

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

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/03/2016	33502	10,647.94	JESUS ORTIZ	PAGO BONO VACACIONAL OCTAVO AÑO
01/03/2016	33503	30,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES MARZO DE 2016
02/03/2016	33504	129,871.33	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON ATLANTIDA
02/03/2016	33505	57,899.08	DAVIVIENDA	PAGO DE PLANILLA DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON
02/03/2016	33506	8,287.03	JUAN CARLOS AMAYA	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO AL 15 DE FEBRERO DE 2016, CORRESPONDIENTE
02/03/2016	33507	20,000.00	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS/CONTRATO DE TRABAJO DEL 04/1 AL 04/7/16
02/03/2016	33508	3,621.15	BLANCA MARGARITA MATUTE	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 5TO AÑO DE LABORAR EN AMHON
02/03/2016	33509	25,841.40	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE FEBRERO 2016
04/03/2016	33510	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS COMO ENLACE DE LA AMHON-CONGRESO
04/03/2016	33511	12,000.00	JOSE ANTONIO SAGASTUME	PAGO DE FACTURA N 0052, POR TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DEL DIPLOMADO DE
08/03/2016	33512	137,743.64	DEI	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
08/03/2016	33513	11,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL EDIFICIO DE AMHON
08/03/2016	33514	4,388.90	OFFICE DEPOT	CANCELACION COMPRA DE UNA SILLA EJECTUTIVA Y ARMADO DE MUEBLE, QUE SERA ASIGNA
08/03/2016	33515	5,280.80	REPREQUIMICA	COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO Y UNA CAJA DE PAPEL TOALLA
08/03/2016	33516	33,499.61	UTILES DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DE AMHON
08/03/2016	33517	920.00	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S. DE R.L	PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA COTABLE BOS HT
08/03/2016	33518	2,745.00	RAUL ALFREDO RODRIUEZ MEJIA	ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MANTO, OLANCHO EN LA
08/03/2016	33519	63,689.97	COMPAÑIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00000142, SERVICIO DE VIGILANCIA A INSTALACIONES



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/03/2016	33520	5,850.00	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, INTIBUCA
08/03/2016	33521	640.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	COMPRA DE PAN PARA PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO
08/03/2016	33522	1,732.17	MANUEL DIAZ TORRES	VIAJE DE ESTUDIOS PARA EXPLORAR MAS DE CERCA LAS EXPERIENCIAS DE DESCENTRALIZA
08/03/2016	33523	10,327.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000343 POR SERVICIO DE 60 BOCADIL
08/03/2016	33524	5,997.25	IMAGEN Y MERCADEO CORPORATIVO	PAGO POR SERVICIO DE 25 ALMUERZOS CON POSTRE Y REFRESCO, 25 COFFEE BREAK, PARA
08/03/2016	33525	1,464.00	MANUEL DIAZ TORRES	PARTICIPACION EN LA PRESENTACION Y VALIDACION CON LAS AUTORIDADES Y FUNCIONA
08/03/2016	33526	805.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001911, POR TRABAJOS DE CERRAJERI
08/03/2016	33527	6,171.32	RINA ISABEL TOME	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE FEBRERO 2016
08/03/2016	33528	3,345.75	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DEL CORPUS ASISTENCIA TECN
08/03/2016	33529	225.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE MOROCELI, PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DE LA
08/03/2016	33530	6,189.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE VIATICOS GIRA MBH EN TEUPASENTI, SIGUATEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA
08/03/2016	33531	23,718.97	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP
08/03/2016	33532	16,478.91	INFOP	PAGO DE 1% DE APORTACION AL INFOP SOBRE SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2016
08/03/2016	33533	1,575.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA GIRA A JUTICALPA OLANCHO PARA MBH
08/03/2016	33534	3,500.00	MAYRA GABRIELA MATAMOROS CRUZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LA PRACTICA PROFESIONAL
08/03/2016	33535	5,122.40	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA	PAGO FACTURA 000-001-01-00004161 POR COMPRA DE BOLETO CON DESTINO A ROATAN PAR



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/03/2016	33536	770.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS (TAXIS) POR LA ENTREGA DEL PROGRAMA MUNICIPIOS BELLOS
08/03/2016	33537	10,500.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA REALIZA
09/03/2016	33538	490.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	TIEMPO EXTRAORDINARIO POR LA REPRODUCCION DE COPIAS Y ENCUADERNADOS INFORME
09/03/2016	33539	1,178.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR A LA LICENCIADA MARIBEL GARCIA DE LA ANAMMH A REUNION EN SAN PEDRO
09/03/2016	33540	704.25	SCHEIB AIRE ACONDICIONADO S DE R L	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR QUE NO TENIA REGISTRO CAI
09/03/2016	33541	47,062.44	INVERSIONES PUCAS DE. R. L. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003318 DEL HOTEL POSADA DE DON JUAN EN
09/03/2016	33542	132,879.25	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO FACTURAS 000-001-01-00037203 Y 000-001-01-00037133 DEL HOTEL LQ EN
09/03/2016	33543	110,124.00	REPRESENTACIONES Y ASESORIAS TURISTICAS S.A	PAGO DE FACTURA 00000632 DEL REPRESENTANTE DEL HOTEL PALMA REAL EN CONCEPTO
09/03/2016	33544	1,228.00	JOSE MANUEL MEDINA VELASQUEZ	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL SEÑOR MANUEL MEDINA DEL PROYECTO
09/03/2016	33545	5,290.00	RAFAEL ANTONIO OSORIO MARADIAGA	CANCELACION DE DOS ROLL UP CON SU BANNER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL
09/03/2016	33546	2,700.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRASLADAR A LA LIC. JOHANA MEJIA A RETIRAR DONACIONES A BODEGAS DE CEPUDO EN
09/03/2016	33547	15,750.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA COMO ENLACE ENTRE AMHON CON EL MOVIMIENTO DILE
09/03/2016	33548	207.00	OFISERVI S DE. R.L	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000513 POR ELABORACION DE 100 TARJETAS DE
09/03/2016	33549	3,450.00	PUBLIPRODUCCIONES BEMASARI	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA NOTICIAS RCN CORRESPONDIENTE
09/03/2016	33550	3,450.00	TRAS LA NOTICIA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES
	33551		ANULADO	
09/03/2016	33552	5,750.00	GRT CANAL 31	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DEL MES DE FEBRERO/16



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

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/03/2016	33553	3,450.00	PROMO-ZION PUBLICIDAD	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA ENTERATE HOY LA NOTICIA CORRESPON
09/03/2016	33554	5,750.00	JORGE ALBERTO CALIX	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA IMPACTO NOTICIOSO EN RADIO RCN
09/03/2016	33555	3,450.00	PROMOCIONES Y PRODUCCIONES RENOVACIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA TRANSMITIDA EN EL
09/03/2016	33556	3,450.00	PROMOCIONES Y PRODUCCIONES RAISALEI	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA REVISTA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE
09/03/2016	33557	3,450.00	ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA NOTICIERO DEL DIA CORRESPONDIENTE
09/03/2016	33558	3,450.00	RADIO PERIODICO MERCURIO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA TRANSMITIDO EN RADIO UNIVERSAL
09/03/2016	33559	3,450.00	FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA NOTI CULTURA UNIVERSAL CORRESPOND
09/03/2016	33560	3,450.00	JUSTO JAVIER RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA IMPACTO NOTICIOSO EN RADIO
09/03/2016	33561	14,597.85	MARINA CARTAGENA HERNANDEZ	ANTICIPO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO
	33562		ANULADO	
	33563		ANULADO	
09/03/2016	33564	3,680.00	RADIO JALAN ESTEREO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO JALAN ESTEREO CORRESPON
09/03/2016	33565	90,000.00	MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO	PAGO 1/2, SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA FASE II, ENTRE LA AMHON Y LA
09/03/2016	33566	400.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	REEMBOLSO POR PAGO DE FORMULARIOS PARA TRAMITES DE AMHON
09/03/2016	33567	51,742.30	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AMHON
09/03/2016	33568	85,000.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	ANTICIPO DE PASIVO LABORAL DE SUMA ALZADA PACTADA ENTRE LAS PARTES, SEGUN
09/03/2016	33569	6,189.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS GIRA MBH EN TEUPASENTI, SIGUATEPEQUE Y GRACIAS LEMPIRA
09/03/2016	33570	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/03/2016	33571	5,775.00	CARLOS BENDAÑA	VIATICOS PARA DESARROLLAR DOS TALLERES DE CONSULTA EN MATERIA EDUCATIVA EN
10/03/2016	33572	41,000.00	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	ANTICIPO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2016
10/03/2016	33573	25,312.55	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE MARZO 2016
10/03/2016	33574	15,375.00	INGRIS VICTORIA GOMEZ MARTINEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2016
10/03/2016	33575	760.00	JESUS ORTIZ	PAGO POR ASISTENCIA Y TRASLADO DEL SR. CHARLES ROCK DEL HOTEL LQ A LAS OFICINA
10/03/2016	33576	18,600.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO DEL 2016,
10/03/2016	33577	7,050.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	VIATICOS PARA DESARROLLAR DOS TALLERES DE CONSULTA EN MATERIA EDUCATIVA EN
10/03/2016	33578	1,200.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	COMPRA DE RECUERDO PARA EL SEÑOR CHARLES LAROCQUE, VOLUNTARIOS CANADIENSES
10/03/2016	33579	2,850.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DESDE EL 22/2/16
10/03/2016	33580	3,450.00	PUBLIPRODUCCIONES YIREH	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES CORRESPONDIENTE AL MES
11/03/2016	33581	280.00	JESUS ORTIZ	PAGO POR ASISTENCIA AL LIC MENDOZA Y CHARLES ROCK SEGUN DETALLE ADJUNTO
11/03/2016	33582	6,977.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA AMHON A VARIAS MUNICIPALIDADES DE HONDURAS
11/03/2016	33583	280.00	RAMON ANTONIO GARCIA	PAGO POR 7 MOLDES DE PAN PARA SERVIR EN COFFES EN VARIAS REUNIONES DE AMHON
11/03/2016	33584	4,232.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000354, POR SERVICIO DE 10 UNIDAD
11/03/2016	33585	2,755.52	PORZIO COLOR S DE R L	PAGO DE FACTURA 001-001-01-0000009 POR ELABORACION DE MANTA TIPO BANNER DE
11/03/2016	33586	35,000.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO CORRESPONDIENTE A ANTICIPO DE PASIVO LABORAL, POR MOTIVO DE CALAMIDAD
11/03/2016	33587	11,914.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000346 Y 000-001-01-00000348 POR



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
11/03/2016	33588	375.00	RODIL HENRIQUEZ	DEVOLUCION DE ISR DEDUCIDO DE MAS CORRESPONDIENTE A PAGO DE HONORARIOS PROFESI
11/03/2016	33589	28,900.65	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000355 Y 000-001-01-00000360 POR
11/03/2016	33590	15,000.00	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% S/CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CONSULTORIA
11/03/2016	33591	1,765.00	MANUEL DE JESUS PADILLA	GASTOS DE VIAJE A CUBRIR EVENTO CON RED DE UMAS DE CHOLUTECA Y VALLE REALIZADO
14/03/2016	33592	6,900.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRASLADAR AL LIC MARIO LAGOS A LA CEIBA, ATLANTIDA, SONAGUERA COLON, SEDE LA
14/03/2016	33593	8,440.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA INGENIERA MARIA TERESA ANTUNEZ Y
14/03/2016	33594	5,850.00	MARIO LEONEL LAGOS	POR VIAJE A LA MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA COLON, A BRINDAR ASISTENCIA TECNICA
14/03/2016	33595	61,110.07	HOTEL PLAZA ALICIA	PAGO DE FACTURA 000-001-00020423 DEL HOTEL PLAZA ALICIA EN CONCEPTO DE
14/03/2016	33596	1,070.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO POR COMPRA DE PAN, TRANSPORTE EN TAXI Y COMPRA DE RECARGA TELEFONICA
14/03/2016	33597	19,696.57	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO POR CONEXION A INTERNET Y TV POR CABLE
	33598		ANULADO	
14/03/2016	33599	4,600.00	FULIGRAL	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00000037 EN CONCEPTO DE LAVADO DE MUEBLES 2 LARGOS
15/03/2016	33600	81,256.48	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS POR COTIZACION DE EMPLEADOS, CORRESPONDIENTE AL MES
15/03/2016	33601	131,489.88	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO (3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 3 COMPUTADORAS
15/03/2016	33602	11,741.63	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	PAGO DE 35% DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL 2016
15/03/2016	33603	9,935.06	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016
15/03/2016	33604	4,500.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016
15/03/2016	33605	3,978.79	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016



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

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/03/2016	33606	4,500.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016
15/03/2016	33607	9,847.65	ALEN JOSUE MIRANDA MARCIA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016
15/03/2016	33608	4,750.00	RAUL ANTONIO BANEGAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2016
15/03/2016	33609	13,125.00	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016
15/03/2016	33610	4,964.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA LEGAL AL MUNICIPIO DE EL CORPUS, CHOLUTECA, POR
15/03/2016	33611	40,419.22	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SEGUN CUADRO Y DOCUMENTACION ADJUNTA
15/03/2016	33612	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	SEGUNDO PAGO POR LA CONSULTORIA QUE DESARROLLA PARA LA ASOCIACION DE
15/03/2016	33613	12,500.00	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	ANTICIPO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
15/03/2016	33614	6,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	COMPRA DE REGALOS Y DECORACION PARA EL DIA DEL PADRE, DETALLE ADJUNTO
15/03/2016	33615	6,500.01	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2016
16/03/2016	33616	519.00	JESUS ORTIZ	PAGO DE ASISTENCIAS SEGUN DETALLE ADJUNTO
16/03/2016	33617	6,554.51	CABLE COLOR	SERVICIO DE INTERNET P15, INTERNET ADVANCE 15MB EN EDIFICIO ANEXO DE LA AMHON
16/03/2016	33618	3,506.09	SANAA	PAGO DE AGUA POTABLE EDIFICIOS DE AMHON
16/03/2016	33619	4,554.00	CASA REREMA	POR REPARACION DE RELOJES BIOMETRICOS MARCA FINGERTEC CON SERIES NO. 8102643
	33620		ANULADO	
16/03/2016	33621	357.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A SIGUATEPEQUE PARA REUNION CON PERSONAL
16/03/2016	33622	910.00	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	CANCELACION DE LAS FACTURAS 719, 726 Y 742 POR LA COMPRA DE 26 BOTES DE AGUA
16/03/2016	33623	550.00	DORIS JACQUELINE PACHECO	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y RECONOCIMIENTO DE ALIMENTACION
17/03/2016	33624	764.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TAXI



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

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/03/2016	33625	15,237.50	FRIO COOL	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000097 POR CONCEPTO DE REINSTALA
17/03/2016	33626	572.45	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMIDA DURANTE REUNION EN REPRESENTACION DE LA
17/03/2016	33627	550.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS EN GIRA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA
17/03/2016	33628	1,448.09	EXPRECO S DE R.L	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE ENVIO DE ENCOMIENDAS
17/03/2016	33629	1,366.80	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	PAGO POR ARRENDAR VEHICULO PARA TRASLADAR AL LIC JOSE ANTONIO MENDOZA
17/03/2016	33630	9,534.50	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, EN GIRA REALIZADA A LA
17/03/2016	33631	3,635.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA REALIZADA A LA
17/03/2016	33632	2,169.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA ABOGADA MARINA CARTAGENA A LOS FOROS REGIONALES DE AMHON,
17/03/2016	33633	366.00	JIMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ Y A LA ABOGADA MARINA CARTAGENA
17/03/2016	33634	280.00	KATHERINE GREEN	TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR SALIDAS TARDES
17/03/2016	33635	8,625.00	NG FRENOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE AMHON
17/03/2016	33636	402.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00001946 POR APERTURA Y ELABORACION DE DOS LLAVES
	33637		ANULADO	
17/03/2016	33638	521.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	GASTOS POR AUTENTICAR NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO, LIC. JOSE ANTONIO
17/03/2016	33639	5,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE MOROLICA	APOYO FINANCIERO OTORGADO A LA ALCALDIA DE MOROLICA, CHOLUTECA PARA GASTOS
17/03/2016	33640	33,554.84	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO AMAROK GRIS
17/03/2016	33641	6,709.27	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	PAGO DE FACTURA NO 001-002-01-00051538 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A XXVI
17/03/2016	33642	17,700.00	INMOBILIARIA FRANMARCHELU S. DE R.L DE C.V.	ANTICIPO 50% SERVICIO ALOJAMIENTO ALCALDES EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/03/2016	33643	161,406.25	INVERSIONES CARIBEÑAS/MARIO FRANCISCO GUEVARA	ANTICIPO 50% SERVICIO DE ALIMENTACION Y MOBILIARIO CENA DE BIENVENIDA Y
17/03/2016	33644	22,992.00	HOTEL LA CASA DE NERY	ANTICIPO 50% SERVICIO ALOJAMIENTO ALCALDES EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
17/03/2016	33645	178,256.25	HOTEL QUINTA REAL	ANTICIPO 50% SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EN EL
17/03/2016	33646	90,928.50	JORGE ARMANDO CERRATO/HOTEL VERSALLES	ANTICIPO 50% SERVICIO ALOJAMIENTO ALCALDES EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
17/03/2016	33647	92,222.45	HOTEL LA QUINTA	ANTICIPO 50% SERVICIO ALOJAMIENTO ALCALDES EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
17/03/2016	33648	166,405.00	INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA S.A DE C.V	ANTICIPO 50% SERVICIO ALOJAMIENTO ALCALDES EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
17/03/2016	33649	132,549.14	HOTEL QUINTA REAL	ANTICIPO 50% HABITACIONES PARA ALOJAR ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE COPAN E
17/03/2016	33650	14,375.00	MAR CAST MULTISERVICIOS	ANTICIPO 50% SERVICIO DE DECORACION EN LA CENA DE BIENVENIDA EN EL MARCO
17/03/2016	33651	12,500.00	INVERSIONES CVB	ANTICIPO 50% ALQUILER LOCAL PARA CENA DE CLAUSURA EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA
17/03/2016	33652	751.37	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE COMPRA DE UNA APUNTAOR LASER Y CONTROL DEL MANEJO DE
17/03/2016	33653	20,983.75	HOTEL PLAZA JUANCARLOS	PAGO DE EVENTO DEL DIA DEL PADRE 2016
18/03/2016	33654	43,224.98	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DE AMHON
18/03/2016	33655	1,250.00	AGUA LA TIGRA	CANCELAR LAS FACTURAS 042342, 040986, 042310, 041784, POR LA COMPRA DE 50
18/03/2016	33656	5,292.50	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	LAVADO Y REPARACION DE VEHICULOS AMHON
18/03/2016	33657	3,450.00	CAFE DON CHAVELO	CANCELAR LA FACTURA #0003 POR LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFE PARA ATENCION
18/03/2016	33658	46,366.68	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 DE FEBRERO
18/03/2016	33659	10,565.05	AQUATEC S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 03-001, POR INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 35 GLNS



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

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/03/2016	33660	3,125.00	TOMATOS	CANCELACION POR ALIMENTACION EN EL TALLER PARA ELABORACION DE MAPEO INSTITUCI
18/03/2016	33661	740.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR ASISTIR A LAS REUNIONES DEL COMITE NACIONAL DE
18/03/2016	33662	3,162.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR INSTALACIONES DE LLAVINES Y ELABORACION DE LLAVES EN LAS OFICINAS DE
18/03/2016	33663	3,346.50	EMPADESH S.A DE C. V.	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000368 POR SERVICIO DE 8 ALMUERZOS SERVIDO
18/03/2016	33664	1,897.50	EMPADESH S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000378, POR SERVICIO DE 11 ALMUERZOS, SER
18/03/2016	33665	6,037.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000375 POR SERVICIO DE 35
18/03/2016	33666	2,092.98	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)	ULTIMO PAGO DEL 40% RESTANTE POR ELABORACION DE CAMISAS PARA EL PERSONAL
18/03/2016	33667	5,833.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA Y APOYO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATIAS, EL PARAISO
18/03/2016	33668	3,073.32	ALLAN JAVIER ARGEÑAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A PERSONAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA, RESANES Y PINTUR
18/03/2016	33669	2,620.00	CRISTIAN BALTAZAR VIDEA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS A PERSONAL POR TRABAJOS DE LIMPIEZA, RESANES Y PINTUR
18/03/2016	33670	6,900.00	PRODUCCIONES DIVERSAS	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ANALISIS DE FRENTE QUE SE
18/03/2016	33671	3,450.00	ROBLES PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO SAGUI, SAN LORENZO, VALLE CORRESPON
18/03/2016	33672	3,450.00	PUBLICACIONES CALIX VISION INFORMATIVA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE
18/03/2016	33673	920.00	PORZIO COLOR S. DE R.L	PAGO POR FACTURA 001-001-01-0000013 POR TRABAJOS DE REPARACION DE PORTON
18/03/2016	33674	12,420.00	PORZIO COLOR S DE R.L	PAGO DE FACTURAS 001-001-01-00000011 POR TRABAJOS VARIOS A REALIZARSE POR
18/03/2016	33675	10,097.13	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	PRIMER Y SEGUNDO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA
18/03/2016	33676	3,450.00	LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ABC NOTICIAS DEL CANAL
18/03/2016	33677	3,450.00	ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ALTERNATIVAS DEL PUEBLO



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

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
	33678		ANULADO	
18/03/2016	33679	185,725.00	BIENES RAICES SALEM BENAVIDES S. DE R.L	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 340 CAMISAS TIPO
28/03/2016	33680	5,324.50	REPUESTOS DEL ATLANTICO	COMPRA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES, PARA VEHICULO DEL DR. NERY CERRATO, PRESTAMO
29/03/2016	33681	2,140.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GIRA DE TRABAJO EN CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL INGENIERO MANUEL
29/03/2016	33682	1,875.00	MANUEL DE JESUS PADILLA	VIATICOS HA CHOLUTECA CON EL OBJETIVO DE APOYAR Y PARTICIPAR EN TALLER CON
29/03/2016	33683	23,718.97	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP
29/03/2016	33684	3,375.00	MARIO LEONEL LAGOS	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, SANTA BARBARA
29/03/2016	33685	515.00	JESUS ORTIZ	PAGO POR TRABAJAR EL LUNES SANTO (21/3/16) HA SOLICITUD DEL LIC JOSE ANTONIO
29/03/2016	33686	7,875.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2016
29/03/2016	33687	7,325.13	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL 2016
29/03/2016	33688	1,484.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LA GIRA REALIZADA A LA
29/03/2016	33689	5,104.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	DESARROLLO DE TALLER DE REFORZAMIENTO EN EL USO DE LOS MODULOS DEL SISTEMA
29/03/2016	33690	1,782.50	TECNOFUEGO S DE R.L DE C.V	PAGO POR FACTURA 002-001-01-00002056, EN CONCEPTO DE LLENADO DE QUIMICO CO2,
29/03/2016	33691	146.74	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL SEÑOR CHARLES LAROQUE, VOLUNTARIO
29/03/2016	33692	5,000.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	ANTICIPO DE VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA
29/03/2016	33693	2,161.57	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO POR FACTURA 002-001-01-00003546, SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 1 HABITACION
29/03/2016	33694	2,506.70	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION POR CONSULTORIA ENLACE ENTRE LA
29/03/2016	33695	2,277.00	SERTED	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000116, POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/03/2016	33696	805.00	SERTED	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000115, POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE LA
29/03/2016	33697	600.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	COMPRA DE UN LLAVIN PARA LA OFICINA DONDE SE INSTALARA LA LIC LOURDES DURON
29/03/2016	33698	3,025.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO EN SANTA BARBARA SANTA BARBARA, CON EL OBJETIVO
30/03/2016	33699	50,000.00	MARIO LEONEL LAGOS	ANTICIPO DE BENEFICIOS SOCIALES DEVENGADOS A MARZO 2016 SEGUN NOTA
31/03/2016	33700	2,511.41	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL QUINTO AÑO
31/03/2016	33701	688.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR TRAMITES
	33702		ANULADO	
31/03/2016	33703	16,475.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	VIATICOS PARA TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ Y MARINA CARTAGENA A GIRA
31/03/2016	33704	600.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE ARREGLO FÚNEBRE PARA EL PAPÁ DE LA COMPAÑERA LORENA NAVARRO
31/03/2016	33705	1,330.00	RAUL BANEGAS	PAGO DE TAXI Y ALIMENTACION POR TRASPORTAR AL LIC JOSE ANTONIO MENDOZA DE LA
31/03/2016	33706	10,375.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL SEGUNDO AÑO
31/03/2016	33707	6,091.41	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2016
31/03/2016	33708	6,562.50	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2016
31/03/2016	33709	4,091.40	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2016
31/03/2016	33710	28,591.40	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO 2016
31/03/2016	33711	4,091.40	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2016
31/03/2016	33712	4,341.40	RAUL ANTONIO BANEGAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2016
31/03/2016	33713	9,526.46	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2016



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

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/03/2016	33714	89,862.47	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	PAGO DE IMPUESTO VECINAL DE EMPLEADOS DE AMHON, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
31/03/2016	33715	3,570.19	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2016
31/03/2016	33716	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
31/03/2016	33717	11,500.00	MELVIN FERNANDO PAGUADA JUAREZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO CENTRO QUE INCLUYE BOLE
31/03/2016	33718	9,375.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR TECNICOS DE COMUNICACIONES A GRABACIONES DE PROGRAMAS MUNICIPIOS
	33719		ANULADO	
31/03/2016	33720	19,125.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN GIRA SETCAM CON SEDE
31/03/2016	33721	690.00	TALLER ORDOÑEZ	CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE PARA CAMIONETA EVEREST GRIS CON PLACA
31/03/2016	33722	295.00	JESUS ORTIZ	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A TEUPASENTI POR TRASLADO DE LA LIC. LOURDES DURON
31/03/2016	33723	17,388.00	PREMIUN OUTLET	PAGO POR FACTURA 000001-0100002796 POR LA ELABORACION DE 2 JUEGOS (18 UNIDADES
31/03/2016	33724	130,410.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00002798 POR LA ELABORACION DE 15 JUEGOS(18 UNIDAD
31/03/2016	33725	6,613.23	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL CUARTO AÑO DE LABORAR EN AMHON
31/03/2016	33726	6,613.23	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL CUARTO AÑO DE LABORAR EN LA AMHON
31/03/2016	33727	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	POR CONCEPTO DE PAGO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL
31/03/2016	33728	3,000.00	DORIS SUYAPA CRUZ MATAMOROS	ADELANTO DE CATORCEAVO
31/03/2016	33729	22,365.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	PAGO DE VACACIONES
31/03/2016	33730	4,858.75	LA TRIBUNA	CANCELACION DE FACTURA NO. 0009709 POR PUBLICACION DE COMUNICADO AMHON



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

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/03/2016	33731	1,283.00	LA TRIBUNA	CANCELACION DE FACTURA NO 0009509 POR RENOVACION DE UNA SUSCRIPCION A DIARIO
31/03/2016	33732	3,500.00	MAYRA GABRIELA MATAMOROS CRUZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS TRANSPORTE EN EL MARCO DE LA PRACTICA PROFESIONAL
31/03/2016	33733	343.75	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE ALIMENTACION EL DIA 29/3/16 ALMUERZO ABOGADO
31/03/2016	33734	3,450.00	RODIL HENRIQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16 SE
31/03/2016	33735	4,858.75	LA TRIBUNA	CANCELACION DE FACTURA NO. 0009386 POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA A XXVI
31/03/2016	33736	4,968.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURAS NO 00008987 POR PUBLICACION DE COMUNICADO AMHON/
31/03/2016	33737	6,892.44	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	PAGO DE FACTURA NO. 001-004-01-00006283 POR RENOVACION DE CUATRO SUSCRIPCIONES
31/03/2016	33738	24,886.00	EMISORAS UNIDAS S.A	PAGO DE ORDEN DE ANUNCIO NO. 2187 POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN
31/03/2016	33739	3,450.00	PRODUCCIONES DIVERSAS	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGAMA ANALISIS DE FRENTE QUE SE TRANS
31/03/2016	33740	3,450.00	PROMOCIONES Y PRODUCCIONES RAISALEI	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA REVISTA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE
31/03/2016	33741	6,933.58	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR LABORES DE PINTURA DEL EXTERIOR DEL EDIFICIO
31/03/2016	33742	3,450.00	ROBLES PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO SAGUI, SAN LORENZO, VALLE CORRESPON
31/03/2016	33743	3,450.00	PUBLICACIONES CALIX VISION INFORMATIVA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
31/03/2016	33744	1,540.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A MARCALA, LA PAZ GRABACION MBH
31/03/2016	33745	1,205.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS TAXIS Y GRABACION DE MBH EN REITOCA FM EL 11-03-16
31/03/2016	33746	1,733.83	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2016. DECRETO #43-97 FECHA 28 DE ABRIL DE 1997



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

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

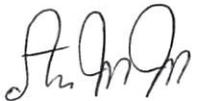
FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/03/2016	33747	1,733.83	FRANCISCO ELIAS ELVIR	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2016 DECRETO #43-97 DE FECHA 28 DE ABRIL 1997
31/03/2016	33748	1,733.83	MARGARITA MATUTE	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2016 DECRETO #43-97
31/03/2016	33749	6,639.05	ALEN JOSUE MIRANDA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016
31/03/2016	33750	13,601.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	COMPRA DE VESTUARIO EQUIPO PROTOCOLO ASAMBELA NACIONAL
31/03/2016	33751	121,723.67	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA
31/03/2016	33752	1,733.83	JULIAN ENRIQUE ELVIR	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2016
31/03/2016	33753	1,733.83	FANNY CONSUELO FLORES	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2016 DECRETO #43-97
31/03/2016	33754	1,733.83	LAURA MIDENCE	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2016 DECRETO #43-97
31/03/2016	33755	1,733.83	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2016 DECRETO #43-97
31/03/2016	33756	8,454.54	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA FINANCIERA
31/03/2016	33757	246,605.56	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE ALOJAMIENTO Y CENAS DE PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA
31/03/2016	33758	57,525.30	MEGATK	COMPRA DE IMPRESORA PARA IMPRIMIR CARNETS A SER ENTREGADOS A LOS ALCALDES Y
31/03/2016	33759	11,592.00	PREMIUM OUTLET	COMPRA DE DOS UNIFORMES DE FUTBOL PARA ADULTO DE 12 PIEZAS C/UNO PARA LA
31/03/2016	33760	3,450.00	PROMO-ZION PUBLICIDAD	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA ENTERATE HOY LA NOTICIA CORRESPON
31/03/2016	33761	11,500.00	RADIO ESTEREO YA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO FM ESTEREO YA QUE INCLUY
31/03/2016	33762	3,450.00	JUSTO JAVIER RODRIGUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA IMPACTO NOTICIOSO EN RADIO
31/03/2016	33763	3,450.00	ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA NOTICIERO DEL DIA CORRESPONDIENTE
31/03/2016	33764	3,450.00	TRAS LA NOTICIA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE A MES



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

Del 01/03/2016 Al 31/03/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/03/2016	33765	3,450.00	LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ABC NOTICIAS DEL CANAL MUNDO
31/03/2016	33766	3,450.00	ALFONSO ANARIBA CALIX	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRASMITIDO JBN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
31/03/2016	33767	515.00	MANUEL DE JESUS PADILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A CHOLUTECA, EL DIA JUEVES 10 DE MARZO DEL 2016
31/03/2016	33768	5,000.00	IRIS ISABEL EUCEDA MEJIA	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDI
31/03/2016	33769	3,450.00	SILVA PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16 SEGUN
31/03/2016	33770	3,450.00	REYNALDO ANTONIO ZUNIGA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA VOCES Y ROSTROS
31/03/2016	33771	840.00	KATHERINE GREEN	TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR SALIDAS TARDE POR ACTIVIDADES DE TRABAJO
31/03/2016	33772	2,575.23	RAUL BANEGAS	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL PAIS
31/03/2016	33773	24,115.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE ALMUERZOS DE PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA Y DERECHO
31/03/2016	33774	12,000.00	JOSE ANTONIO SAGASTUME	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO EN




Elaborado por Angélica Matamoros
 Jefe de la Unidad de Administración