

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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
	33275		ANULADO	
02/02/2016	33276	4,050.00	MARIO LEONEL LAGO	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA A LA MUNICIPALIDAD DE OJO DE AGUA
02/02/2016	33277	7,448.15	FANNY CONSUELO FLORES SUAZO	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL NOVENO AÑO DE LABORAR EN AMHON
02/02/2016	33278	34,304.79	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2016
02/02/2016	33279	5,439.78	ELSA KARINA GUILLEN ESPINAL	ANTICIPO DE BONO VACACIONAL DEL SEGUNDO AÑO
02/02/2016	33280	439.00	CARLOS MURILLO NOLASCO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE, POR EFECTUAR DEPOSITOS, ENTREGA DE NOTAS
02/02/2016	33281	9,450.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PRIMER PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA REALIZAR EL
03/02/2016	33282	50,000.00	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	CANCELACION ANTICIPO DERECHOS LABORALES DE AUXILIO DE CESANTIA, CESANTIA
03/02/2016	33283	15,000.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	CANCELACION PROPORCIONAL DEVENGADO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO
03/02/2016	33284	9,425.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A LOS FOROS REGIONALES HA REALIZARSE
03/02/2016	33285	420.00	KATHERINE GREEN	TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR SALIDAS TARDES REALIZANDO ACTIVIDADES DE TRABAJO
03/02/2016	33286	140.00	JESUS ORTIZ	ASISTENCIA POR TRASLADO DEL LIC. JOSE MENDOZA A CASA DE HABITACION
03/02/2016	33287	37,074.00	MARCIAL HUMBERTO ROMERO MONCADA	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES SEGUN DETALLE ADJUNTO
04/02/2016	33288	3,825.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 1ER AÑO DE LABORAR EN AMHON
04/02/2016	33289	1,074.47	FATIMA SARAI AMADOR	PAGO DE BONO VACACIONAL RESTANTE DEL 5TO AÑO DE LABORAR EN AMHON
04/02/2016	33290	11,097.50	AUTO IMPORTS S. DE R.L.	ENDEREZADO Y PINTADO DE VEHICULO VW COLOR BLANCO PLACA PDP-6351
04/02/2016	33291	28,191.58	CELTEL	PAGO DE TELEFONIA MOVIL TIGO
04/02/2016	33292	381.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION 02/02/16 POR ALMUERZO PARA PERSONAL DE
04/02/2016	33293	131,543.58	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON ATLANTIDA
04/02/2016	33294	57,899.08	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/02/2016	33295	20,000.00	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PAGO DE SALARIO DEL 04 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2016, CONTRATO DE APOYO
	33296		ANULADO	
05/02/2016	33297	13,248.00	CEDEPORT	PAGO POR LA ELABORACION DE 2 JUEGOS(16 UNIDADES C/JUEGO) DE UNIFORMES DE
05/02/2016	33298	2,195.00	ALLAN EDUARDO GALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA AMHON, A CHOLUTECA
05/02/2016	33299	6,125.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR A TECNICOS DE AMHON A LOS FOROS REGIONALES COMAYAGUA-CHOLUTECA
05/02/2016	33300	2,800.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRAS A JUTICALPA Y TEUPASENTI PARA MBH
05/02/2016	33301	401.00	JESSICA GUILLEN MARQUINA	REEMBOLSO DE TRANSPORTE LOCAL PARA ASISTIR A REUNION Y ALIMENTACION POR
05/02/2016	33302	52,164.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR LA ELABORACION DE 6 JUEGOS (18 UNIDADES C/JUEGO) DE UNIFORMES DE
05/02/2016	33303	3,700.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR AL LIC MARIO LAGOS A COMAYAGUA, BRINDAR ASISTENCIA TECNICA
05/02/2016	33304	8,625.00	JIMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A LOS FOROS REGIONALES CON SEDE EN
05/02/2016	33305	5,750.00	GRT RADIO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DEL MES ENERO/16 INCLUY
05/02/2016	33306	5,750.00	GRT CANAL 31	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DEL MES DE ENERO/16
05/02/2016	33307	1,785.00	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	CANCELACION DE LAS FACTURAS #00570-00554-00529-037680-00544-POR LA COMPRA DE
05/02/2016	33308	40,900.00	TURYSERVICIOS	ANTICIPO DE GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA, DEDUCIBLE EN TRES MESES A
05/02/2016	33309	2,530.00	TALLER MECANICO ALBERTO'S	REPARACION DE COMPUERTA TRASERA Y SOLDADURA DE PAILA DE TOYOTA HILUX
05/02/2016	33310	14,175.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PRIMER PAFO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR INFORMES RECIBIDOS A SATISFACCION
05/02/2016	33311	21,950.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR EQUIPO DE COMUNICACIONES A FOROS REGIONALES



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/02/2016	33312	27,082.50	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	PAGO ALIMENTACION TALLER CAMCAYCA 14 DE DICIEMBRE 2015. (VNG REEMBOLSARA
05/02/2016	33313	2,148.51	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO FACTURA 3301- PAGO ALOJAMIENTO ALCALDE JESUS DE OTORO, INTIBUCA POR
05/02/2016	33314	7,290.86	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V	COMPRA DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR EL EDIFICIO ANEXO DE LA AMHON EN
05/02/2016	33315	6,000.00	JESUS ORTIZ	COMPRA DE INSUMOS PARA LA COCINA Y ASEO, NECESARIOS PARA ATENDER ALCALDES Y
05/02/2016	33316	1,350.00	DORIS JACQUELINE PACHECO	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A FOROS REGIONALES/2016, ASIGNACION POR LA
05/02/2016	33317	13,720.00	OSCAR JAVIER ANDINO	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FOROS REGIONALES/2016 PORCENTAJE
05/02/2016	33318	13,720.00	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FOROS REGIONALES/2016, PORCENTAJE
05/02/2016	33319	4,960.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	VIATICOS ALIMENTACION PARTICIPACION EN FORO REGIONALES EN COMAYAGUA, CHOLUTEC
05/02/2016	33320	7,800.00	NERY CONRADO CERRATO	VIATICOS ALIMENTACION PARTICIPACION EN FOROS REGIONALES EN COMAYAGUA,
05/02/2016	33321	1,350.00	INGRIS GOMEZ	ALIMENTACION PARTICIPACION EN EL FORO REGIONAL EN COMAYAGUA EL 09 Y 10 DE
05/02/2016	33322	4,960.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FOROS REGIONALES DEL 09,10,11,DE
05/02/2016	33323	10,462.50	MARTIN GERARDO RIVERA	ADELANTO DE GASTOS DE VIAJE CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LOS FOROS
	33324		ANULADO	
	33325		ANULADO	
	33326		ANULADO	
05/02/2016	33327	11,880.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	ALIMENTACION POR PARTICIPACION EN FOROS REGIONALES A REALIZARSE DEL 09
	33328		ANULADO	
05/02/2016	33329	25,281.80	CESAR HUMBERTO CERRATO	ANTICIPO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016
05/02/2016	33330	30,000.00	DORIS SUYAPA CRUZ MATAMOROS	ADELANTO DE PRESTACIONES POR TENER UNA CALAMIDAD DOMESTICA, NECESITO SUFRAGAR
08/02/2016	33331	2,875.00	IMSER	COMPRA DE UNA BATERIA PARA LAPTOP DE GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
08/02/2016	33332	420.00	JESUS ORTIZ	ASISTENCIA AL DR. NERY CERRATO



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/02/2016	33333	6,515.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS GRABACION MBH, EN COMAYAGUA Y CHOLUTECA, PRODUCCION
08/02/2016	33334	6,515.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE VIATICOS GRABACION MBH, EN COMAYAGUA, CHOLUTECA, PRODUCCION CONOCE
	33335		ANULADO	
08/02/2016	33336	10,800.00	JOSE ALBERTO MUNGUIA	VIATICOS ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE POR PARTICIPACION EN FOROS REGIONALES A
08/02/2016	33337	11,010.00	CAROLA MARTINEZ	VIATICOS ALIMENTACION POR PARTICIPACION EN FOROS REGIONALES A REALIZARSE
08/02/2016	33338	4,312.50	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA LABORADA SEGUN CONTRATO ADJUNTO
08/02/2016	33339	125,209.68	DEI	PAGO DE IMPUESTO SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE ENERO 2016
09/02/2016	33340	2,000.00	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	RENOVACION DE LA GACETA EN LINEA DEL AÑO 2016
09/02/2016	33341	10,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANAGRANDE	APOYO ECONOMICO PARA DESARROLLAR LA CELEBRACION DE SU FERIA PATRONAL A
09/02/2016	33342	12,190.00	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO DE ALIMENTACION PARA ASISTIR A FOROS REGIONALES 2016
09/02/2016	33343	8,418.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION POR CONSULTORIA ENLACE ENTRE AMHON
09/02/2016	33344	5,550.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
09/02/2016	33345	1,725.00	SERTED	PAGO POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE ACCESO DE LLAMADAS EN EXTENCIONES SEGUN
09/02/2016	33346	1,744.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A OLANCHO-COMAYAGUA-SANTA ROSA DE COPAN
09/02/2016	33347	1,306.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA A RETIRAR DONACIONES EN BODEGA
09/02/2016	33348	5,000.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	ADELANTO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
09/02/2016	33349	42,185.60	SERVICENTRO SAN FELIPE	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AMHON
10/02/2016	33350	609.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	INSTALACION DE UN LLAVIN Y ELABORACION DE UN JUEGO DE LLAVES



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/02/2016	33351	2,100.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	VIATICOS POR VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON 2016, COMAYAGUA, CHOLUTEC,
10/02/2016	33352	14,718.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA AMHON A VARIAS MUNICIPALIDADE
10/02/2016	33353	5,797.98	SANAA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
10/02/2016	33354	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE CONSULTORIA PARA IMPARTIR UN
	33355		ANULADO	
	33356		ANULADO	
11/02/2016	33357	18,600.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL 04 DE
11/02/2016	33358	15,173.23	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE ENERO 2016
11/02/2016	33359	19,199.68	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP
12/02/2016	33360	5,000.00	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ	ANTICIPO DE BONO VACACIONAL Y 14 AVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO
12/02/2016	33361	3,065.00	CINTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE MBH EN MUNICIPIOS DE EL PARAISO Y CHOLUTEC
12/02/2016	33362	1,575.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA MBH EN MUNICIPIOS DE OLANCHO
12/02/2016	33363	55.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA MBH EN MUNICIPIOS DE VALLE
12/02/2016	33364	6,375.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	GIRA A LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA, SAN MANUEL Y PIMIENTA PARA CONOCER
12/02/2016	33365	600.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE CENTROS DE MESA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER 2016
12/02/2016	33366	100,000.00	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	ANTICIPO DE DERECHOS LABORALES (CESANTIA Y PREAVISO) COMPRENDIDO DEL
12/02/2016	33367	14,200.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	GASTOS DE ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN LOS FOROS REGIONALES DE LA AMHON
12/02/2016	33368	1,664.11	EXPRECO S DE R L	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES SEGUN DETALLE
12/02/2016	33369	3,622.50	REPREQUIMICA	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO SEGUN DETALLE ADJUNTO
12/02/2016	33370	10,400.00	LLANTAS Y RINES S. DE R.L.	CAMBIO DE 4 LLANTAS AL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 BLANCO PLACA PDV8728
15/02/2016	33371	6,375.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REPOSICION DEL CHEQUE NO.33364
15/02/2016	33372	19,869.53	CABLE COLOR S. A DE C.V.	PAGO POR CONEXION A INTERNET Y TV POR CABLE



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/02/2016	33373	23,183.34	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 DE ENERO AL
15/02/2016	33374	6,500.01	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016
15/02/2016	33375	9,935.06	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016
15/02/2016	33376	3,978.79	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2016
15/02/2016	33377	60,000.00	ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA	APOYO A LA MANCOMUNIDAD DE ZMVS LA CUAL AGRUPA A 20 MUNICIPIOS, DICHO APOYO SE
15/02/2016	33378	8,332.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRANSPORTAR AL LIC. JUAN CARLOS AMAYA A LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, VILLA
15/02/2016	33379	10,000.00	SANDRA VANESSA PACHECO	ANTICIPO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE JUNIO DEL 2016
15/02/2016	33380	20,000.00	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	SEGUNDO ANTICIPO DE PASIVO LABORAL POR DOCE AÑOS DE LABORES SEGUN SOLICITUD
15/02/2016	33381	9,082.50	GILDA EVELINE	PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR PARTICIPAR EN LOS FOROS REGIONALES AMHON 2016
19/02/2016	33382	730.00	JESUS ORTIZ	GIRA POR TRASLADAR AL LIC. MARIO LAGOS A LA VILA DE SAN FRANCISCO Y ASISTENCIA
19/02/2016	33383	55,200.00	GRAFICENTRO EDITORES	PAGO 2/2 POR CANCELACION DEL 50% POR LA ELABORACION DE 400 AGENDAS TIPO
19/02/2016	33384	10,000.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	ANTIPO DE L 10,000.00 CORRESPONDIENTE AL 14AVO MES DE SUELDO
19/02/2016	33385	450.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADO A LA BODEGA DE LA ONG, UNA MANO QUE AYUDA
19/02/2016	33386	4,268.41	AUTO EXCEL S.A. DE. C.V	COMPRA DE RING PARA HYUNDAI H1 BUSITO DE AMHON PARA LLANTA DE REPUESTO
19/02/2016	33387	6,515.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS PARA GIRA DE MBH EN MUNICIPIOS DE CORTES, ATLANTIDA
19/02/2016	33388	6,515.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE VIATICOS PARA GIRA DE MBH, EN MUNICIPIOS DE CORTES Y ATLANTIDA
19/02/2016	33389	444.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALMUERZOS SOLICITADOS POR LA PRESIDENCIA
19/02/2016	33390	1,180.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	COBERTURA EVENTOS DE AMHON EN COMAYAGUA



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/02/2016	33391	3,139.47	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)	CANCELACION DEL 60% POR LA ELABORACION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DEL
19/02/2016	33392	2,700.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION POR ACTIVIDADES TECNICAS ATENDIDAS SETCAM
19/02/2016	33393	10,088.89	ALLAN JAVIER ARGEÑAL	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 5TO AÑO DE LABORAR EN AMHON
19/02/2016	33394	8,100.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	GASTOS PARA VIAJE FOROS REGIONALES SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA
19/02/2016	33395	2,587.50	LOURDES DURON SUAREZ	PARTICIPACION EN REPRESENTACION DE AMHON EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DE
19/02/2016	33396	2,275.00	MARIA TERESA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS A DOS GIRAS (SAN IGNACION Y CHOLUTeca) Y GASTOS DE TAXI
	33397		ANULADO	
19/02/2016	33398	7,280.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	VIATICOS ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN LOS FOROS REGIONALES DE AMHON 2016,
19/02/2016	33399	5,467.50	INGRIS VICTORIA GOMEZ MARTINEZ	VIATICOS ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN LOS FOROS REGIONALES DE AMHON 2016
19/02/2016	33400	10,600.00	NERY CONRADO CERRATO	VIATICOS ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN LOS FOROS REGIONALES DE AMHON 2016
19/02/2016	33401	20,128.50	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	ANTICIPO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL MES DE JUNIO 2016
19/02/2016	33402	1,042.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE AUTENTICAS PARA TRAMITE DE TRASPASO DE VEHICULOS
19/02/2016	33403	3,975.00	MARIO LEONEL LAGOS	ASISTENCIA TECNICA BRINDADA A LA MUCIPALIDAD DE VILLA SAN FRANCISCO FM 17 Y
	33404		ANULADO	
19/02/2016	33405	65,066.50	CESAR HUMBERTO CERRATO	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DEL PASIVO LABORAL, ACUMULADO AL 29/02/2016 (TIEMPO
19/02/2016	33406	72,391.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DEL PASIVO LABORAL, ACUMULADO AL 19/02/16 (TIEMPO
19/02/2016	33407	20,000.00	JUAN POMPILIO TEJEDA DUARTE	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% S/CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AMENIZAR
22/02/2016	33408	2,030.00	GLADYS SUYAPA SANTOS	GASTOS DE VIAJE A COMAYAGUA PARA REPRESENTAR AL ALCALDE D YARULA ANTE FISCALIA



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/02/2016	33409	1,608.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	REEMBOLSO POR PAGOS REALIZADOS PARA TRANSPORTARME A LOS MUNICIPIOS DE
22/02/2016	33410	245.00	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	COMPRA DE AGUA
22/02/2016	33411	9,000.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO
22/02/2016	33412	10,539.07	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	ANTICIPO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL MES DE JUNIO 2016
	33413		ANULADO	
22/02/2016	33414	2,240.00	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	CANCELACION DE FACTURAS #00622, 00601, 00584, 00641, 037691 POR LA COMPRA DE 6
22/02/2016	33415	4,634.50	NG FRENOS LUBRICACION	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AMHON
22/02/2016	33416	225.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA TECNICA Y APOYO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE
22/02/2016	33417	6,075.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	SUPERVISION, SEGUIMIENTO EVALUACION A LAS ACTIVIDADES DE CATASTRO EJECUTADAS
22/02/2016	33418	726.96	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	DEVOLUCION POR RETENCION EQUIVOCADA DE CUOTA DE PRESTAMO DEL RAP, SE LE RETUVO
22/02/2016	33419	75,197.27	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0001087 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION Y
22/02/2016	33420	385.00	CARLOS MURILLO NOLASCO	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, COMO REEMBOLSO
22/02/2016	33421	2,587.50	EMPADESH S.A. DE C.V.	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000337 POR SERVICIO DE 15 ALMUERZ
22/02/2016	33422	7,762.50	EMPADESH S.A. DE C. V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000331, POR SERVICIO DE 45
22/02/2016	33423	5,640.75	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000326 POR SERVICIO DE 45 COFFES,
22/02/2016	33424	2,415.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000327 POR SERVICIO DE 15 DESAYUN
22/02/2016	33425	1,430.00	DORIS JACQUELINE PACHECO	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN COBERTURA DE APOYO TECNICO CON FOROS
22/02/2016	33426	77,844.16	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/02/2016	33427	5,800.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO POR ESTIPENDIO A LOS MIEMBROS DE LA RED DE COMISIONES CIUDADANAS DE
24/02/2016	33428	2,880.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION PARA ATENDER E IMPARTIR TEMATICA DE LOS FOROS REGIONALE
24/02/2016	33429	1,621.00	JESUS ORTIZ	GIRA A SPS POR TRASLADO DE LA LIC LEIBY OSEGUERA, INGRIS GOMEZ, MANUEL DIAZ
24/02/2016	33430	10,000.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	IMPREVISTOS PARA EL PRIMER FORO REGIONAL EN DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
24/02/2016	33431	26,250.00	MANUEL DE JESUS PADILLA	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2016, EN DESARROLLO DE AGENDA DE
24/02/2016	33432	4,875.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	VIATICOS GIRA PROGRAMADA AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
24/02/2016	33433	3,900.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	VIATICOS POR COBERTURA DE MBH EN PRIMER FORO REGIONAL EN DESARROLLO ECONOMICO
24/02/2016	33434	3,900.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS GIRA PROGRAMADA AL MUNICIPIO DE GRACIAS DEPARTAMENTO DE LEMPIRA DEL
24/02/2016	33435	18,335.60	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000317 POR SERVICIO DE ALMUERZOS
24/02/2016	33436	1,560.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMHON
	33437		ANULADO	
24/02/2016	33438	8,395.00	GUAYAPE FUMIGACION E HIGIENIZACION	PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-000031, POR SERVICIO DE FUMIGACION DE VECTORES
24/02/2016	33439	4,200.00	RAUL ANTONIO BANEGAS	VIATICOS COMO MOTORISTA GIRAS DE TRABAJO EN SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA
24/02/2016	33440	1,717.17	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	CANCELACION DE FACTURA 000-01-01-000036449 RESERVACION POR PARTE DE INCIDENCIA
24/02/2016	33441	4,485.00	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-000036497 POR SERVICIO DE 23 COFFES PARA
24/02/2016	33442	3,900.00	MAYRA GABRIELA MATAMOROZ CRUZ	VIATICOS GIRA PROGRAMADA AL MUNICIPIO DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 23 AL 26 DE
24/02/2016	33443	3,000.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO DE CAJA CHICA, PARA CUBRIR GASTOS MENORES O IGUALES A L. 300 (CAJA CHICA



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
24/02/2016	33444	3,450.00	PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL NOTICIERO PANORAMA CULTURAL INFORMATIVO
24/02/2016	33445	3,450.00	PRODUCCIONES PERIODISTICAS ANDINO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN HCH NOTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE
24/02/2016	33446	4,215.48	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA Y APOYO TECNICO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, SB,
24/02/2016	33447	61,271.00	INTURSA	PAGO 17 FACTURAS EN CONCEPTO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARTICIPANTES FORO
24/02/2016	33448	42,277.44	JOSE GUILLERMO TROCHEZ/HOTEL VILLA SAN ANDRES	PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00002345 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION Y
24/02/2016	33449	24,903.75	JETSTEREO	PAGO DE COBERTURA POR UN AÑO, SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE
24/02/2016	33450	517.80	OFISERVI S. DE R.L	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000483 POR LA ELABORACION DE SELLO TIPO FAXIMIL
24/02/2016	33451	1,050.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	VIATICOS POR VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON 2016, EN JUTICALPA EL 16 Y 17
24/02/2016	33452	207.00	OFISERVI S DE R.L	ELABORACIÓN DE SELLO CON LA INSIGNIA DE PAGADO (PARA ADMINISTRACION)
24/02/2016	33453	820.00	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO EN LIMPIEZA Y PINTADO DE
24/02/2016	33454	1,050.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO EN LIMPIEZA, PINTADO
24/02/2016	33455	16,655.06	HONDUTEL	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA AMHON
25/02/2016	33456	2,740.00	JESUS ORTIZ	VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA PARA TRASLADAR A COOPERANTE
26/02/2016	33457	150,000.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PARA ALIMENTAR LA CUENTA DE CHEQUES # 1100256559 A NOMBRE DE AMHON, EN BANCO
29/02/2016	33458	3,543.75	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN LA PARTICIPACION DE LOS FOROS REGIONALES
29/02/2016	33459	7,963.55	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	RENTA DE 2 VEHICULOS POR TRASLADO DE DIRECTOR EJECUTIVO A FORO REGIONAL, APOYO
29/02/2016	33460	41,356.25	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	ANTICIPO DEL CATORCEAVO MES DE SALARIO Y DEL TRECEAVO MES DE SALARIO



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/02/2016	33461	354,125.00	MAPFRE HONDURAS	PAGO DE CUOTA 1/1, CORRESPONDIENTE A PRIMA POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS
29/02/2016	33462	75,062.50	MAPFRE HONDURAS	PAGO DE CUOTA 1/1, CORRESPONDIENTE A PRIMA POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE
29/02/2016	33463	283,150.00	MAPFRE HONDURAS	PAGO DE CUOTA 1/1, CORRESPONDIENTE A PRIMA POR SEGURO DE GASTOS MEDICOS
29/02/2016	33464	1028,350.00	MAPFRE HONDURAS	PAGO DE CUOTA 1/1, CORRESPONDIENTE A PRIMA POR SEGURO DE GASTOS MEDICOS
29/02/2016	33465	1,047.12	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A	PAGO DE CUOTA 1/1; SEGUN ENDOSO N 75-2016; POR EQUIPO ELECTRONICO ADQUIRIDO
29/02/2016	33466	42,133.71	ENEE	PAGO SE SERVICIO ELECTRICO
29/02/2016	33467	7,312.50	MARIO LEONEL LAGOS	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN EN MATERIA CONTABLE
29/02/2016	33468	42,277.44	JOSE GUILLERMO TROCHEZ/HOTEL VILLA SAN ANDRES	PAGO DE FACTURA N 000-001-00002345 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO
29/02/2016	33469	163,294.05	INVERSIONES HONDURAS PLAZA	PAGO DE FACTURA N 000-001-01-00001145 DEL HOTEL MEDITERRANEO EN CONCEPTO DE
29/02/2016	33470	4,091.40	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016
29/02/2016	33471	24,725.74	DIGNA OLIVIA ESTRADA	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL OCTAVO AÑO DE LABORAR EN LA AMHON
29/02/2016	33472	10,000.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO (14) MES DE SALARIO DEL AÑO 2016
29/02/2016	33473	1,365.00	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	CANCELACION DE LAS FACTURAS #00708, 00655, 00690 POR LA COMPRA DE 39 BOTES DE
29/02/2016	33474	10,200.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO Y DE 19 DIAS DEL MES DE
29/02/2016	33475	23,183.34	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04 AL 24 DE
29/02/2016	33476	4,091.40	RENE ANDRES BEJARANO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO
29/02/2016	33477	4,091.40	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016
29/02/2016	33478	29,733.38	CELTEL	PAGO DE TELEFONO CELULAR AMHON/EMPLEADOS



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/02/2016	33479	6,091.41	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016
29/02/2016	33480	3,570.19	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016
29/02/2016	33481	9,526.46	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016
29/02/2016	33482	6,765.00	RAUL ANTONIO BANEGAS	TRASLADAR AL LICENCIADO JOSE ANTONIO MENDOZA A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS
29/02/2016	33483	739.00	RAUL BANEGAS	PAGO DE TRANSPORTE, PEAJE Y REPARACION DE A/C DEL CARRO FORD PLACA PDC 7970
29/02/2016	33484	27,442.95	ALEN JOSUE MIRANDA MARCIA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO Y DE 19 DIAS DEL MES DE
29/02/2016	33485	9,439.05	ALEN JOSUE MIRANDA MARCIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2016
29/02/2016	33486	3,635.34	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD
29/02/2016	33487	5,071.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRANSPORTAR A LA LIC LORENA NAVARRO AL MUNICIPIO DE GRACIAS
29/02/2016	33488	2,175.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	REEMBOLSO DEL 20% DE ESTIPENDIO DE VIATICO, PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA
29/02/2016	33489	3,217.86	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	CONTINUACION EN LA ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
29/02/2016	33490	360.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LAS OFICINAS DEL IAIP A CASA DE HABITACIO
29/02/2016	33491	3,654.70	MERCADEO DIGITAL Y COMUNICACIONES S DE R.L	RENOVACION DE UN HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB WWW.AMHON.HN DE FEBRERO 2016
29/02/2016	33492	5,750.00	GRT RADIO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DEL MES DE FEBRERO 2016
29/02/2016	33493	69,845.79	HOTEL RENACER	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE TALLER SOBRE CONTROL INTERNO INSTITUCIONA
29/02/2016	33494	6,453.26	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO DE ALIMENTACION PARA EL SEÑOR CHARLES LAROQUE, VOLUNTARIO DE CESO CANADA



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

Del 01/02/2016 Al 29/02/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/02/2016	33495	17,770.12	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO 2016
29/02/2016	33496	4,858.75	LA TRIBUNA	CANCELACION DE FACTURA N 0008760 POR PUBLICACION DE INVITACION A CONCURSO DE
29/02/2016	33497	6,709.27	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	PAGO DE FACTURA N 00050743 POR PUBLICACION DE INVITACION A CONCURSO DE
29/02/2016	33498	880.00	RAMON GARCIA	COMPRA DE PAN, PARA PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL
29/02/2016	33499	14,970.00	ANA MARIA TABLADA AGUILAR	PRIMER DESEMBOLSO DE 40% PARA LA CONSULTORIA DE MODERACION DEL PRIMER FORO
29/02/2016	33500	6,037.50	EMPADESH S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 329, POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE APOYO
29/02/2016	33501	181,250.00	ANAMMH	SOLICITUD DE FONDOS ASIGNADOS A LA ALIANZA NACIONAL DE MUJERES MUNICIPALISTAS


Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración

