

**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/01/2016 Al 31/01/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/01/2016	33080	15,224.17	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE ENERO 2016 DETALLE
05/01/2016	33081	6,833.75	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE ENERO 2016
05/01/2016	33082	15,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
05/01/2016	33083	14,000.00	LLANTAS Y RINES S DE R.L	COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS 245/75R16 DE 10 LONAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX
05/01/2016	33084	474.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR REUNION DE TRABAJO REVISION BASES
06/01/2016	33085	12,600.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR AL DR NERY CONRADO CERRATO TRASLADO A REUNIONES
07/01/2016	33086	1,256.00	JYMY JONATAN MARTINEZ	TRASLADAR AL LIC GUADALUPE A SPS DONDE SE REUINIAN Y DESPUES OTRAS DE VILLA
07/01/2016	33087	1,645.00	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	CANCELACION DE LAS FACTURAS POR LA COMPRA DE 47 BOTES DE AGUA PURIFICADA DE
07/01/2016	33088	1,054.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR A LA LIC JOHANA MEJIA A REUNION A OFICINA DE CEPUDO EN SAN PEDRO S
07/01/2016	33089	7,902.40	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	PAGO POR BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO AÑO DE LABORES DETALLE
07/01/2016	33090	40,000.00	CRISTHIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	ANTICIPO DEL PASIVO LABORAL AL 05 01-2016 SOBRE MONTO ACUMULADO DEL AUXILIO D
07/01/2016	33091	334.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA ABOGADA AZUCENA A LA ABOGADA PATI A COMAYAGUA A REVISAR UNA
07/01/2016	33092	2,755.40	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 4 CARTUCHOS HP PARA OFICINAS DE AMHON
07/01/2016	33093	5,617.75	REPREQUIMICA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SUMINISTROS ASEO Y PARA ATENCION AL AGREMIADO
07/01/2016	33094	5,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS POR ATENCION AL AGREMIADO PARA EL EDIFICIO DE AMHON
07/01/2016	33095	11,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL EDIFICIO DE AMHON DETALLE ADJUNTO
07/01/2016	33096	3,274.60	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	REMANENTE DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO AÑO DETALLE ADJUNTO



**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/01/2016 Al 31/01/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/01/2016	33097	8,996.58	DORIS SUYAPA CRUZ MATAMOROS	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO MES DE LABORAR EN
	33098		ANULADO	
07/01/2016	33099	11,047.24	SAIRA ZULEMA ALVARADO	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO MES DE ENERO 2016 DETALLE ADJUNTO
08/01/2016	33100	11,000.00	FANNY CONSUELO FLORES SUAZO	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016,AUTORIZADO PO
08/01/2016	33101	7,500.00	FATIMA SARAI AMADOR	ANTICIPO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 DETALLE ADJUNTO
08/01/2016	33102	8,000.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	ANTICIPO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 DETALLE ADJUNTO
08/01/2016	33103	40,000.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	ANTICIPO DE DERECHO LABORALES ADQUIRIDOS A LA FECHA POR LABORAR EN AMHON ADJU
08/01/2016	33104	1,500.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	VIATICOS POR GIRA MBH EN MUNICIPIO DE VALLE DETALLE ADJUNTO
13/01/2016	33105	2,075.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y RECOGER EQUIPO DE OFICINA Y AIRE ACONDICINADO
13/01/2016	33106	2,055.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	APOYO EN IR A TRAER MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA PARA OFICI
13/01/2016	33107	16,200.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	ANTICIPO POR VIATICOS EN GIRA DEL 18-01-16
13/01/2016	33108	6,645.42	AUTO EXCEL S.A DE C.V	PAGO POR REVISION DE LOS 60,000 KMS CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA EL VEHICULO
13/01/2016	33109	3,821.89	AUDIO VIDEO S.A DE C.V	PAGO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN
13/01/2016	33110	768.00	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 08-01-2015 CON INVITADOS PARA
13/01/2016	33111	365.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE MUNICIPIOS BELLOS EN LA VENTA FRANCISCO
13/01/2016	33112	800.00	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS FACTURA DEL DIA 05-01-16 PARA REUNION DE
13/01/2016	33113	5,450.00	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS	PAGO POR COMPRA DE POLIARES E INSECTICIDAS PAR USO DE JARDINES EN LOS EDIFICIO
13/01/2016	33114	16,010.50	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE LABORAR EN AMHON



AMHON  
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE  
 LEMPIRAS  
 11-401-015871-1  
 Del 01/01/2016 Al 31/01/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/01/2016	33115	8,288.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE LABORAR EN AMHON
13/01/2016	33116	16,010.50	ROSSELL RAMOS ALVARADO	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE LABORAR EN AMHON
13/01/2016	33117	600.00	FLORISTERIA RINA	PAGO FACTURA COMPRA ARREGLO FLORAL PAR VICE MINISTRA SDHJGD ING CLIARISA MORAL
13/01/2016	33118	4,082.50	IMSER	COMPRA DE 1 BATERIA PARA LAPTOP PARA DIRECCION EJECUTIVA Y 1UPS PARA
13/01/2016	33119	1,420.00	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	DEVOLUCION DE GARANTIAS RETENIDA POR PAGO DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE A DIE
13/01/2016	33120	2,500.00	BLANCA MARGARITA MATUTE	ANTICIPO DE MI BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 EL CUAL CUMPLO EL
13/01/2016	33121	3,615.00	CEBOLLAS RESTAURANT	SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO SOCIALIZACION DE CABILDOS ABIERTOS PARA
13/01/2016	33122	2,500.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR A LIC JOHANA MEJIA EN RETIRAR DONACIONES EN BODEGAS DE CEPUDO
13/01/2016	33123	470.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR A LA ABOGADO PATRICIA MENDEZ PAZ A REUNIONES A LA ALCALDIA DEL
13/01/2016	33124	4,965.00	EL HERALDO	PAGO FACTURA POR ESPACIO DE 1/4 DE PAGINA PARA PUBLICIDAD DE LICITACION PUBLIC
13/01/2016	33125	14,975.07	SEGUROS CREFISA	PAGO POR FIANZA DE 3 DIRECTIVOS DE LA AMHON CON VIGENCIA DEL 01 -01-2016
13/01/2016	33126	6,709.27	LA PRENSA	PAGO FACTURA POR ESPACIO DE 1/ 4 DE PAGINA PARA PUBLICIDAD DE LICITACION
13/01/2016	33127	1,993.33	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	PAGO PRIMA PRORRATA POR INCLUSION ALCALDESA NOMBRADA EN EL MUNICIPIO
13/01/2016	33128	5,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	FONDO LIQUIDABLE CONTRA FACTURAS PARA PAGOS POR REPARACIONES Y RESANES A REALI
13/01/2016	33129	12,780.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DETALLE ADJUNTO
13/01/2016	33130	3,052.80	ALLAN DIAZ ZELAYA	BONO VACACIONAL PROPORCIONAL MES DE DICIEMBRE DE 2015 DETALLE ADJUNTO
14/01/2016	33131	793.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC GUADALUPE LOPEZ A UNA REUNION EN LA ZONA METROPOLITANA
14/01/2016	33132	2,100.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A DIRECTOR A COMAYAGUA A REUNIRSE CON EL ALCALDE CARLOS MIRANDA
15/01/2016	33133	40,000.00	FATIMA SARAI AMADOR	ANTICIPO DE PASIVO LABORAL POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DETALLE ADJUNTO



AMHON  
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE  
 LEMPIRAS  
 11-401-015871-1  
 Del 01/01/2016 Al 31/01/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/01/2016	33134	50,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO DE ANTICIPO DE AGUINALDO DEL 2016 DETALLE ADJUNTO
15/01/2016	33135	5,550.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA MUNICIPALIDAD
15/01/2016	33136	6,050.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA GIRA A LAS MUNICIPALIDADE
18/01/2016	33137	5,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROCELI	APOYO A LA MUNICIPALIDAD EL CUAL SOLICITA PARA EVENTO FERIA PATRONAL DEL
18/01/2016	33138	1.00	NULO	
18/01/2016	33139	2,750.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	ASISTIR A REVISAR EL CASO DEL PROBLEMA LEGAL QUE TIENE EL ALCALDE DE SAN ISIDR
18/01/2016	33140	2,000.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 1 AÑO DE LABORAR EN AMHON DETALLE ADJUNTO
18/01/2016	33141	8,000.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	DEVOLUCION DE 10% GARANTIA DE POR FINALIZACION DE CONSULTORIA COMO ENLACE
18/01/2016	33142	899.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA Y APOYO TECNICO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MOROCELI EL PARA
	33143		ANULADO	
18/01/2016	33144	2,550.00	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	DEVOLUCION DEL 10% POR ADENDUM A CONTRATO ADJUNTO POR SERVICIOS PROFECIONALES
18/01/2016	33145	280.00	ELSA KARINA GUILLEN ESPINAL	ASISTIN REUNION EN LA DIRECCION EJECUTIVA REUNION DEL SR DIRECTOR Y AUTORIDADE
18/01/2016	33146	31,067.93	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	PAGO DE BIENES INMUEBLES
18/01/2016	33147	5,900.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR A LIC SANDRA PACHECO A SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO YORO
18/01/2016	33148	5,850.00	SANDRA VANESSA PACHECO	ANTICIPO DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO SULA Y
20/01/2016	33149	329.75	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	DEVOLUCION POR VALOR RETENIDO DETALLE ADJUNTO
20/01/2016	33150	3,900.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	GASTOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION GIRA PROGRAMADA DEL 19 AL 21 DE ENERO
20/01/2016	33151	172.50	OFISERVI S DE R.L	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA REDONDO
20/01/2016	33152	1,299.00	OFFICE DEPOT	CANCELACION POR LA COMPRA DE UNTELEFONO INALAMBRICO VTECH VT 600 2 TUBOS BASE
20/01/2016	33153	450.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	GIRA REALIZADA EL DIA 05 DE ENERO DE LOS CORRIENTES PARA COORDINAR Y PLANIFICA



**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/01/2016 Al 31/01/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/01/2016	33154	1,800.00	KARLA PATRICIA COLINDRES CALERO	DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA POR FINALIZACION DE CONSULTORIA POR IMPULSAR
20/01/2016	33155	1,555.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA EN NACAOME VALLE 11 Y 12 -01-16 DETALLE ADJUNTO
20/01/2016	33156	2,425.04	RINA ISABEL TOME	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL QUINTO AÑO DE LABORAR EN AMHON DETALLE ADJUNTO
20/01/2016	33157	1,294.00	JYMY JONATHAN MARTINEZ PADILLA	TRASALADAR AL LIC GUADALUPE LOPEZ DE VILLA NUEVA A TEGUCIGALPA POR MOTIVOS DE
20/01/2016	33158	465.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA POR TRASLADO DE MATERIAL DE OFICINA DE LA REGION
20/01/2016	33159	15,000.00	JORGE ARMANDO ESTRADA GOUGH	PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA ASESORAMIENTO DIRECCION Y PROCURACION EN JUICI
20/01/2016	33160	490.00	CLAUDIA PATRICIA GUERRERO	PAGO POR 7 ALMUERZOS DEL DIA 11-01-2016 PARA EQUIPO ASIGNADO A TRABAJO DE
20/01/2016	33161	1,715.00	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	CANCELACION DE LAS FACTURAS POR LA COMPRA DE 49 BOTES DE AGUA PURIFICADA
20/01/2016	33162	74,734.69	IHSS	PAGO DE PLANILLA DE IHSS POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CORRESPONDIENTE
20/01/2016	33163	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA	APOYO A LA MUNICIPALIDAD EL CUAL SOLICITA PARA EVENTO FERIA PATRONAL EN HONOR
20/01/2016	33164	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE SENSENTI OCOTEPEQUE	APOYO A LA MUNICIPALIDAD EL CUAL SOLICITA PARA EVENTO FERIA PATRONAL 2016
20/01/2016	33165	2,796.78	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO CORRESPONDENCIA A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2016 DETALLE
20/01/2016	33166	4,813.75	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENRO 2016
20/01/2016	33167	16,800.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	PAGO POR DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA RETENIDA EN SIETE MESES POR CONSULTORI
	33168	2,500.00	ANULADO	
20/01/2016	33169	2,500.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016 DETALLE ADJUNTO
20/01/2016	33170	280.00	KATHERINE GREEN	POR CONCEPTO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DETALLE ADJUNTO
20/01/2016	33171	5,370.41	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURAS POR RENOVACION DE 3 SUSCRIPCIONES ANUALES DE DIARIO



**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/01/2016 Al 31/01/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/01/2016	33172	2,250.00	JOHANA NOHEMI MEJIA RAMIREZ	RETIRAR DONACION A LAS BODEGAS DE CEPUDO PARA LOS MUNICIPIO DE CABAÑAS Y SAN
20/01/2016	33173	8,875.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 7 SEPTIMO AÑO DE LABORAR EN AMHON
20/01/2016	33174	944.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	EN CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA SEÑORES ALCALDES Y COMBUSTIBLE
20/01/2016	33175	2,000.00	LUIS MARTIN CASTILLO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA EL 21 A 23 DE ENERO DE 2015
20/01/2016	33176	9,825.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR A LIC MARIBEL GARCIA DE ANAMMH A REUNIONES DETALLE ADJUNTO
20/01/2016	33177	365.00	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	VIAJE TRANSPORTAR AL LICENCIADO JOSE ANTONIO MENDOZA A TEUPASENTI DETALLE ADJU
20/01/2016	33178	100,000.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	ADELANTO DE PRESTACIONES SOCIALES ESTE ANTICIPO ES SOLICITADO POR ASUNTOS
	33179		ANULADO	
20/01/2016	33180	100,000.00	LOURDES BERSELLY DURON SUAREZ	ANTICIPO DE DERECHO LABORALES ADQUIRIDOS A LA FECHA POR LABORAR EN AMHON
21/01/2016	33181	10,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN	APOYO ECONOMICO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE LA
21/01/2016	33182	2,200.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC GUADALUPE A REUNIRSE CON EL ALCALDE DE COMAYAGUA DETALLE ADJU
21/01/2016	33183	4,140.00	FRIJO COOL	PAGO POR FACTURA POR CONCEPTO DE DESMONTAJE DE 3 UNIDADES DE AIRE ACONDICINAD
21/01/2016	33184	400.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA ASIGNADA POR LA PRESIDENCIA DE LA AMHON EL DIA JU
21/01/2016	33185	5,336.00	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGUIENICO DETALLE ADJUNTO
21/01/2016	33186	295.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	GIRA POR MOROCELI A SOLICITUD DEL DR. NERY CERRATO PARA RESOLVER UN PROBLEMA D
21/01/2016	33187	63,689.97	COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L	PAGO POR FACTURA POR CONCEPTO DE VIGILANCIA A INSTALACIONES DE LA AMHON
21/01/2016	33188	5,029.64	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A.	PAGO POR BATERIA DE 12V. DEL VEHICULO AMAROK PLACA PDK 9834, COLOR GRIS,
21/01/2016	33189	12,211.08	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL MES DE ENERO DE2016
22/01/2016	33190	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE
	33191		ANULADO	



AMHON  
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE  
 LEMPIRAS  
 11-401-015871-1  
 Del 01/01/2016 Al 31/01/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/01/2016	33192	8,000.00	FATIMA SARAI AMADOR	COMPRA DE DECORACION, REGALOS SORPRESAS Y RECUERDOS
22/01/2016	33193	13,600.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO HASTA DICIEMBRE 2015
22/01/2016	33194	382.00	DORIS JACQUELINE PACHECO	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN GIRA A CHOLUTECA DEL 14 AL 15 DE ENERO 2016
25/01/2016	33195	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE DICIEMBRE
	33196		ANULADO	
	33197		ANULADO	
26/01/2016	33198	17,410.86	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO
26/01/2016	33199	1,963.60	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION (22/1/16) POR REUNION DE TRABAJO:
26/01/2016	33200	2,666.67	DORIS PACHECO	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE ENERO DEL 2016
26/01/2016	33201	2,242.50	EMPADESH S.A DE C.V.	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000303, POR SERVICIO DE 13
26/01/2016	33202	19,810.00	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE GARANTIA DEL 10% RETENIDA S/CONTRATO
26/01/2016	33203	3,851.16	RUDY JOSUE GODOY GUILLEN	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2016
26/01/2016	33204	3,162.50	EMPADESH S.A DE C.V.	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000310 POR SERVICIO DE 25 ALMUERZ
26/01/2016	33205	1,365.00	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	CANCELACION DE LAS FACTURAS #00489, 00482, 037666, POR LA COMPRA DE 39 BOTES
26/01/2016	33206	25,202.48	MANUEL DIAZ TORRES	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL AÑO 2016
26/01/2016	33207	2,000.00	RINA ISABEL TOME	ANTICIPO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016
26/01/2016	33208	9,548.81	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2016
26/01/2016	33209	377.97	DORIS JACQUELINE PACHECO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION (25/1/2016) POR CENA PARA EL PRESIDENTE DE
27/01/2016	33210	30,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	ANTICIPO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
	33211		ANULADO	
	33212		ANULADO	
27/01/2016	33213	5,750.00	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO DEL 6 AL 20 DE ENERO DEL 2016



AMHON  
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE  
 LEMPIRAS  
 11-401-015871-1  
 Del 01/01/2016 Al 31/01/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
27/01/2016	33214	4,209.00	RAFAEL ANTONIO OSORIO MARADIAGA	CANCELACION DE FACTURA N 000-001-01-00000034, POR ELABORACION DE 2 BANNNER
27/01/2016	33215	9,900.00	LA TRIBUNA	CANCELACION DE FACTURA NO. 0007773 POR RENOVACION DE 5 SUSCRIPCIONES ANUALES
27/01/2016	33216	420.00	JESUS ORTIZ	ASISTENCIA POR TRASLADO AL DR. NERY CERRATO Y DEPOSITOS A BANCO ATLANTIDA Y
27/01/2016	33217	9,999.99	NORMA PATRICIA MENDEZ PAZ	PAGO DE SALARIO DEL 04 AL 15 DE ENERO DEL 2016
28/01/2016	33218	5,713.58	JOSE ANTONIO VILLALTA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO DEL
28/01/2016	33219	4,000.00	CARLOS MIRANDA CANALES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO DEL
28/01/2016	33220	4,000.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33221	4,000.00	DENNIS MAURICIO FUENTES	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33222	4,000.00	JUAN MANUEL MELGAR	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33223	4,000.00	MARCIO JUNIOR VEGA	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33224	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33225	4,000.00	RAUL PINEDA PINEDA	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33226	4,000.00	NELSON CHAVEZ	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33227	4,000.00	LEOPOLDO EUGENIO CRIVELLI	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33228	4,000.00	JUAN SOLANO ALVARADO	PADO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33229	4,000.00	GERBER EMILIO SANTOS	PAGO DIETA POS ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33230	4,000.00	MARIO HUMBERTO CORDON	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
	33231		ANULADO	
28/01/2016	33232	4,000.00	TERESA SARMIENTO	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO DEL 2016
28/01/2016	33233	4,000.00	DAVID CASTRO	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNDA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO DEL 2016
28/01/2016	33234	4,000.00	EDGAR MURILLO	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016
28/01/2016	33235	4,000.00	LIGIA LAINEZ	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO DEL 2016
28/01/2016	33236	4,000.00	ARNULFO RODRIGUEZ	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO 2016



AMHON  
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE  
 LEMPIRAS  
 11-401-015871-1  
 Del 01/01/2016 Al 31/01/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/01/2016	33237	4,000.00	JORGE NEFTALY ROMERO	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO DEL 2016
28/01/2016	33238	4,000.00	FRANCISCO ROBERTO LOPEZ	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO DEL 2016
28/01/2016	33239	4,000.00	MIGUEL FAJARDO	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO DEL 2016
28/01/2016	33240	4,000.00	ANGEL ANTONIO CONTRERAS	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO DEL 2016
28/01/2016	33241	5,340.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A CESAR CERRATO Y LEIBY OSEGUERA A
28/01/2016	33242	49,179.75	EMPADESH S.A de C.V	PAGO POR CANCELACION DE VARIAS FACTURAS, SERVICIO DE ALIMENTACION EN
28/01/2016	33243	7,525.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	ADELANTO DE VIATICOS FOROS REGIONALES COPAN Y LEMPIRA
28/01/2016	33244	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ	PAGO DE ACTIVIDADES ENLACE CONGRESO NACIONAL-AMHON CORRESPONDIENTE AL
28/01/2016	33245	15,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PAGO BONO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES FORO REGIONAL A REALIZARSE EL 23
28/01/2016	33246	20,400.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PAGO DE BONO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES FORO REGIONAL A REALZARSE EL 16 Y 17
28/01/2016	33247	24,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PAGO BONO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES FORO REGIONAL A REALIZARSE EL 09 Y 10
28/01/2016	33248	25,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PRIMER DESEMBOLSO 2016 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION DE JUNTA
28/01/2016	33249	60,560.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PAGO DE BONO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES FORO REGIONAL A REALIZARSE EL 25
28/01/2016	33250	19,500.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PAGO DE BONO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES FORO REGIONAL A REALIZARSE EL 1 Y 2
28/01/2016	33251	6,500.00	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2016
28/01/2016	33252	7,410.17	EXPRECO S. DE R.L	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS SEGUN FACTURA 501735
28/01/2016	33253	4,000.00	JULIO RUMUALDO GOMEZ	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 20 DE ENERO DEL 2016
28/01/2016	33254	135.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION 28/1/16 POR ALMUERZO PARA EL PRESIDENTE
28/01/2016	33255	2,363.71	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION 27/1/16 ALMUERZO EN ATENCION A COMISION DE



AMHON  
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE  
 LEMPIRAS  
 11-401-015871-1  
 Del 01/01/2016 Al 31/01/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/01/2016	33256	2,692.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	SERVICIOS POR LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON SEGUN DETALLE ADJUNTO
29/01/2016	33257	41,119.92	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
29/01/2016	33258	4,245.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	TALLER DE REFORZAMIENTO EN ADMON. TRIBUTARIA PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD,
29/01/2016	33259	11,500.00	LA VERDAD	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA CORRESPONDIENTE AL MES
29/01/2016	33260	4,050.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	VIATICOS GIRA ORGANIZATIVA EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN LA CEIBA
29/01/2016	33261	14,697.00	NG FRENOS LUBRICANTES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE AMHON SEGUN DETALLE ADJUNTO
29/01/2016	33262	901.60	INVERSIONES TITY	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SUMINISTROS OFICINA DE AMHON
29/01/2016	33263	4,950.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	VIATICOS GIRA ORGANIZATIVA EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA CEIBA
29/01/2016	33264	36,653.95	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA DE AMHON
29/01/2016	33265	5,431.11	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ANTICIPO DE BONO VACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE LABORAR EN AMHON
29/01/2016	33266	3,450.00	PROMOCIONES Y PRODUCCIONES RENOVACIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA TRANSMITIDA EN EL
29/01/2016	33267	1,205.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS (TAXI) POR LA ENTREGA DE PROGRAMA MBH EN TVH INTERNACIONAL
29/01/2016	33268	3,065.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA EN CHOLUTECA PARA EL PROGRAMA MBH
29/01/2016	33269	9,375.00	NORMA PATRICIA MENDEZ PAZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2016
29/01/2016	33270	3,978.79	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2016
29/01/2016	33271	7,835.06	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2016
29/01/2016	33272	6,500.01	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2016
29/01/2016	33273	3,821.50	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA Y APOYO TECNICO AL PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE CANE, LA PAZ
29/01/2016	33274	468.05	IMSER	COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA LX350 PARA IMPRESION DE CHEQUES

*Alm C*

Elaborado por Angélica Matamoros  
 Jefe de la Unidad de Administración

