

AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
03/04/2017	37227	20,000.00	JAAM/ALFARO Y ASOCIADOS-HLBI	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA 2016, COMO GANADOR DEL CONCURSO PUBLICO 03/2017.
03/04/2017	37228	6,900.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A LA LIC. MARIBEL GARCIA DE ANAMMH A REUNIONES EN COMAYAGUA,
03/04/2017	37229	212,551.15	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA
03/04/2017	37230	43,667.31	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
03/04/2017	37231	4,050.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS PARA GIRA PROGRAMADA A LA ZONZ SUR, DEL 04/04/2017 AL 06/04/2017.
03/04/2017	37232	17,868.80	MUNDIRAMA	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. ALLAN DAVID RAMOS, ALCALDE DE PUERTO CORTES
03/04/2017	37233	1545,556.00	MAPFRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SOBRE POLIZA #1814 DE GASTOS MEDICOS
03/04/2017	37234	418,338.00	MAPFRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SOBRE POLIZA #1971 DE GASTOS
03/04/2017	37235	74,203.77	SERVEISE	PAGO POR FACTURA #00000231, POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN LA
03/04/2017	37236	1,275.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS (TAXIS-ALIMENTACION) POR LA PRODUCCION DEL PROGRAMA M.B.H.
03/04/2017	37237	1,758.83	JULIAN ENRIQUE ELVIR	PAGO DE BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2017.
03/04/2017	37238	1,758.83	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	PAGO DE BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2017.
03/04/2017	37239	1,758.83	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	PAGO DE BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2017.
03/04/2017	37240	1,758.83	LAURA ISBELA MIDENCE	PAGO DE BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2017.
03/04/2017	37241	1,758.83	FANNY CONSUELO FLORES	PAGO DE BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2017.
03/04/2017	37242	1,758.83	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ VALLADARES	PAGO DE BONO EDUCATIVO DEL AÑO 2017.
03/04/2017	37243	85,084.67	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	PAGO DE BIENES INMUEBLES DE EDIFICIOS DE AMHON EN LA COL. LA REFORMA Y
03/04/2017	37244	8,300.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	VIATICOS POR GIRA PARA GRABACION DE CORTOMETRAJE DEL 55 ANIVERSARIO DE LA
03/04/2017	37245	13,134.15	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE BONO VACACIONAL, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL MES



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
03/04/2017	37246	23,333.33	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO DEL 2017
04/04/2017	37247	2,700.00	SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE	GIRA AL MUNICIPIO DE LIMON DEPTO.DE COLON,CON EL PROPOSITO DE HACER UNA VERIFI
04/04/2017	37248	24,694.44	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE MARZO DEL 2017 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
04/04/2017	37249	575.00	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S.DE R.L.	SOPORTE TECNICO DEL BOS,SOLICITADO POR ANGELICA MATAMOROS,UNIDAD DE
04/04/2017	37250	3,666.98	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL CUARTO AÑO DE LABORAR EN AMHON
04/04/2017	37251	4,950.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO EN EL DEPTO DE VALLE,POR
04/04/2017	37252	147,704.35	MAPFRE SEGUROS	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO.
04/04/2017	37253	35,714.47	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	PAGO DE BONO VACACIONAL AL 02/04 Y 50% DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO
04/04/2017	37254	30,172.85	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2017.
04/04/2017	37255	3,294.75	DICARTON	PARA COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON CON MEDIDAS 24X15X17 PARA EMPAQUE DE MATERIA
04/04/2017	37256	29,934.00	LQ HOTEL	PAGO DE EVENTO DEL DIA DEL PADRE
04/04/2017	37257	13,737.82	KAREN JEANNETTE ARGEÑAL	PAGO DE BONO VACACIONAL Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2017
05/04/2017	37258	2,073.30	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO NDE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE
05/04/2017	37259	398.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA GIRA DEL 28 AL 30 DE MARZO 2017,SOBRE
05/04/2017	37260	1,645.09	SANAA	PAGO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS(SANAA) DE EDIFICIO DE AMHON EN LA REFORMA
05/04/2017	37261	86,394.87	MAPFRE	PAGO TOTAL DE RENOVACION DE POLIZA EQUIPO ELECTRONICO#3644
05/04/2017	37262	399.78	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN ALMUERZOS POR REUNIONES SDHJGD,EL DIA
05/04/2017	37263	18,808.19	INFOP	PAGO APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE MARZO 2017.
05/04/2017	37264	3,350.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE LA FACTURA#00000494 POR LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFE MAS GASTO DE
05/04/2017	37265	3,450.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA#00002890 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO



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

Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/04/2017	37266	8,300.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	VIATICOS POR GIRA PARA GRABACION DE CORTOMETRAJE DEL 55 ANIVERSARIO DE LA
06/04/2017	37267	4,528.81	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017,DETALLE ADJUNTO.
06/04/2017	37268	6,500.00	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017,DETALLE ADJUNTO.
06/04/2017	37269	10,750.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017.DETALLE ADJUNTO.
06/04/2017	37270	2,117.00	OSCAR JAVIER ANDINO	VERIFICACION DE LOS PROYECTOS DE BELEN,LA ESPERANZA,REUNION CON ALCALDE
06/04/2017	37271	1,558.00	OSCAR JAVIER ANDINO	VIATICOS DE LA GIRA DE GUAJIQUIRO,Y MARCALA LA PAZ,CACAO,YAMARANGUILA E INTIBU
06/04/2017	37272	2,750.00	OSCAR JAVIER ANDINO	GIRA AL MUNICIPIO DE MARCOVIA DEPTO DE CHOLUTECAL,CON EL PROPOSITO DE TENER
06/04/2017	37273	1,961.23	HONDUTEL	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE EDIFICIO AMHON LA REFORMA Y AMHON
06/04/2017	37274	85,610.60	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017
06/04/2017	37275	9,487.50	CRISTIAN PORZIO LOPEZ/PORZIO COLOR S.DE R.L.	ANTICIPO DEL 50%POR ELABORACION E INSTALACION DE 6 DE BANNERS DE MANTA CRUZA
06/04/2017	37276	60,875.25	IMPRESOS CREATIVOS	ANTICIPO DEL 50%POR IMPRESION DE 1000 MEMORIAS AMHON,6 BANNERS CON ESTRUCTURA
06/04/2017	37277	3,501.75	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA#6852 POR LA COMPRA DE TRES CAMISAS BLANCAS,MARCA
06/04/2017	37278	12,521.79	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.	PAGO POR REPACION DE MAQUINAS DE JARDINERIA(CORTA SESTO Y ORILLADERA),COMPRA
06/04/2017	37279	157,838.47	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO D IMPUESTO SOBRE HONORARIOS Y SOBRE SALARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
06/04/2017	37280	10,000.00	INVERSIONES CASTRO	PAGO POR TRASLADO DE VEHICULO DE AMHON,VW AMAROK PLACA PDK-9834 DE SAN
06/04/2017	37281	3,000.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	FONDO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENONES O IGUALES A L. 3,000.00
06/04/2017	37282	5,882.54	TOYOSERVICIOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 PDY-5904



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/04/2017	37283	34,500.00	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA LOZCAR S DE R. L.	ANTICIPO DEL 50% POR LA ELABORACION DE UN PLAN DE GESTION DEL SISTEMA ELECTRIC
06/04/2017	37284	90,000.00	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN DERECHO
06/04/2017	37285	54,950.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN INFORME ADJUNTO,CORRESPONDIENTE AL MES
07/04/2017	37286	15,000.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	SEGUNDO ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO(CATORCEAVO MES) DEL AÑO
07/04/2017	37287	12,000.00	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	SEGUNDO PAGO COMO ANTICIPO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE LOS AÑOS
07/04/2017	37288	15,942.85	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DIFERENTES
07/04/2017	37289	1,200.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE ARREGLO FLORAL,SEGUGUN FACTURA#00011472, ENVIADO AL FUNERAL DEL
07/04/2017	37290	29,934.00	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2017
07/04/2017	37291	28,234.00	MUNDIRAMA	COMPRA DE BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE RINA PATRICIA LOPEZ Y NERY FERNANDO
07/04/2017	37292	10,000.00	LINDA CONCHA MARTINEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO POR SERVICIO PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE EN LA CENA DE CLAUSURA EN
07/04/2017	37293	40,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL
07/04/2017	37294	1,758.83	FANY BANEGAS VILLALOBO	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2017.
07/04/2017	37295	11,043.00	MAPFRE	PAGO PRIMAS DE SEGURO POR INCLUSION DE EMPLEADO Y DEPENDIENTES SEGUN
07/04/2017	37296	43,633.43	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	ANTICIPO LABORAL ACUMULADO AL 30/04/2017 MONTO CORRESPONDIENTE AL 50%
07/04/2017	37297	12,477.50	VICTOR MANUEL ARIAS	PRIMER PAGO DEL 35% HONORARIOS POR CONSULTORIA DISEÑO GRAFICO DE PRODUCTOS
07/04/2017	37298	8,000.00	IVETTE CELENIA RODRIGUEZ TORRES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA MERIDIANO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/04/2017	37299	1,986.71	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE FACT#00075195,EN APOYO ECONOMICO A LA ALCALDIA DE SAN JOSE,COPAN POR
07/04/2017	37300	5,918.58	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACT#00017453,00017461,Y 00017463 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE HUGO REYE
07/04/2017	37301	20,585.00	MARCIA DAMARIS MEDINA GARCIA	CANCELACION DE FACTURAS POR SERVICIOS DE IMPRESION DE BACKDROPS,SPOTANIMADO
07/04/2017	37302	4,000.00	PAZZI	PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACION(100 PLATOS DE BOQUITAS)PARA EL EVENTO
07/04/2017	37303	2,875.00	RADIO STEREO GIRASOL 102.3 FM	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 50%POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA XXIII ASAMBLEA
07/04/2017	37304	2,875.00	GIRASOL TV DIGITAL S DE R.L.	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 50% POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA XXIII ASAMBLEA
07/04/2017	37305	2,875.00	GIRASOL TV DIGITAL S DE R.L.	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 50% POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA XIII ASAMBLEA NA
07/04/2017	37306	2,875.00	GIRASOL TV DIGITAL S DE R.L.	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 50% POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LA XXIII ASAMBLEA
07/04/2017	37307	248,400.00	MAPFRE	PAGO DE INCLUSION DE DEPENDIENTES A POLIZACOLECTIVA DE GASTOS MEDICOS
17/04/2017	37308	4,947.13	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 3ER AÑO DE LABORAR EN AMHON
17/04/2017	37309	793.50	EMPADESH	CANCELACION DE FACTURA#0989,POR SERVICIOS DE ALQUILER DE SILLAS METALICAS
17/04/2017	37310	2,357.50	EMPADESH S.A. DE C.V.	PAGO POR CANCELACION DE FACT#00000990,POR SERVICIOS DE 10 ALMUERZOS SERVIDOS
17/04/2017	37311	1,167.25	ADELA BUESO GUERRERO	CANCELACION DE FACT#00036467,POR SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE
17/04/2017	37312	3,293.00	ALLAN EDUARDO GALO	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE UN TRAJE COMPLETO PARA USO COMO MAESTRO DE
17/04/2017	37313	16,224.00	GERARDO FRANCISCO RIVERA CHOU	CANCELACION DEL 40% RESTANTE ELABORACION DE CAMISAS CON DETALLES LENCAS PARA
17/04/2017	37314	17,371.37	EQUIPOS Y CONTROLES WOLOZNY	COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS PARA LA NUEVA OFICINA DE LA



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

Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/04/2017	37315	67,482.00	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C.V./DITEX	ANTICIPO DEL 60% POR ELABORACION DE 4 BANDERAS DE AMHON, 2 DE HONDURAS 2
18/04/2017	37316	29,267.49	CABLE COLOR S.A.	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET Y TV CABLE AMHON Y SETCAM MES DE ABRIL 2017.
18/04/2017	37317	688.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A COMAYAGUA.
18/04/2017	37318	4,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
18/04/2017	37319	4,000.00	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
18/04/2017	37320	4,000.00	JOSE ANDRES AMADOR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37321	4,000.00	MARLON FABRICIO DIAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37322	4,000.00	NELSON CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37323	4,000.00	VICTOR FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37324	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37325	4,000.00	JORGE JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37326	4,000.00	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37327	4,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37328	4,000.00	JANIO BORJAS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37329	4,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37330	4,000.00	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37331	4,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37332	4,000.00	ALCIDES GASPAR PAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37333	4,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL
18/04/2017	37334	15,525.00	DUOFENIX INVERSIONES S DE R.L.	ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE 50 CORBATAS Y 50 PAÑOLETAS SATIN CON LOGO
18/04/2017	37335	46,130.00	SISTERS	CANCELACION DEL 40% RESTANTE ELABORACION VESTIMENTA CON DETALLES LENCAS
18/04/2017	37336	1,970.75	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACT#00017573 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE TEJEDA, POR ASISTIR



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

Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/04/2017	37337	15,628.50	CRISTIAN PORZIO	CANCELACION DEL 50% RESTANTE ELABORACION DE DOS PODIUM DE MADERA PARA USO
19/04/2017	37338	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2017 DE LA CONSULTORIA
19/04/2017	37339	14,449.89	JUAN CARLOS AMAYA	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL TERCER AÑO DE LABORAR EN AMHON.
19/04/2017	37340	20,829.39	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE FACT#00074755 Y 00074899 POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL DR. ANDRES
19/04/2017	37341	17,371.37	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS PARA LA NUEVA OFICINA DE LA
20/04/2017	37342	7,200.00	LLANTAS Y RINES S. DE R.L.	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA FORD EVEREST GRIS PLACA # PDI-7970
20/04/2017	37343	2,443.75	AUTO IMPORTS	CORRER DIAGNOSTICO DE AVERIAS ELCTRONICAS Y CANCELAR LOS CODIGOS ACUMULADOS
20/04/2017	37344	10,166.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA AMHON A VARIAS MUNICIPALIDADES
20/04/2017	37345	10,000.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	COMPRA DE PRODUCTOS TIPICOS COMO PARTE DE LA PROGRAMACION DE LA ASAMBLEA
20/04/2017	37346	13,200.00	LUIS MARTIN CASTILLO	FONDO PARA SER UTILIZADO PARA EL SEÑOR RICARD MACCONNELL, VOLUNTARIO DE
20/04/2017	37347	3,900.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA AGUILAR	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO POR LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE
20/04/2017	37348	175.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO POR LOS MUNICIPIOS DE
20/04/2017	37349	329.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN GIRA DE TRABAJO POR LOS MUNICIPIOS DE
20/04/2017	37350	4,600.00	SANTOS PABLO GALO LAGOS/RADIO JALAN ESTEREO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO JALAN ESTEREO CORRESPON
20/04/2017	37351	9,487.50	CRISTIAN PORZIO LOPEZ/PORZIO COLOR S.DE R.L.	COMPLEMENTO DEL 50% POR ELABORACION E INSTALACION DE BANNERS DE MANTA CRUZA
21/04/2017	37352	4,620.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICA (ENAG)	COMPRA EN LA ENAG.
21/04/2017	37353	2,000.00	CRISTIAN VEGA	INSCRIPCION EN LINEA DE LA ENAG.



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

Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/04/2017	37354	2,057.14	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	DEVOLUCION DEL 10%POR FINALIZACION DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
21/04/2017	37355	64,010.68	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICA NA S.A.	PAGO DE FACT#00027203 BANQUETE Y 00027202 HABITACIONES POR REUNION DE JUNTA
21/04/2017	37356	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 05 AL
21/04/2017	37357	17,655.01	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS/SUMINISTROS PARA BOTIQUIN EN EL
21/04/2017	37358	6,555.00	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	CANCELACION DE FACT#00000088 POR REPARACION DE LA COPIADORA ASIGNADA A LA
21/04/2017	37359	6,670.00	FRIJO COOL	PAGO DE FACT#00000436 POR LA INST.DE 4 AIRES ACOND. Y DESMONTAJE DE VENTANA
21/04/2017	37360	2,895.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMPRA DE PANTALON Y SACO DE VESTIR FORMAL,VESTIMENTA
21/04/2017	37361	7,348.50	IMPRESOS CREATIVOS	ANTICIPO DEL 50% POR IMPRESION DE 1000 TRIFOLIOST/C CONTENIENDO INFORME DE
21/04/2017	37362	1,200.00	FLORISTERIA RINA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ENTREGAR A COMPAÑERO LUIS ELVIR,FALLECIMIENTO
21/04/2017	37363	9,946.11	GERMAN ALFREDO ALVARENGA ESPINAL	PAGO DE BONO VACACIONAL POR 20 AÑOS DE LABORAR EN AMHON.
21/04/2017	37364	1,073.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS EN CENAS,POR REUNION CON REPRESENTANTESDE COALIANZA,
21/04/2017	37365	2,750.00	OSCAR JAVIER ANDINO	GIRA AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE DEPTO.DE COMAYAGUA,ASISTENCIA A EVENTO
21/04/2017	37366	25,000.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	COMPRA DE TRAJE FORMAL PARA EL PRESIDENTE DR.NERY CONRADO RAUDALES Y COMPRA
21/04/2017	37367	3,900.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	POR VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE
21/04/2017	37368	8,441.43	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017
22/04/2017	37369	30,360.00	REPRESENTACIONES REYES	PAGO POR LA COMPRA DE 8 PLACAS PARA RECONOCIMIENTO EN MARCO DE MADERA
24/04/2017	37370	27,610.72	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE BONO VACACIONAL Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2017.



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
24/04/2017	37371	54,774.55	ENEE	PAGO A LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA,CORRESPONDIENTE A LOS
24/04/2017	37372	21,856.26	NAVEGA S.A.	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA DE AMHON DEL 26/02/2017 AL 25/03/2017.
24/04/2017	37373	80,201.00	HOTEL MARIO CHAVEZ	DESARROLLO DEL TALLER DE GERENCIA,PLANIFICACION DE PROCESOS Y MANTENIMIENTOS
24/04/2017	37374	4,081.35	MEGATK	COMPRA DE CINTAS Y PVC PARA IMPRESION DE CARNET.
24/04/2017	37375	766.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LI.GUADALUPE LOPEZ,LIC.MARINA CARTAGENA,A SAN LAORENZO VALLE
24/04/2017	37376	39,838.11	EYLIN ALEJANDRA VASQUEZ GONZALEZ	PAGO DE SALARIO DEL 15/02/2017 AL 15/04/2017.
24/04/2017	37377	30,000.00	ALFARO Y ASOCIADOS	PAGO FINAL POR CONCEPTO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE CONTROL
25/04/2017	37378	30,000.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	FONDO LIQUIDABLE EN CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA
25/04/2017	37379	50,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	IMPREVISTOS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017,EL CUAL SERA LIQUIDABLE
25/04/2017	37380	2,040.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE GIRA DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE GUINOPE,EL
25/04/2017	37381	27,600.00	RENE ARMANDO ALVARENGA	PAGO DE FACT#00000339 POR TRASLADO DE UN CONTENEDOR DESDE S.P.S. HACIA
25/04/2017	37382	1,665.07	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION EN LA DEFINICION DE RUTAS PARA TRATAR
25/04/2017	37383	24,922.22	ANGEL DAVID TREJO	DESEBOLSO DEL MES DE ABRIL DEL 2017 DEL FONDO ROTATORIO EN SESION DE JUNTA
25/04/2017	37384	2,450.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR LLEVAR AL DIRECTOR EJECUTIVO
25/04/2017	37385	71,961.25	COMUNICACIONES GLOBALES	PAGO DEL 50% POR EL ALQUILER DEL EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MONTAJE DE LA
25/04/2017	37386	71,961.25	COMUNICACIONES GLOBALES	PAGO TOTAL POR EL ALQUILER DEL EQUIPO AUDIOVISUAL PARA MONTAJE DE LA
25/04/2017	37387	15,525.00	DUOFENIX INVERSIONES S DE R.L.	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE 50 CORBATAS Y 50 PAÑOLETAS SATIN CON LOGO
25/04/2017	37388	7,000.00	FLORISTERIA RINA	DECORACION PARA LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
25/04/2017	37389	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,EL DIA 21/04/2017
25/04/2017	37390	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,EL DIA 21/04/2017
25/04/2017	37391	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,EL DIA 24/04/2017
25/04/2017	37392	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETAS POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,EL DIA 24/04/2017
25/04/2017	37393	36,000.00	LINDA CONCHA MARTINEZ RODRIGUEZ	CANCELACION POR SERVICIO PARA AMENIZAR FIESTA BAILABLE EN LA CENA DE CLAUSURA
25/04/2017	37394	8,107.50	PLATINUM MARKETING	PAGO TOTAL POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
25/04/2017	37395	69,013.80	EXPOFERIAS	PAGO TOTAL POR ESCENARIOS CON SUS RESPECTIVAS ESTRUCTURAS TORRES INFORMATIVAS
25/04/2017	37396	20,385.06	LOURDES BERSELLY DURON SUARES	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE ENMARCADOS DE FOTOS PARA EL CONCURSO
25/04/2017	37397	2,065.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
25/04/2017	37398	3,492.11	EXPRECO S DE R. L.	PAGO POR TRASLADO ENVIO DE ENCOMIENDAS SEGUN DETALLE.
25/04/2017	37399	1,750.00	SISTER,S DE R.L.	PAGO DE FACT#2509 POR LA COMPRA DE VESTIDO CON TALLA ESPECIAL PARA LA ALCALDES
25/04/2017	37400	23,000.00	JOSE RAMON MENA MARTINEZ	PAGO DEL SHOW SORPRESA PARA ALCALDES EN LA CENA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
25/04/2017	37401	700.00	KATHERINE YOSSELIT GREEN	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR SALIDAS TODOS POR ACTIVIDADES
25/04/2017	37402	20,250.00	PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA	SEPTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE HONORARIOS Y 10% DE GARANTIA,
25/04/2017	37403	59,605.30	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AMHON,MARZO 2017.
25/04/2017	37404	20,000.00	LUIS ELVIR MENCIA	GASTOS PARA LAS ATENCIONES A LOS INVITADOS INTERNACIONALES.
25/04/2017	37405	3,666.67	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL DEVENGADO ABRIL 2017
25/04/2017	37406	4,104.17	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017
25/04/2017	37407	23,333.33	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PAGO DE SALARIO SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017



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

Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
25/04/2017	37408	8,632.98	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL
25/04/2017	37409	10,325.36	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017.
25/04/2017	37410	9,792.86	EYLIN ALEJANDRA VASQUEZ GONZALEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017.
26/04/2017	37411	15,575.36	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2017
26/04/2017	37412	21,500.00	DAVID ADOLFO FLORES VALLADARES	PAGO POR AMENIZACION CULTURAL PARA EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2017.
26/04/2017	37413	2,250.00	KENNETH JOHAN JIMENEZ FLORES	EDICION DE DOS PERFILES AUDIOVISUALES DEL PRESIDENTE DE LA AMHON.
26/04/2017	37414	17,250.00	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA LOZCAR S.DE R.L.	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% EN CONCEPTO DE INSTALACION PANEL DE CONTROL
26/04/2017	37415	7,348.50	IMPRESOS CREATIVOS	COMPLEMENTO DEL 50% POR IMPRESION DE 1000 TRIFOLIOS T/C CONTENIDO INFORME
26/04/2017	37416	5,290.00	IMPRESOS CREATIVOS	PAGO DE FACT#00000579 POR ELABORACION DE 500 HOJAS VOLANTES T/MEDIA CARTA
26/04/2017	37417	60,875.25	IMPRESOS CREATIVOS	COMPLEMENTO DEL 50% POR IMPRESION DE 1000 MEMORIAS AMHON, 6 BANNERS CON ESTRUCTU
26/04/2017	37418	883.20	EUROPEAN CLEANERS S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT#01066972 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS NACIONALE
26/04/2017	37419	3,450.00	HECTOR EFRAIN VALLEJO CERNA/CAFE VISION CANAL 20	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN CAFE VISION CANAL 20 TV CORRES
26/04/2017	37420	5,150.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRANSPORTAR CONSULTORES RICHARD MACCONELL, A SANTA ROSA DE COPAN .
26/04/2017	37421	4,725.00	GUILLERMO ADOLFO PAZ MANUELES	PAGO DE HONORARIOS POR PUBLICIDAD DE LA ASAMBLEA NACIONAL.
26/04/2017	37422	10,000.00	HUGO DANILO CACERES ZELAYA	PAGO POR PREMIO OTORGADO EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE LA CATEGORIA
26/04/2017	37423	10,000.00	GUSTAVO ADOLFO MEDINA RODRIGUEZ	PAGO POR PREMIO OTORGADO EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA GANADOR EN LA
26/04/2017	37424	7,325.50	NG FRENOS LUBRICACION	POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMHON.
26/04/2017	37425	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COM



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/04/2017 Al 30/04/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
26/04/2017	37426	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
26/04/2017	37427	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
26/04/2017	37428	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
27/04/2017	37429	4,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVAORDINARIA,EL DIA
27/04/2017	37430	4,000.00	WILFREDO GUEVARA	PAGO POR DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA,EL DIA
27/04/2017	37431	4,000.00	JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA,EL DIA
27/04/2017	37432	4,000.00	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
27/04/2017	37433	4,000.00	JULIO RUMUALDO GOMEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
27/04/2017	37434	4,000.00	MARLON FABRICIO DIAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
27/04/2017	37435	4,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA CELEBRADA
27/04/2017	37436	4,000.00	ALCIDES GASPAR PAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA CELEBRADA E
27/04/2017	37437	4,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA CELEBRADA
27/04/2017	37438	4,000.00	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
27/04/2017	37439	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA,EL DIA
27/04/2017	37440	4,000.00	ELCY AMANDA JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
27/04/2017	37441	4,000.00	DOUGLAS ORESTES D VICENTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA,EL DIA
27/04/2017	37442	4,000.00	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
27/04/2017	37443	4,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA

Amh
 Elaborado por Angélica Matamoros
 Jefe de la Unidad de Administración

