKYS LETICIA ORDOÑEZ MARTINEZ	PAGO POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/05/2017	37569	5,750.00	MARLEN FLORIDA RIVERA	PAGO POR COBERTURA DE ASAMBLEA NACIONAL 2017.
10/05/2017	37570	3,450.00	DANIEL ENRIQUE FLORES AGUILERA	PAGO POR COBERTURA DE ASAMBLEA NACIONAL 2017.
10/05/2017	37571	21,738.31	NAVEGA S.A.	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE AMHON DEL 26/03/2017 AL 25/04/2017.
10/05/2017	37572	3,213.10	NG FRENOS LUBRICANTES	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA AMHON.
10/05/2017	37573	2,250.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	VIAJE A SAN PEDRO SULA, CORTES CON BRIGADA MEDICA DE CUBA.
10/05/2017	37574	4,950.00	OSCAR JAVIER ANDINO	PARTICIPACION EN EL TALLER SOBRE EL NUEVO CODIGO TRIBUTARIO Y SUS REPERCUSIONES
10/05/2017	37575	4,070.71	COMERCIAL SINAI	PAGO DE FACT#00000423 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA
10/05/2017	37576	3,806.00	JUAN FRANCISCO RAMOS	PAGO DE RECIBO#00000056, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON, PUERTA
10/05/2017	37577	488.00	MARIA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE COORDINACION, APETURA
10/05/2017	37578	38,280.90	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AMHON MES DE ABRIL 2017.
11/05/2017	37579	457.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMPRAS PARA USO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON.
11/05/2017	37580	4,606.43	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMPRAS DE CORTINAS, LAS CUALES SE INSTALARAN EN LA
11/05/2017	37581	27,900.00	DILMA ONILDA CASTELLANOS	PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO DEL 20% DEL MONTO DE LA CONSULTORIA PARA LA FORMULA
12/05/2017	37582	13,500.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR A TECNICOS DE AMHON, ING. ISAAC CHAVEZ, RAUL MARADIAGA DEL 15/05/2017
12/05/2017	37583	2,050.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN EJECUCION DE ACTIVIDAD POA, GIRA A REALIZARSE
12/05/2017	37584	1,000.00	JUAN CARLOS QUIÑONEZ NUÑEZ	PAGO DE ESTIPENDIO POR ASISTIR A ASAMBLEA NACIONAL 2017.
12/05/2017	37585	4,595.40	TOYOPARTES S.A.	COMPRA DE RETROVISOR LH PARA TOYOTA PRADO PDP-6353.
12/05/2017	37586	4,725.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS PARA LA GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, RESOLUCION DE PROBLEMAS



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

11-401-015871-1

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/05/2017	37587	3,093.50	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE R.L.	PAGO DE FACT#00001313 POR LA ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA DE CUERO NEGRO
12/05/2017	37588	4,121.02	SERTED	PAGO DE FACT#00000278 POR SERVICIO DE TRASLADO DE TRES EXTENSIONES TELEFONICAS
12/05/2017	37589	10,900.00	FELIPE SALINAS PAVON	PAGO DE RECIBO,0000029 Y00000028.POR TRABAJOS DE CARPINTERIA.
12/05/2017	37590	11,250.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO A LOS
12/05/2017	37591	9,375.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	VIAJE PARA REALIZAR EL TALLER SOBRE EL USO Y MANEJO DEL PORTAL DE TRANSPARENCI
12/05/2017	37592	4,528.81	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017.
12/05/2017	37593	8,000.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017.
12/05/2017	37594	10,750.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	SALARIO DE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017.
12/05/2017	37595	29,217.55	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET AMHON Y SETCAM Y TV CABLE MAYO 2017.
12/05/2017	37596	2,140.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR ABOGADA MELITZA,ING DEL FHS
12/05/2017	37597	2,070.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRANSPORTAR AL LI. GUADALUPE A CHOLOMA CORTEZ A REUNIRSE CON ALCALDE.
12/05/2017	37598	6,175.00	ELECTROMECANICA AIRE FRIO S. DE R. L. DE C.V.	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER INSTALADO EN OFICINA DEL
12/05/2017	37599	4,050.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2016.PARTICIPACION EN EL TALLER
12/05/2017	37600	4,050.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 17 DE MAYO 2016.PARTICIPACION EN EL TALLER
12/05/2017	37601	31,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2017.
12/05/2017	37602	9,792.86	EYLIN ALEJANDRA VASQUEZ GONZALEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017.
12/05/2017	37603	5,980.00	INDUSTRIAS PROMYTEX	PAGO DE FACT#00000374,POR LA ADQUISICION DE 200 BOLSAS CON LOGO INSTITUCIONAL
12/05/2017	37604	15,456.00	PREMIUM OUTLET	PAGO DE FACT#00006657,POR LA ADQUISICION DE DOS UNIFORMES CON LOGOS DE AMHON.
12/05/2017	37605	366.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRANSPORTAR AL CONSULTOR RICHAR MCCONELL A SANTA ROSA DE COPAN,GRACIAS LEMPIRA



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/05/2017	37606	366.00	JYMYJONATAN MARTINEZ PADILLA	TRANSPORTAR AL CONSULTOR RICHARD MCCONELL A SANTA ROSA DE COPAN ,GRACIAS
15/05/2017	37607	2,645.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE GIRA PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPLALIDA DE GUINOPE,EL
15/05/2017	37608	1,185.85	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO POR ALMUERZO DE DESPEDIDA DEL SEÑOR RICHARD MCCONELL,VOLUNTARIO DE
15/05/2017	37609	2,250.00	LUIS MARTIN CASTILLO	VIATICOS PARA ASISTIR REUNION DE EVALUACION INTERMEDIA DE PROCESO FORTELECIMIE
15/05/2017	37610	7,443.88	GUADALUPE LOPEZ	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE GIRA A LOS MUNICIPIOS DE COMAYAGUA,SAN
17/05/2017	37611	854.99	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO GASTOS EN ALMUERZOS ATENDIENDO REUNION DE LA DIRECCION EJECU-
17/05/2017	37612	90,665.00	SOINCO	CANCELACION DE RECIBO No.000-001-04- 0000047, POR SUMINISTRO DE MATERIALES,
17/05/2017	37613	13,585.01	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO PAGO DIFERENCIA COMPRA APARATO CELULAR ASIGNADO AL DIRECTOR
18/05/2017	37614	60,000.00	ANGEL DAVID TREJO	TERCER PAGO COMO ANTICIPO A SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE LOS AÑOS DE
18/05/2017	37615	12,715.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR APOYO A LA ABOGADORIS MADRID A JUZGADOS DE SPS.Y
18/05/2017	37616	1,160.00	ISAACCHAVEZ AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA DE SUPERVISION AL CATASTRO EN MUNICIPIOS DE MANOR
18/05/2017	37617	1,160.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA DE SUPERVISION AL CATASTRO EN MUNICIPIOS DE MANOR
18/05/2017	37618	1,920.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA A SIGUATEPEQUE POR REUNION CON JUNTA DIRECTIVA DE
18/05/2017	37619	6,300.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN OLANCHO PARA LA CAPACITA
18/05/2017	37620	1,075.00	CRISTIAN VEGA	PROYECTO DE ESTATUTOS Y DAR INICIOS AL PLAN DE ACCION BINACIONAL.
18/05/2017	37621	6,760.00	MARVIN ADONAY ROMERO	RECONOCIMIENTO POR ASISTENCIA A REUNIONES DIVERSAS DE JUNTA DIRECTIVA.



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/05/2017	37622	4,541.04	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE AL ALCALDE DEL MUN.LA LABOR,OCOTEPEQUE JESUS
18/05/2017	37623	5,365.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	REEMBOLSO DE VIATICOS DE ALIMENTACION,EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDADE
18/05/2017	37624	1,350.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACT#100087,100093,100355,100363,POR LA COMPRA DE 54 BOTES DE AGUA DE
18/05/2017	37625	32,775.00	EUROPEN DE HONDURAS S DE R.L.	PAGO DE FACT#00001884,POR ELABORACION DE 300 UNIDADES DE TAZAS COLOR NEGRO,
18/05/2017	37626	43,125.00	EUROPEN DE HONDURAS S DE R.L.	PAGO DE FACT#00001883,POR ELABORACION DE,150 UNIDADES DE BOLIGRAFOS CON LOGO D
18/05/2017	37627	460.00	MAMI LUZ Y SU CALDERO	PAGO DE FACT#00038398,POR ALIMENTACION PARA LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO,
18/05/2017	37628	2,040.00	THELMA ALVARADO BUSTILLO	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA ATENDER SOLICITUD DEL ALCALDE MUNICIPAL
18/05/2017	37629	9,950.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRANSPORTAR AL LIC.GUADALUPE LOPEZ AL TALLER DE IMPLEMENTACION DE LA CARRERA
18/05/2017	37630	3,948.42	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICA NA S.A.	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN,INTIBUCA
18/05/2017	37631	20,735.22	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICA NA S DE C.V	CONVERSATORIO CON FUNCIONARIOS DE ENERGIA HONDURAS Y DIPUTADOS SOBRE LA
18/05/2017	37632	4,140.00	EMPADESH S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA 00001000,POR SERVICIO DE 15 ALMUERZOS EN ATENCION A REUNION
18/05/2017	37633	54,941.41	DIONICIA NISME SANDOVAL	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES MAS SALARIO DEL MES DE ABRIL
18/05/2017	37634	54,941.41	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES MAS SALARIO DEL MES DE ABRIL
19/05/2017	37635	2,240.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO
19/05/2017	37636	3,450.00	LITZA VANESSA MOYA RODRIGUEZ	PAGO POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/05/2017	37637	2,609.48	RAP	PAGO DE VENCIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE 2016,EL CUAL FUE REGRESADO POR EL BANCO
19/05/2017	37638	3,093.50	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ,S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACT#00001349,POR LA ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA DE CUERO NEGRO
19/05/2017	37639	1,200.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE ARREGLO FLORAL,SEGUN FACTURA 00012052,ENVIADO AL FUNERAL DEL COMISIONA
19/05/2017	37640	5,750.00	NERY EDILBERTO ARTEAGA CHAVEZ	PAGO POR PUBLICIDAD MENSUAL Y COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
19/05/2017	37641	1,706.60	EUROPEAN CLEANERS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA#01075538,POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 2 BANDERAS NACI
19/05/2017	37642	568.40	SANAA	PAGO DE AGUA DE LA AMHON COL.MATAMOROS.
19/05/2017	37643	13,099.11	TIGO	PAGO DE FACT#01048947,POR LA ADQUISICION DE UN CELULAR QUE SERA ASIGNADO AL
19/05/2017	37644	977.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO DE FACT#00003609,POR SERVICIOS DE SUMINISTROS E INSTALACION DE UN LLAVIN
19/05/2017	37645	5,071.50	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.	PAGO DE FACT#00042470,POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD .SEGURIDAD PRIVADA.
19/05/2017	37646	15,973.50	EMPADESH S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#00001014,POR SERVICIO DE 60 COFFES BREAKS,EN ATENCION A REUNION,
19/05/2017	37647	47,766.07	SOINCO	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO EN OFICINAS DE DIRECCION EJECUTIVA.
19/05/2017	37648	45,000.00	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL TERCER Y ULTIMO PAGO.
22/05/2017	37649	1,870.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRANSPORTAR A MEDICOS SIN FROTAS A CANE,LA PAZ Y PAGO DE
22/05/2017	37650	3,600.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	VIATICOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A JORNADA CON ALCALDES DE 12 MUNICIPIOS
22/05/2017	37651	21,651.79	HOTEL HONDURAS MAYA	PAGO DE ALOJAMIENTO DEL SEÑOR RICHARD MCCONELL,VOLUNTARIO DE CESO-CANADA,EN
22/05/2017	37652	2,250.00	JOHANA NOHEMI MEJIA	LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE REALIZADO A S.P.S. EL DIA 16/05/2017 CON
22/05/2017	37653	3,374.00	HOTEL PLAZA LIBERTADOR	PAGO DE 2 FACTURAS DE HOSPEDAJE A SEÑORES ALCALDES,JOSE A.AVELAR DEL MUN.DE



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/05/2017	37654	3,000.00	CINTHIA CAROLINA CASCO BETANCOURTH	PAGO DE ASESORIA PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE IGUAL MANERA POR LA TOMA
22/05/2017	37655	13,667.65	EUROPEAN CLEANERS,S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR PLANCHADO DE CAMISAS GUAYABERAS Y VESTIDOS QUE SE
22/05/2017	37656	200,216.60	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO.
22/05/2017	37657	59,913.44	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DE LA AMHON,COL.MATAMOROS Y LA REFORMA.
22/05/2017	37658	1,389.65	EXPRECO S DE R.L.	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CARGA Y ENVIO DE ENCOMIENDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO.
22/05/2017	37659	1,288.00	NG FRENOS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMHON.#6354.
22/05/2017	37660	2,501.54	HONDUTEL	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONO FIJO HONDUTEL MES DE MAYO 2017.
22/05/2017	37661	3,450.00	LIZZETTE BELINDA RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO POR PUBLICIDAD Y COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
22/05/2017	37662	3,450.00	NANCY YANETH RAMIREZ MACIAS	PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
22/05/2017	37663	3,450.00	TEXLA LETICIA GRANADOS MASS	PAGO POR COBERTURA Y PUBLICIDAD DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
22/05/2017	37664	3,450.00	CONEXION INFORMATIVA	PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
22/05/2017	37665	2,975.00	VERONICA DE LOURDES FLORES RAMIREZ	HONORARIOS PROFESIONALES POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
22/05/2017	37666	5,031.25	JOSEPH DAYANARA MACIAS MEJIA	HONORARIOS PROFESIONALES POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
22/05/2017	37667	3,450.00	DEYSI ARGENTINA REYES PERALTA	PAGO DE PUBLICIDAD POR COBERTURA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
23/05/2017	37668	3,700.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR TECNICOS DE AMHON A COMAYAGUA CONVERSATORIO,MUNICIPIOS CON
23/05/2017	37669	10,210.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA HYUNDAI,H1 BUSITO PLACA PDÑ 8984.
23/05/2017	37670	12,515.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A ABOGADA DORIS MADRID A REUNIONES EN COPAN
23/05/2017	37671	799.25	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE FACTURA#00050359,POR ALIMENTOS EN ATENCION A REUNION APERTURAS ANALISI
23/05/2017	37672	4,074.07	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 3ER AÑO DE LABORAR EN AMHON.



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/05/2017	37673	12,275.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON A GRABACION DE SPOT Y DOCUMENTAL
23/05/2017	37674	3,450.00	YANETH SUZMAN ANDRADE VALENZUELA	PAGO DE PUBLICIDAD POR COBERTURA DE ASAMBLEA NACIONAL 2017.
23/05/2017	37675	3,000.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE GASTOS POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA
23/05/2017	37676	3,450.00	ALFONZO ANARIBA CALIX	PAGO POR COBERTURA Y PUBLICIDAD DE ASAMBLEA NACIONAL 2017.
23/05/2017	37677	13,597.35	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADOS A JUNIO
24/05/2017	37678	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA,EL DIA
24/05/2017	37679	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
24/05/2017	37680	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
24/05/2017	37681	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
24/05/2017	37682	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO 3
24/05/2017	37683	1,260.00	NERY CONRADO CERRATO	VIATICOS POR VISITA A COMAYAGUA ASISTIR AL PRIMER CONVERSATORIO MUNICIPIOS
24/05/2017	37684	540.00	CARLOS ADALID HERNANDEZ	VIATICOS-EXTIPENDIOS POR ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE DR.NERY CERRATO QUE ASISTIRA
24/05/2017	37685	3,500.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS ZONA1,CATEGORIA 1,PARA ATENDER CONVERSATORIO
24/05/2017	37686	3,375.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS ZONA1,CATEGORIA4,PARA ATENDER LA LOGISTICA DEL
24/05/2017	37687	14,577.00	TOYOSERVICIOS S.A.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMHON,TOYOTA PDY 5902.(PRESIDENCIA).
24/05/2017	37688	14,575.36	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SALARIO MES DE ABRIL 2017.
24/05/2017	37689	12,232.50	HOTEL REAL CAMINO LENCA	50% DE ANTICIPO POR ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES EN CONGRESO



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
24/05/2017	37690	11,685.71	KAREN JEANNETTE ARGEÑAL RIVERA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2017.
24/05/2017	37691	4,000.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE FACT#00000553 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE EXOTICO METALIZADO
24/05/2017	37692	129,136.15	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACT#00076486,POR HOSPEDAJE PARA LOS INVITADOS ESPECIALES Y PERIODISTA
24/05/2017	37693	1,360.52	INGRIS VICTORIA GOMEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A DIFERENTES REUNIONES
24/05/2017	37694	1,510.65	CARLOS ADALID HERNANDEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE PARA HILUX BLANCO PLACA
24/05/2017	37695	2,750.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PARTICIPAR EN LA JURENTACION DE LA COMISION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA MUNICIPA
24/05/2017	37696	4,541.04	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACT#00077290,A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE MARIO RODOLFO PALENCIA EN
24/05/2017	37697	2,750.00	LUIS MARTIN CASTILLO	VIATICOS PARA CUBRIR ALÑIMENTACION Y HOSPEDAJE A PRESENTACION DE INICIATIVA
24/05/2017	37698	2,050.00	JOSE MANUEL MEDINA VELASQUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN APOYO A LA EJECUCION DE ACTIVIDAD DE POA
25/05/2017	37699	8,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE DECIMO TERCER DECIMO CUARTO MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL DEVENGADO
25/05/2017	37700	4,050.00	LUIS ALBERTO ELVIR	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS ZONA 1,CATEGORIA3,PARA ATENDER LA LOGISTICA DEL
25/05/2017	37701	35,420.00	EUROPEN DE HONDURAS S DE R.L.	PAGO DE FACTURA#00001910,POR ELABORACION DE 100 UNIDADES DE MEMORIAS USB,PARA
25/05/2017	37702	2,745.50	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.
25/05/2017	37703	8,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE DECIMO TERCER,DECIMO CUARTO MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL DEVENGADO
25/05/2017	37704	2,625.00	ALVARO FELIPE MORALES	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS ZONA1,CATEGORIA3,PARA ATENDER LA COBERTURA
25/05/2017	37705	32,941.50	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
25/05/2017	37706	1,700.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO POR COMPRA COMBUSTIBLE PARA AMAROK BLANCO VEHICULO ASIGNADO
25/05/2017	37707	7,000.00	ALVARO FELIPE MORALES	FONDO LIQUIDABLE CONTRA LISTADOS DE ASISTENCIA Y COPIAS DE IDENTIDADES, PARA
25/05/2017	37708	24,787.42	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO DEL 2017 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION DE
26/05/2017	37709	7,633.75	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS PARA GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 29/05/2017 AL 01/06/2017.
26/05/2017	37710	6,233.75	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	VIATICOS PARA GIRA A SANTA ROSA DE COPAN DEL 29/05/2017 AL 01/06/2017.
26/05/2017	37711	912.00	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS(8) FACT#00050476, DEL DIA 25/05/2017. PREPARATIVO
26/05/2017	37712	569.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS, PARA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN OFICINAS
26/05/2017	37713	10,217.36	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A	PAGO DE FACT#00077397, 00077444, 00077447 Y 00077446 POR HOSPEDAJE AL ALCALDE
26/05/2017	37714	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL 25/05/2017, EN
26/05/2017	37715	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL 24/04/2017 EN
26/05/2017	37716	995.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR GASTOS EN COMPRA DE COBERTOR PARA EL CELULAR IPHONE7, DEL PRESIDENTE
26/05/2017	37717	1,000.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE FACT#00012131, POR ARREGLO FLORAL PARA LA ALCALDESA DE DUYURE, POR LA
26/05/2017	37718	54,950.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR CONSULTORIA ASESORIA PENAL Y TRIBUTOS LOCALES, CORRESPONDIENTE AL MES
29/05/2017	37719	9,843.75	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	APOYO TECNICOS AL PERSONAL NUEVO DE LA MUNICIPALIDAD DE UTILA, ISLAS DE LA BAHIA
29/05/2017	37720	675.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO POR ASISTENCIA Y APOYO TECNICO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
29/05/2017	37721	1,500.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE FIDEICOMISO.



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/05/2017	37722	900.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE
29/05/2017	37723	16,100.00	RILMAC	BOLETIN INFORMATIVO DE 8 PAG 6 DE CONTENIDO 1 PORTADA Y OTRA CONTRAPORTADA EN
29/05/2017	37724	9,375.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	PARTICIPACION EN TALLER DE CAPACITACION PARA INICIO DE LA ELABORACION DE PLANE
30/05/2017	37725	76,917.95	RAP	PAGO DE PLANILLA DEL RAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
30/05/2017	37726	4,104.17	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017.
30/05/2017	37727	7,575.36	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017.
30/05/2017	37728	10,325.36	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017.
30/05/2017	37729	2,502.40	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE FACTURA #00000594, POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE TINTA PARA LA
30/05/2017	37730	2,022.96	AGUA LA TIGRA	PAGO FE FACT#00100371,00100386,00100391, POR LA COMPRA DE 61 BOTES CON AGUA DE
30/05/2017	37731	11,718.75	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	GIRA PARA REALIZAR Y APOYAR TALLER SOBRE CATASTRO URBANO A 4 TECNICOS MUNICI
30/05/2017	37732	2,420.00	ALLAN EDURADO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A CAMPAMENTO 22 MAYO, CANE 19 MAYO Y COMAYAGUA
30/05/2017	37733	12,275.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA DEL 31/05/2017 AL 04/06/2017, PARA REALI
30/05/2017	37734	13,027.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMHON.
30/05/2017	37735	23,333.33	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2017.
30/05/2017	37736	4,104.17	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017.
30/05/2017	37737	14,062.50	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE CATASTRO A LA MUNICIPA
31/05/2017	37738	12,140.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR ABOGADA DORIS MADRID A REUNION DE CORPORACI
31/05/2017	37739	8,062.50	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	PRODUCCION DE SPOT MUNICIPIOS MAGICOS HONDURAS PUEBLOS CON MAGIA.



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

Del 01/05/2017 Al 31/05/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/05/2017	37740	43,308.22	SOINCO	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO EN LA OFICINA TECNICOS
31/05/2017	37741	21,882.90	SOINCO	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO NUEVA OFICINA JEFATURA
31/05/2017	37742	2,110.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA GIRA A COMAYAGUA DESARROLLADA EL
31/05/2017	37743	500.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	GASTO DE COMBUSTIBLE EN AREA METROPOLITANA.
31/05/2017	37744	19,773.05	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO A JUNIO 2017.
31/05/2017	37745	2,829.00	NG FRENOS LUBRICACION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
31/05/2017	37746	3,032.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LIC GUADALUPE A CHOLOMA PARA REUNIRSE CON ALCALDE LEOPOLDO
31/05/2017	37747	29,346.20	CELTEL S.A.	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR AMHON MES DE MAYO 2017.
31/05/2017	37748	5,556.28	IMSER	PAGO POR CAMBIO DE PANTALLA DEL IPAD ASIGNADA A PRESIDENCIA.
31/05/2017	37749	1,638.72	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA CON LA COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES EL DIA
31/05/2017	37750	3,047.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO DE FACT#00003636,POR SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES LLAVINES EN LA
31/05/2017	37751	4,500.00	JORGE LUIS ANDINO ESPINAL	PAGO POR TRASLADO DE LA BANDA DE LOS SUPREMOS PODERES A LA CIUDAD DE YUSCARAN
31/05/2017	37752	4,000.00	JORGE LUIS ANDINO ESPINAL	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE TSI QUE COLABORO EN LA COBERTURA DE LA
31/05/2017	37753	17,112.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE LAPTOP PARA SORTEO REALIZADO EN LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
31/05/2017	37754	125,847.38	IMPRESIONES INDUSTRIALES	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE CARPETAS ,SOBRES,TARJETAS DE INVITACION,HOJAS



[Handwritten signature]
Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración