

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

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/07/2017	37962	14,166.84	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	APOYO ECONOMICO POR ASISTENCIA A LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE
05/07/2017	37963	223,036.65	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA,
05/07/2017	37964	164,872.00	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS Y SOBRE SALARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
05/07/2017	37965	43,694.72	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA,
05/07/2017	37966	2,990.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	DESARROLLO DE TALLER DE REFORZAMIENTO EN CONTABILIDAD BASICA, DIRIGIDO AL PERSONAL
05/07/2017	37967	7,978.75	SINDY MELISSA CASTELLON	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA YA QUE SE LLEVARA A CABO EL CONGRESO
05/07/2017	37968	1,575.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN JUTICALPA OLANCHO PA M.B.H.
05/07/2017	37969	1,705.00	CARLOS ADALID HERNANDES	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE PARA AMAROK BLANCO PDP
05/07/2017	37970	371.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR LLEVAR MEDICOS AL MUNICIPIO DE
05/07/2017	37971	5,062.50	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO DE DIFERENCIA DEPOSITADA A PAGO DE AMHON
05/07/2017	37972	2,100.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR TECNICOS DE MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTE A MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
05/07/2017	37973	14,062.50	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	PARA GASTOS DE VIAJE DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SIT
05/07/2017	37974	921.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA GIRA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A
05/07/2017	37975	37,000.00	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	ANTICIPO DE SALARIO MES DE JULIO 2017.
05/07/2017	37976	1,600.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA A JUTIAPA DEL 21 AL 22/06/2017 REPORTAJE C.E.B. Y
05/07/2017	37977	5,200.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	IR A TRAER AL AEROPUERTO DE S.P.S. A UNA COMISION QUE VIENE DE LOS ESTADOS UNIDOS
05/07/2017	37978	3,001.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA LIC. MARINA CARTAGENA A SANTA ROSA DE COPAN A LOS FOROS QUE ESTA



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/07/2017	37979	1,229.05	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN LAS
05/07/2017	37980	40,000.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DEL 50% DEL AGUINALDO.
05/07/2017	37981	18,697.16	JOHANA NOHEMY MEJIA	DESEMBOLSO DEL MES DE JULIO DEL 2017 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION DE
05/07/2017	37982	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO 3
05/07/2017	37983	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
05/07/2017	37984	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
05/07/2017	37985	14,163.72	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICA
05/07/2017	37986	14,163.72	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICA
05/07/2017	37987	8,262.17	JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICN
05/07/2017	37988	14,163.72	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE APOYO ECOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA
05/07/2017	37989	14,163.72	DOUGLAS ORESTES D' VICENTE JARQUIN	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICA
05/07/2017	37990	8,262.17	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICA
05/07/2017	37991	1,247.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC. GUADALUPE LOPEZ A COMAYAGUA PARA REUNIRSE CON EL ALCALDE
05/07/2017	37992	50,804.00	MUNDIRAMA	PAGO POR FACT#00008196, POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LUIS ELVIR, Y
05/07/2017	37993	575.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO DE FACT#00003763, POR REPARACION DE LLAVIN YALE DE LA PUERTA DE METAL
05/07/2017	37994	5,014.00	NG FRENOS LUBRICACION	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMHON BUSITO, HYUNDAI H1 GRIS PDÑ-8984.
05/07/2017	37995	59,159.77	SERVISE	PAGO FACT#00000286, POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL EDIFICIO LA REFORMA Y



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/07/2017	37996	48,600.00	DILMA ONILDA CASTELLANOS	PAGO DE CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 30% DEL MONTO DE LA CONSULTORIA PARA LA
05/07/2017	37997	16,424.00	MAPFRE	PAGO DE TERCER CUOTA, ARREGLO DE PAGO SERVISE-MAPFRE Y DAÑOS A TERCEROS PREVIA
05/07/2017	37998	181,250.00	ANAMMH	DESEMBOLSO DE FONDOS ASIGNADOS Y AUTORIZADOS, A LA ANAMMH PARA CUBRIR GASTOS
05/07/2017	37999	2,360.62	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.	PAGO POR RENTA DE VEHICULO POR TRASLADO DEL ABOGADO OSCAR ANDINO A LA
05/07/2017	38000	12,328.00	HOTEL MARIO CHAVEZ	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA LA REALIZACION DEL TALLER
05/07/2017	38001	1,150.00	COMPU SERVICIOS & MAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#00000545, POR REPARACION DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA ASIGNADA A
05/07/2017	38002	5,031.25	CARLOS EDUARDO RIEDEL MORALES	HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL/17 Y PO
05/07/2017	38003	12,075.00	IMPRESOS CREATIVOS	PAGO DE FACT#00000619 POR AGREGADO DE 6 PAGINAS A LAS MEMORIAS 2016 ENTREGADAS
05/07/2017	38004	16,579.86	SERVICIO TURISTICO Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE POR REALIZAR LA II REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
05/07/2017	38005	4,053.75	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	SUMINISTRO DE 15 MERIENDAS Y 15 ALMUERZOS SOLICITADOS PARA REUNION DE TRABAJO
05/07/2017	38006	2,702.50	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	SUMINISTRO DE 10 MERIENDAS Y 10 ALMUERZOS SOLICITADOS PARA REUNION DE TRABAJO
05/07/2017	38007	8,925.00	CRISTIAN VEGA	CONGRESO MOVIL, GRACIAS LEMPIRA DEL 10/07/2017 AL 14/07/2017.
06/07/2017	38008	18,049.92	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE FACT#00079176, 00079085, 00078818, 00078078, 0 0078817 Y 00078385 POR HOSPE
06/07/2017	38009	8,262.17	RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICA
06/07/2017	38010	8,262.17	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICA



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/07/2017	38011	24,000.00	SELVIN BAQUEDANO	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO POR FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTOS DE OBRAS
06/07/2017	38012	12,859.96	TURISMO E INVERSIONES S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#00011765,00011750,00011751,00011752,00011753,00011754,00011755
06/07/2017	38013	719.51	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A ALCALDES Y DIPUTADO EN REUNION EN
06/07/2017	38014	2,850.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE(ALIMENTACION) A LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DE
06/07/2017	38015	4,815.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDADES DE OJOJONA
06/07/2017	38016	11,718.75	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS GIRA A MUNICIPALIDADES DE TELA,IMPLEMENTAR MODULO DE SERVICIOS PUBLIC
06/07/2017	38017	300.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA GIRA PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A L
06/07/2017	38018	1,120.00	JOSE MANUEL MEDINA VELASQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN APOYO A LA EJECUCION DE ACTIVIDAD POA 1423.
07/07/2017	38019	3,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PARA ALMUERZO QUE TENDRA EL DIA DE HOY EN EL HOTEL HONDURAS MAYA CON 4 DIPUTAD
07/07/2017	38020	8,266.48	OSCAR ARMANDO YANEZ	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICA
07/07/2017	38021	6,300.00	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	ANTICIPO PARA REALIZAR GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA,EN REPRESENTACION DEL DIRE
07/07/2017	38022	2,500.00	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ	ANTICIPO DE 13AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
07/07/2017	38023	2,424.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO
07/07/2017	38024	700.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR ASISTENCIA A DIFERENTES JORNADAS Y
07/07/2017	38025	12,724.63	GERARDO GABRIEL MEDRANO VARGAS	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES,POR IMPARTIR CURSO DE INGLES A EMPLEADOS
07/07/2017	38026	326.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE DESAYUNO DURANTE REUNION DE DIRECTOR DE LA SETCAM
07/07/2017	38027	12,000.00	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA ELABORACION DE



Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/07/2017	38028	1,802.00	IMSER	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA DE PC,CABLES VGA Y EXTENSIONES ELECTRICOS.
07/07/2017	38029	1,645.09	SANAA	PAGO DE AGUA LA REFORMA Y COL.MATAMOROS EDIFICIS DE AMHON. JUNIO 2017.
07/07/2017	38030	7,184.00	GOLDEN RENT A CAR	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE VEHICULO ASIGNADO AL ABOG.OSCAR ANDINO PARA VIAJA
07/07/2017	38031	90,000.00	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN DERECHO
07/07/2017	38032	22,727.14	MAPFRE	PAGO DE FINANZAS MUNICIPALES.
07/07/2017	38033	2,118.88	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE CANALETAS Y REGLETAS ELECTRICOS
07/07/2017	38034	36,686.29	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE PAGOS DE SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2017.
07/07/2017	38035	3,981.45	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE DIFERENCIA DE HOSPEDAJE SEGUN FACT#00016118 EN LA ENSENADA,
07/07/2017	38036	14,187.50	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GRACIAS,LEMPIRA YA QUE SE LLEVARA A CABO EL CONGRES
10/07/2017	38037	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03/06/2017 AL 03/07/2017,DE LA CONSULTORIA QUE
10/07/2017	38038	56,099.80	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES DE JUNIO 2017.
10/07/2017	38039	4,485.00	ALEJANDRA'S GENUINE LEATHER	PAGO DE FACT#00000283,EN CONCEPTO DE COMPRA DE 3 PORTAPASAPORTERAS CON DIVISIO
10/07/2017	38040	21,700.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE 6 Y ULTIMO PAGO D HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA,SISTEMATIZAC
10/07/2017	38041	3,277.50	TECNOLEN,S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR FUMIGACION PARA LA PLAGA DE ZANCUDOS EN EL EDIFICIO
10/07/2017	38042	3,375.00	SELVIN BAQUEDANO	LEVANTAMIENTO DE PERFIL DE PROYECTO DE FIDEICOMISO EN EL DEPTO DE LIMON,COLON
10/07/2017	38043	85,610.60	IHSS	PAGO DE PANILLA DE AFILIACION DE EMPLEADOS DE AMHON,CORRESPONDIENTE AL MES DE
10/07/2017	38044	4,875.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS,PARA GIRA PROGRAMADA AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DEL 12 AL 15



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/07/2017	38045	5,700.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	VIATICOS POR TRANSPORTA AL ING.SELVIN BAQUEDANO AL DEPTO DE LIMON,COLON
11/07/2017	38046	26,580.85	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	ANTICIPO DE SALARIO MES DE JULIO 2017.
11/07/2017	38047	24,000.00	BELKIS BELINDA RODRIGUEZ PADILLA	PAGO DEL 100%DEL CONTRATO DE FEBRERO POR FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTOS
11/07/2017	38048	1,120.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EDICION Y ENTREGA PROGRAMA MBH EN TNH Y CANAL 20.
11/07/2017	38049	10,586.00	MAPFRE	PAGO POR INCLUSION DE DOS EMPLEADOS,SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS.
11/07/2017	38050	3,450.00	REPREQUIMICA	PAGO DE FACT#00003359,POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE
11/07/2017	38051	700.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN DIVERSAS ACTIVIDADES.
11/07/2017	38052	3,000.00	GLADIS SUYAPA SANTOS	TRAMITES ADMINISTRATIVOS TRASPASO DE PROPIETARIO DE ENEE,SANAA,HONDUTEL Y
11/07/2017	38053	3,841.00	DENNIS TIBURCIO HERNANDEZ BARCENAS	PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADO Y ENCUADERNADO DE 23 DOCUMENTOS CONTABLES DEL
11/07/2017	38054	1,698.98	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACT#00100682,00100694,00100662,00100668 POR LA COMPRA DE 58 BOTES DE
11/07/2017	38055	12,266.67	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	PAGO DE SALARIO DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2017.
11/07/2017	38056	150,000.00	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	PAGO FINAL DE SALARIO DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE 2014,2015,2016 SEGUN ACUERDO
11/07/2017	38057	2,865.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL DR.NERY CERRATO A GRACIAS,LEMPIRA.
11/07/2017	38058	4,950.00	NERY CONRADO CERRATO	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO MOVIL,EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDA
11/07/2017	38059	428,924.00	MAPFRE	PAGO POR GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y VIDA DEL SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS DE
11/07/2017	38060	1545,556.00	MAPFRE	PAGO POR SEGURO DE GASTOS MEDICOS Y VIDA PARA ALCALDES.ADJUNTO PLANILLA.
12/07/2017	38061	6,273.88	TOYOSERVICIOS S.A.	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS 25 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/07/2017	38062	6,606.32	LAURA ISBELA MIDENCE	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 6TO AÑO DE LABORAR EN LA AMHON.
13/07/2017	38063	568.40	SANAA	PAGO DE AGUA EDIFICIO AMHON COL.MATAMOROS JUNIO 2017.
13/07/2017	38064	4,600.00	SANTOS PABLO GALO LAGOS/RADIO JALAN ESTEREO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO JALAN ESTEREO CORRESPON
13/07/2017	38065	18,613.98	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE FACT#00079471,00079485,00079518,00079525,0 0079526 Y 00079610 POR HOSPE
13/07/2017	38066	1,686.36	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	PAGO DE FACT#00018142 POR HOSPEDAJE DEL SR.DANIEL SOTO EN APOYO ECONOMICO
13/07/2017	38067	1,967.42	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACT#00019314 A NOMBRE DEL SR.ALCALDE JOSE TEJEDA,POR ASISTENCIA A
13/07/2017	38068	29,179.12	CABLE COLOR S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE DEL EDIFICIO DE AMHON DEL
13/07/2017	38069	2,110.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO Y
14/07/2017	38070	8,000.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017.
14/07/2017	38071	4,528.81	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2017.
14/07/2017	38072	10,750.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017.
14/07/2017	38073	4,528.81	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017.
14/07/2017	38074	6,500.00	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017.
14/07/2017	38075	9,792.86	EYLIN ALEJANDRA VASQUEZ GONZALEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017.
14/07/2017	38076	11,500.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2017.
14/07/2017	38077	35,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 26 DE
14/07/2017	38078	3,875.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR A LA LIC.MARIBEL GARCIA A REUNION EN SUR JOSE DE COPAN CON LA



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/07/2017	38079	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
14/07/2017	38080	1,925.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA LIC.MARINA CARTAGENA A SANTA BARBARA Y REUNIRSE CON LA ALCALDES
14/07/2017	38081	74,633.02	RAP	PAGO DE PLANILLA DEL RAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
14/07/2017	38082	76,862.57	RAP	PAGO DE PLANILLA DEL RAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
14/07/2017	38083	16,422.00	NG FRENOS LUBRICACION	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS DE AMHON
14/07/2017	38084	2,965.50	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA.
17/07/2017	38085	8,900.69	RAP	PAGO DE RECARGO POR PAGO TARDIO, VALOR DEDUCIDO POR PLANILLA A FATIMA AMADOR
17/07/2017	38086	670.50	EXPRECO S. DE R.L.	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN ENCOMIENDA DE AMHON.
17/07/2017	38087	2,700.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	PAGO DE FACT#00000058, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS PORTONES ELECTRICOS
17/07/2017	38088	30,372.46	UTILES DE HONDURAS	PAGO DE FACT#00012748, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA,
17/07/2017	38089	19,512.60	ACOSA	PAGO DE FACT#00103450, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA,
17/07/2017	38090	27,045.53	COMERCIAL SINAI	PAGO DE FACT#00000463, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA,
17/07/2017	38091	4,000.00	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE SETCAM, DETALLE ADJUNTO.
17/07/2017	38092	4,319.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE GIRA PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN
17/07/2017	38093	4,319.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE GIRA PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE QUIMISTAN,
17/07/2017	38094	30,000.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SALARIO DEDUCIDO COMO ANTICIPO, YA QUE LO QUE SE ANTICIPO FUE DE



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/07/2017	38095	4,920.00	CRISTIAN VEGA	ASISTIR A MUNICIPALIDADES Y ALCALDE, SAN SEBASTIAN, COMAYAGUA, JESUS DE OTORO
18/07/2017	38096	3,967.50	REPRESENTACIONE S REYES	PAGO POR CANCELACION DE FACT#00000461, POR ELABORACION DE UNA PLACA DE RECO
18/07/2017	38097	16,882.96	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA AMHON A VARIAS MUNICIPALIDADE
18/07/2017	38098	2,294.25	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS, S DE R.L.	COMPRA DE UNA BATERIA(UPS), QUE SERA ASIGNADA A LA SECRETARIA DE LA GERENCIA AD
18/07/2017	38099	874.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO DE FACTURAS POR CAMBIO DE LLAVIN EN OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE AMHON
18/07/2017	38100	11,845.26	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE SEIS DIAS DE HABITACION EN JUNIO Y JULIO PARA EL DIPUTADO HERMIN URQUI
18/07/2017	38101	55,789.31	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017.
19/07/2017	38102	9,440.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL DR. NERY CERRATO A REUNIONES EN MUNICI
19/07/2017	38103	670.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE AMHON, DR. NERY CERRATO A TEUPASENTI, EL
19/07/2017	38104	82,142.40	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS DE AMHON DEL PERIODO DEL 2017-2018.
19/07/2017	38105	2,606.53	HONDUTEL	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS DE AMHON DEL MES DE JUNIO 2017.
19/07/2017	38106	54,950.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR CONSULTORIA ASESORIA PENAL Y TRIBUTOS LOCALES, CORRESPONDIENTE AL
19/07/2017	38107	521.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	PAGO DE AUTENTICA PARA SALIR DEL PAIS CON DESTINO A COSTA RICA EL SEÑOR
19/07/2017	38108	15,390.00	INVERSIONES TRANSMUNDO	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL ALCALDE DE PUERTO CORTES POR SU PARTICIPACION
19/07/2017	38109	1,107.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	POR TRASLADAR COMISION QUE VENIA DE ESTADOS UNIDOS A COMAYAGUA Y TRASLADO
19/07/2017	38110	5,925.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR A LA LIC. MARIBEL GARCIA A TALLER EN SAN MARCOS DE LA SIERRA EN
20/07/2017	38111	6,515.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN CHOLUTeca COBERTURA EVENTOS DEL



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/07/2017	38112	5,600.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	DEVOLUCION DEL 10% POR FINALIZACION DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
20/07/2017	38113	3,525.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LIC. MARINA CARTAGENA A REALIZAR UN TALLER DE LA CARRERA ADMINISTRA
20/07/2017	38114	538.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	REEMBOLSO POR IR A TRAER AL LIC. GUADALUPE LOPEZ QUE VENIA DE UNA REUNION EN
20/07/2017	38115	2,420.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	POR DE VOLUCION DE GASTOS DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN DIVERSAS
20/07/2017	38116	37,469.10	MAPFRE	PAGO DE FINANZAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.
20/07/2017	38117	310.50	LAVANDERIA TEGUCIGALPA, S DE R.L.	PAGO DE FACTURA POR LAVADO DE FORROS DEL VEHICULO HYUNDAI H1 PROPIEDAD DE LA
20/07/2017	38118	6,456.45	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	REEMBOLSO POR PAGO DE 2 NOCHES DE HOSPEDAJE, POR COORDINAR LOGISTICA DE LA
20/07/2017	38119	1,200.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE FACT#00012717, POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL QUE SE LE ENTREGO A LA
20/07/2017	38120	21,683.00	ALLAN DAVID RAMOS MOLINA	APOYO ECONOMICO POR SU PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA DE ALCALDES EN LA CIUDA
21/07/2017	38121	2,607.35	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRANSPORTAR A LA LIC MARCIA MEDINA A LOS MUNICIPIOS DE SAN
21/07/2017	38122	10,325.00	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	VIATICOS PARA CUBRIR REUNIONES AMHON-AMOPREV. REALIZACION DE DOCUMENTAL
21/07/2017	38123	1,875.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	SOCIALIZAR PROYECTO AMHON/PRAF CON PREDICAR Y SANAR (PREDISAN) Y PROPONER CON
21/07/2017	38124	3,000.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	SOLICITUD DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DE
21/07/2017	38125	930.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE JORNADA DE TRABAJO DESARROLLADA
21/07/2017	38126	3,730.00	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	PAGO DE DEPRECIACION VEHICULO PROPIO A GIRA DOCUMENTAL AMHON-AMUPREV
21/07/2017	38127	1,875.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	GIRA AL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO A FIN DE SOCIALIZAR PROYECTO AMHON/
21/07/2017	38128	8,483.75	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	DOCUMENTAL AMUPREV-ICMA-AMHON.



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/07/2017	38129	3,825.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	GIRA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LA IMPLEMENTACION DEL CATASTRO
21/07/2017	38130	2,416.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	APOYO LA COORDINACION DE EVENTOS RELACIONADOS A LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑ
21/07/2017	38131	6,375.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	ASISTENCIA TECNICA EN CATASTRO A LA MUNIC.DE SANTA MARIA DEL REAL DEL DEPTO
21/07/2017	38132	4,500.00	ANABEL SUYAPA LAGOS MENDOZA	PAGO DE DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERI
21/07/2017	38133	9,189.03	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL 2016 Y 2017.
21/07/2017	38134	13,100.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	GIRA PARA RECOPILAR HISTORIAS DE EXITO E INAUGURACION DE OBRAS YA FINALIZADS E
24/07/2017	38135	12,000.00	PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA	PAGO POR 10% DE DEVOLUCION DE GARANTIAS AL CONSULTOR ,POR HABER REALIZADO LAS
24/07/2017	38136	12,000.00	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	PAGO POR 10% DE DEVOLUCION DE GARANTIAS AL CONSULTOR,POR HABER REALIZADO LAS
24/07/2017	38137	12,000.00	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	PAGO POR EL 10%DE DEVOLUCION DE GARANTIAS,POR HABER REALIZADO LAS ACTIVIDADES
24/07/2017	38138	8,000.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	PAGO POR EL 10% DE DEVOLUCION DE GARANTIAS,POR HABER REALIZADO LAS ACTIVIDADES
24/07/2017	38139	4,470.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE GIRA PARA ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO
24/07/2017	38140	36,331.50	CARWASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON Y LAVADO
24/07/2017	38141	710.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR A LA ABOGADA DORIS MADRID A CAMPAMENTO OLANCHO Y AL TECNICO JUAN
24/07/2017	38142	21,717.70	NAVEGA S.A.	PAGO DE FACT#01007214,POR SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS.DEL 26/06/2017 AL
24/07/2017	38143	2,081.50	TECNOFUEGO,S DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA #00009724,POR RECARGA DE 7 EXTINTORES DE LAS OFICINAS DE LA
24/07/2017	38144	26,453.60	ENEE	PAGO DE LUZ EDIFICIO AMHON COL.MATAMOROS Y LA REFORMA .MES DE JULIO 2017.
25/07/2017	38145	17,142.23	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A.	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS 160 MIL KM AL VEHICULO AMAROK



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
25/07/2017	38146	10,200.00	MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA	APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
25/07/2017	38147	6,000.00	MUNICIPALIDAD SAM MANUEL	APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
25/07/2017	38148	6,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL	APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
25/07/2017	38149	5,400.00	MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA	APOYO ECONOMICO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
25/07/2017	38150	6,400.00	LLANTAS Y RINES S DE R.L.	COMPRA DE 2 LLANTAS #265/70R/16 AT3 PARA VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR CAFE
25/07/2017	38151	17,388.00	PREMIUM OUTLET	PAGO DE FACT#00007475,POR LA COMPRA DE DOS UNIFORMES DE FUTBOL FEMENINO Y
25/07/2017	38152	25,680.00	RESTAURANTE PEPLYUS,S.DE R.L.	APOYO ECONOMICO POR ALIMENTACION TALLER SAMI-MANORPA.
25/07/2017	38153	18,400.00	DAVID ABRAHAM AMADOR RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO POR ALOJAMIENTO PARTICIPANTES TALLER SAMI-MANORPA.
25/07/2017	38154	75,688.99	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES,SE ADJUNTA DOCUMENTACION.
25/07/2017	38155	10,640.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL DR.NERY CERRATO A REUNIONES DE TRASPASO
26/07/2017	38156	8,262.17	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	PAGO D ESTIPENDIO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMAERICANA
26/07/2017	38157	2,241.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	REEMBOLSO DE FACT#00014419,00133770 Y TICKET DE PAGOS POR PEAJES,Y POR COMBUS
26/07/2017	38158	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS COMO
26/07/2017	38159	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS
26/07/2017	38160	8,264.90	MARIO RODOLFO PALENCIA SERRANO	PAGO DE ESTIPENDIO POR PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO DE
26/07/2017	38161	8,262.17	ALFREDO CERROS RIVERA	PAGO DE ESTIPENDIO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
26/07/2017	38162	8,262.17	MELVIN RODRIGUEZ FLORES	PAGO DE ESTIPENDIO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICANA DE
26/07/2017	38163	9,404.70	EMPADESH S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#000001070,00001076,Y00001090 POR COMPRA DE 37 BOCADILLOS Y 10
26/07/2017	38164	5,478.26	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACT#00019582,00019583 Y 00019585 POR HOSPEDAJE AL SR.VICTOR FLORES,
26/07/2017	38165	90,000.00	MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO,OLANCHO	PAGO 2/2,SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FASE III,ENTRE LA AMHON Y LA MUNICIPALID
26/07/2017	38166	25,100.67	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS,S.A.	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO A DIVERSOS ALCALDES.
26/07/2017	38167	900.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	CANCELACION POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL PORTON PRINCIPAL DE OFICINAS DE
26/07/2017	38168	18,626.75	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE BENEFICIOS DEL AÑO 2017 Y SALARIO DE 9 DIAS DEL MES DE JULIO 2017.
26/07/2017	38169	33,860.09	ENEE	PAGO DE LUZ EDIFICIO DE LA AMHON COL.MATAMOROS Y LA REFORMA .MES DE JULIO.
26/07/2017	38170	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS
26/07/2017	38171	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR ACTIVIDADES REALIZADAS
26/07/2017	38172	11,308.69	TOYOSERVICIOS S.A.	PAGO DE FACT#POR MANTENIMIENTO DE LOS 20MIL KM DEL VEHICULO TOYOTA HILUX
26/07/2017	38173	2,826.52	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR COMPRAS DE SUMINISTROS DE ALGUNAS OFICINAS Y COMPRA DE ALFOMBRAS
26/07/2017	38174	2,163.10	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE,EN GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA,
27/07/2017	38175	320.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR SALIDAS TARDES EL DIA 24/07/2017 POR
27/07/2017	38176	2,764.50	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
27/07/2017	38177	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 11 AL 24



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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2017 Al 31/07/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/07/2017	38178	1,652.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO GASTOS DE GIRA A S.P.S. POR APOYO DE CIERRE AMUPREV.
28/07/2017	38179	4,104.17	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2017.
28/07/2017	38180	6,075.36	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.
28/07/2017	38181	7,575.36	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.
28/07/2017	38182	4,549.10	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2017.
28/07/2017	38183	1,425.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZDA A VARIOS MUNICIPIOS DEL 20 AL 22/07/20
28/07/2017	38184	445.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS ALMUERZO- REUNION DEL DIRECTOR DE LA SETCAM,Y EL DIRECTOR
28/07/2017	38185	1,425.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE TROJES,LIURE,SOLE
28/07/2017	38186	445.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS ALMUERZO- REUNION DEL DIRECTOR DE LA SETCAM,Y EL DIRECTOR
28/07/2017	38187	545.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	GIRA A CHOLUTeca POR TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DEL RNP (APOYO TECNICO A MU

Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración

