

AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
03/10/2016	35684	212.27	MARIO LEONEL LAGOS	CANCELACION BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
03/10/2016	35685	30,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR ANTICIPO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA. QUINCENA
03/10/2016	35686	20,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	ANTICIPO DEL TRECEAVO MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, MISMO
03/10/2016	35687	140.00	JESUS ANTONIO ORTIZ SIERRA	PAGO POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION EL DIA VIERNES 30/09/2016
03/10/2016	35688	207.00	OFISERVI S. DE R. L.	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00001150 POR ELAB. DE SELLO PARA LA DIR. EJEC.
03/10/2016	35689	2,765.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA GIRA A TEUPASENTI, EL PARAISO DEL
03/10/2016	35690	492.60	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA A SANTA ROSA COPAN
03/10/2016	35691	2,520.00	JONATHAN MISAEAL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA ENTREGA DEL PROGRAMA M.B.H. EN
03/10/2016	35692	2,765.00	JONATHAN MISAEAL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN TEUPASENTI, EL PARAISO
03/10/2016	35693	7,500.00	INGRIS VICTORIA GOMEZ MARTINEZ	ANTICIPO SALARIO DE 1RA. QUINCENA MES DE OCTUBRE 2016
03/10/2016	35694	2,670.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS, POR TRASLADO DE PERSONAL DE
03/10/2016	35695	5,000.00	RINA ISABEL TOME	ANTICIPO DE TRECEAVO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
04/10/2016	35696	162,000.00	JOSE MANUEL OYUELA OLIVERA	CANCELACION DEL PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 40% S/ACUERDO EN ACTA EMITIDA POR
04/10/2016	35697	6,300.00	CARLOS GERARDO RIVERA	APOYO DE LA SECRETARÍA PARA LA REVISION DE INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS
04/10/2016	35698	21,250.00	JUAN JOSE MEJIA CASTILLO	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO
04/10/2016	35699	162,465.64	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
04/10/2016	35700	7,050.00	MARTIN GERARDO RIVERA	APOYO TECNICO PARA LA RENDICION DE CUENTAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
04/10/2016	35701	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE LAS PRIMERAS SEIS ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
04/10/2016	35702	12,000.00	PEDRO ALLAN DIAZ	ANTICIPO BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2016 DEL 13AVO Y 14AVO
04/10/2016	35703	2,738.98	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS Y ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA REALIZADA A LAS
04/10/2016	35704	15,338.35	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ANTICIPO AL PASIVO LABORAL QUE NECESITO PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/10/2016	35705	2,248.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ASISTIR A FORO DEL FTM EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA LOS DIAS 07 AL 09 DE
04/10/2016	35706	7,683.75	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA REALIZADA A LA
04/10/2016	35707	6,750.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	PARA CUBRIR VIATICOS EN LA GIRA DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE, VALIDAR MANUALES DE
04/10/2016	35708	1,250.00	MAYRA GABRIELA MATAMOROS CRUZ	DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA RETENIDA EN EL MES DE AGOSTO 2016
04/10/2016	35709	3,910.00	IMSER	COMPRA DE UN CARGADOR PARA LAPTOP Y IMPRESORA SOLICITADO POR INCIDENCIA
04/10/2016	35710	14,350.00	LUIS MARTIN CASTILLO	VIATICOS PARA ASISTIR A FOROS REGIONALES DE SOCIALIZACION DE LA LEY DE DESCEN
04/10/2016	35711	10,350.00	ASESORIA EN COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS Y P	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA, ACONTECER INFORMATIVO TRANSMI
04/10/2016	35712	23,828.88	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ANTICIPO DEL 50% DE PASIVO LABORAL AL 03/10/16,
04/10/2016	35713	31,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	SEGUNDO ANTICIPO DEL PASIVO LABORAL AL 30/09/2016, VALOR DEL 50% SOBRE MONTO
10/10/2016	35714	2,990.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE RING PARA BUSITO HYUNDAI H1 DE AMHON
10/10/2016	35715	21,250.00	CESAR LEONEL FLORES DELCID	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO
10/10/2016	35716	21,250.00	LUIS ARMANDO ZELAYA ORDOÑEZ	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO
10/10/2016	35717	21,250.00	ALVARO LUIS AGUILAR BORJAS	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO
10/10/2016	35718	5,915.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A LA ESPERANZA, GRACIAS, LEMPIRA Y SAN PEDRO SULA
10/10/2016	35719	5,915.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA ESPERANZA; GRACIAS, LEMPIRA Y SAN
	35720		ANULADO	
10/10/2016	35721	28,536.94	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET Y TV POR CABLE PARA EDIFICIO DE AMHON Y SETCAM
10/10/2016	35722	2,767.25	CELTEL S.A	PAGO PLAN DE SISTEMA DE MENSAJES AMHON MES DE SEPTIEMBRE 2016
10/10/2016	35723	840.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO
	35724		ANULADO	



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/10/2016	35725	3,000.00	PISOLUX	ANTICIPO DEL 50% POR ESMERILADO Y PULIDO DE PISO CON BRILLO ESPEJO, EN LA
10/10/2016	35726	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADENDA DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL SEÑOR WILLIAM
10/10/2016	35727	2,726.30	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA
10/10/2016	35728	10,621.96	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURA 00114306 POR LA COMPRA DE UN CELULAR SANSUNG A5-6 BLAK LTE
10/10/2016	35729	15,000.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE BONO DE TRANSPORTE PARA LOS ALCALDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES,
10/10/2016	35730	9,525.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A LOS FOROS REGIONALES QUE SE REALIZARAN
10/10/2016	35731	238.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO ASIGNADO A LA PRESIDENCIA DE
10/10/2016	35732	108,210.36	INVERSIONES HONDURAS PLAZA S. DE R.L	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002168 POR HOSPEDAJE DE ALCALDES Y PAGO POR
10/10/2016	35733	3,848.46	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE HABITACION DEL SEÑOR ALCALDE JOSE SANCHEZ DE LA MUNICIPALIDAD DE
10/10/2016	35734	3,296.49	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO	PAGO DE HOSPEDAJE DEL ALCALDE GERMAN MENDOZA Y PAGO DE USO DE SALON DE
10/10/2016	35735	6,613.41	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	PAGO DE FACTURAS DE HOSPEDAJE DE LOS SEÑORES ALCALDES QUE ASISTIERON A LA
10/10/2016	35736	2,062.18	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE ROSARIO TEJEDA DE CANE, LA PAZ
10/10/2016	35737	9,093.44	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	PAGO DE FACTURA DE LOS SEÑORES ALCALDES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA
10/10/2016	35738	15,860.51	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER AÑO
10/10/2016	35739	12,359.38	ELSA KARINA GUILLEN ESPINAL	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO A OCTUBRE 2016
11/10/2016	35740	14,297.95	CRISTIAN PORZIO	ANTICIPO DEL 50% POR INSTALACION DE CERAMICA EN TRES (3) OFICINAS DEL SECTOR
11/10/2016	35741	2,750.00	PEDRO ALLAN DIAZ	ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016, A SAN PEDRO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
11/10/2016	35742	5,004.00	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO EN LOS FOROS REGIONALES DE LA LEY
12/10/2016	35743	20,446.11	DILCIA MARINA TURCIOS MARTINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 2016 Y OCHO MIL LEMPIRAS CORRESPONDIENTE AL DECIMO
12/10/2016	35744	860.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE, SOCIALIZACION CON ALCALDES DURANTE
12/10/2016	35745	920.00	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	PAGO POR REPARACION DE IMPRESORA MARCA HP, MODELO LASER JET 1536 ASIGNADA
12/10/2016	35746	2,533.33	SILVIO SERVANDO MARTINEZ	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 06 Y 10 DE OCTUBRE DEL 2016
12/10/2016	35747	19,282.00	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% AL INFOP SOBRE SALARIOS DE SEPTIEMBRE 2016
12/10/2016	35748	16,853.00	GRAN HOTEL SULA	PAGO DE 10 HABITACIONES SENCILLAS Y CENA PARA ALCALDES ASISTENTES AL FORO
12/10/2016	35749	1,710.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	ALIMENTACION POR ASISTENCIA AL FORO REGIONAL DE LA LEY DE DESCENTRALIZACION
12/10/2016	35750	200,925.50	ANAMMH	DESEMBOLSO DE FONDOS AUTORIZADOS POR LA AMHON CORRESPONDIENTE AL CUARTO
12/10/2016	35751	373,170.83	MAPFRE	ULTIMO PAGO POR CUOTA DE COBERTURA DE GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y VIDA
12/10/2016	35752	8,694.00	PREMIUM OUTLET	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL PARA ADULTO CON LOGOS
12/10/2016	35753	22,750.00	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	PAGO DE SALARIO DEL MES DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016
12/10/2016	35754	20,026.07	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016
12/10/2016	35755	4,980.15	RICARDO ANTONIO PAZ HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GIRA REALIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE PROYECTOS
12/10/2016	35756	33,707.00	GRAN HOTEL SULA	PAGO DE 20 HABITACIONES SENCILLAS Y CENA PARA ALCALDES ASISTENTES AL FORO
13/10/2016	35757	27,678.38	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2016
13/10/2016	35758	17,736.05	NAVEGA S.A	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE AMHON MES DE AGOST-SEP 2016
13/10/2016	35759	3,600.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	PARA PAGO DE TRANSPORTE A LOS REPRESENTANTES DE LA RED NACIONAL DE COMISIONES



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

Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/10/2016	35760	7,452.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y SUMUNISTROS PARA
13/10/2016	35761	2,357.50	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA UN VW AMAROK BLANCO PDP6351 FILTRO DE
13/10/2016	35762	5,568.30	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE
13/10/2016	35763	18,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES PARA AMHON, SETCAM Y ATENCION AL AGREMIADO
13/10/2016	35764	10,000.00	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE OCTUBRE
13/10/2016	35765	2,875.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA PRADO GRIS, PLACA # PDP6353
13/10/2016	35766	1,035.00	ARTE Y COLOR DIGITAL S DE R.L	PAGO POR LA IMPRESION DIGITAL DE 300 STICKERS CON EL LOGOTIPO DE AMHON EN
13/10/2016	35767	7,091.40	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016
13/10/2016	35768	23,879.06	SOINCO	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO DE MADERA EN LA NUEVA
13/10/2016	35769	1,356.00	AGUA LA TIGRA	PAGO POR COMPRA DE 39 BOTES DE AGUA DE 5 GALONES CADA UNO Y CUATRO DOCENAS
13/10/2016	35770	731.11	HONDUTEL	PAGO DEL SERVICIO DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEM
13/10/2016	35771	8,694.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL INFANTIL CON LOGOS DE AMHON Y LA
13/10/2016	35772	1,380.00	KAREN ALEJANDRA ROSA SANTOS	PAGO POR COMPRA DE 15 ALMUERZOS PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO DEL DEPARTA
13/10/2016	35773	45,855.18	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE PERSONAL DE CAMCAYCA EN REUNION CELEBRADA
14/10/2016	35774	3,848.46	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS POR HOSPEDAJE DEL SEÑOR JAVIER ENAMORADO EN APOYO A LA
14/10/2016	35775	84,132.20	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON MES DE SEPTIEMBRE



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

LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/10/2016	35776	10,750.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
14/10/2016	35777	9,000.00	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
14/10/2016	35778	7,500.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
14/10/2016	35779	7,500.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
14/10/2016	35780	4,500.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
14/10/2016	35781	4,500.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
14/10/2016	35782	10,217.34	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
14/10/2016	35783	3,978.79	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
14/10/2016	35784	3,978.79	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
14/10/2016	35785	6,500.01	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
14/10/2016	35786	8,000.00	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
17/10/2016	35787	1,400.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	PAGO POR DESMONTAR CUATRO ALFOMBRAS DAÑADAS EN LAS OFICINAS DE SISTEMAS,
17/10/2016	35788	2,600.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	PAGO DE RECIBO POR PINTAR PORTON VEHICULUAR Y PEATONAL DEL EDIFICIO AMHON LA
17/10/2016	35789	4,900.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	PAGO DE RECIBO POR MANTEMINIENTO DEL PORTON CORREDIZO EN EL PARQUEO ANEXO,
17/10/2016	35790	3,000.00	PISOLUX	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 50% POR ESMERILADO Y PULIDO DE PISO CON BRILLO ESPEJ
17/10/2016	35791	10,625.00	SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE	PAGO DEL 50% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO
17/10/2016	35792	21,250.00	RICARDO ANTONIO PAZ HERNANDEZ	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO
17/10/2016	35793	1,800.00	TRANSPORTES CONTRERAS H	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA HACIA



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/10/2016	35794	40,000.63	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR CONSULTORIA, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION, PARTICIPACION
17/10/2016	35795	151,110.00	PUBLICIDAD COMERCIAL S.A DE C.V	SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL 50% POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PRODUCCION
17/10/2016	35796	2,875.00	PIXMARK	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 50% POR SERVICIOS DE ELABORACION DE 100 CARPETAS
17/10/2016	35797	5,355.19	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	TERCER DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL PROYECTO DE LA CADENA
17/10/2016	35798	22,750.00	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	PAGO DE SALARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016
17/10/2016	35799	9,500.00	SONIA CARMELINA MALDONADO BARAHONA	PAGO DE SALARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016
17/10/2016	35800	93,557.60	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON, DEL MES DE
17/10/2016	35801	5,692.50	EUROPEN DE HONDURAS S. DE R.L	PAGO DE FACTURA POR 30 UNIDADES DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO, CON IMPRESIONES EN
17/10/2016	35802	2,142.50	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, PARA ASIGNARLO A LA LIC LEIBY OSEGUERA
17/10/2016	35803	15,483.60	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURAS POR PUBLICIDAD DE COMUNICADO AMHON EN DIARIO EL
17/10/2016	35804	22,707.34	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	PAGO DE FACTURA POR PUBLICACION DE COMUNICADO EN DIARIO LA PRENSA, EN SU
17/10/2016	35805	15,750.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CONSULTORIA COMO ENLACE ENTRE LA AMHON CON EL MOVIMIENTO DILE SI A LA
17/10/2016	35806	27,427.50	EDICIONES RUIZ	CANCELACION DE SALDO PENDIENTE POR ELABORACION DE TRESCIENTOS (300) CUADERNOS
17/10/2016	35807	24,636.45	RAFAEL ANTONIO OSORIO MARADIAGA	CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE INSUMOS CAMISAS Y GORRAS EVENTO DE
17/10/2016	35808	23,850.00	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS, 15% DE COSTOS DIRECTOS
17/10/2016	35809	24,030.00	EDWYN MARCEL PEREZ	TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y 15% DE COSTOS DIRECTO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/10/2016	35810	23,962.50	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% HONORARIOS Y 15% COSTOS DIRECTOS PARA
17/10/2016	35811	15,975.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% HONORARIOS Y 15% COSTOS DIRECTOS PARA
17/10/2016	35812	36,750.00	JORGE ANTONIO ALVAREZ MURILLO	CANCELACION 1RO, 2DO Y ULTIMO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONSULTORIA,
17/10/2016	35813	9,000.00	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PARA GASTOS DE ALIMENTACION DE 85 PARTICIPANTES EN EL CIRCUITO CULTURAL SAN
18/10/2016	35814	6,600.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO BONO DE TRANSPORTE PARA LOS ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO,
18/10/2016	35815	13,800.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO BONO DE TRANSPORTE PARA LOS ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZA
18/10/2016	35816	5,500.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	COMPRA DE DOS LLANTAS DUNLOP PARA HYUNDAI H1 BUSITO DE AMHON (USO Y REPUESTO)
18/10/2016	35817	7,375.15	TALLER MECANICO ALBERTOS	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO DE AMHON, TOYOTA HILUX 2.8 PLACA N07293
18/10/2016	35818	3,693.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA Y APOYO TECNICO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTES,
18/10/2016	35819	9,225.56	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE
18/10/2016	35820	1354,150.00	MAPFRE	ULTIMO PAGO POR CUOTA DE COBERTURA POR GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y VIDA DEL
18/10/2016	35821	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
18/10/2016	35822	20,149.67	AUTOEXCEL S.A DE C.V	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE AMHON HYUNDAI H1 BUSITO
19/10/2016	35823	1,500.00	JUAN JOSE MEJIA CASTILLO	VIATICOS PARA REALIZAR PERFIL DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO
19/10/2016	35824	9,300.00	SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE	REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PERFIL DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION PARA 6
19/10/2016	35825	700.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE ESTIPENDIO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR PARTICIPACION EN EL
19/10/2016	35826	1,500.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE ESTIPENDIO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA POR PARTICIPACION EN EL



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

Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/10/2016	35827	3,541.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2016 POR TALLER
19/10/2016	35828	6,280.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR PERSONAL TECNICO DE AMHON A FOROS REGIONALES
19/10/2016	35829	6,000.00	FANNY CONSUELO FLORES SUAZO	ANTICIPO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO
19/10/2016	35830	55,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES AL PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA DE AMHON POR 11 ACTIVIDADES
19/10/2016	35831	1,924.23	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	REUNION CON ALCALDESA DE SAN ISIDRO, INTIBUCA DE LA SECCION TRIBUTARIA DE DICH
19/10/2016	35832	4,331.08	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	REUNIONES LOS DIAS 22 Y 29/08/2016 CON EL DIPUTADO HERMIN URQUIA, PARA TRATAR
19/10/2016	35833	3,848.46	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	REUNION CON EL ALCALDE DE SONAGUERA, COLON Y EL TECNICO DE LA SECCION
19/10/2016	35834	2,921.00	COMPU SERVICIOS & MAS, S DE C.V.	PAGO POR REPARACION DE TRES SILLAS SECRETARIALES Y UNA EJECUTIVA, ASIGNADAS
19/10/2016	35835	14,858.00	COMUNICACIONES & EVENTOS LILI VILLATORO	PAGO POR COMPRA DE 400 MERIENDAS PARA ATENCION DE PARTICIPANTES AL FORO DE
19/10/2016	35836	1,317.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN FOROS REGIONALES LOS DIAS 13 Y 14
19/10/2016	35837	1,960.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EN SAN
19/10/2016	35838	820.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN GIRA POR EL MUNICIPIO DE SULACO LOS
19/10/2016	35839	450.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN FORO REGIONAL EN COMAYAGUA EL DIA
19/10/2016	35840	1,310.75	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA A GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA
19/10/2016	35841	575.00	COMPU SERVICIOS & MAS S DE C.V	PAGO POR REPARACION DE SILLA EJECUTIVA ASIGNADA AL DIRECTOR EJECUTIVO
19/10/2016	35842	2,730.75	SANAA	PAGO DEL SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS MES DE SEPTIEMBRE



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

Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/10/2016	35843	40,000.63	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR CONSULTORIA, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION, PARTICIPACION
20/10/2016	35844	2,045.95	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURAS POR COMPRA DE 42 BOTES DE AGUA DE 5 GALONES C/U Y 12
20/10/2016	35845	1,290.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS POR PAGO DE 35 BOTES DE AGUA DE 5 GALONES C/U Y CINCO DECENAS
20/10/2016	35846	41,317.50	ALMACENES LADY LEE, S.A DE C.V	COMPRA DE UN JUEGO DE MUEBLES DE SALA Y JUEGO DE TRES MESAS DE CENTRO,
20/10/2016	35847	2,756.95	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE CAJA CHICA
20/10/2016	35848	27,450.00	PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA	SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y 15% DE COSTOS DIREC
20/10/2016	35849	25,920.00	LUIS OCTAVIO MEJIA PALACIOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DEL 75% DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA
20/10/2016	35850	34,224.14	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A	REPARACION DE CAJA DE VOLKSWAGEN AMAROK DC BASIC 4X4 90KW, PLACA PDK9384
21/10/2016	35851	16,406.25	MAYRA GABRIELA MATAMOROS CRUZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL
21/10/2016	35852	1,610.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR INSTALACION DE UN LLAVIN NUEVO EN LA OFICINA DEL DR. PEDRO MARTINEZ
21/10/2016	35853	2,212.60	SERTED	PAGO POR TRASLADO DE LAS EXTENSIONES 122, 160, 163 E INSTALACION DE UN
21/10/2016	35854	11,500.00	IMPRESOS CREATIVOS	PAGO POR ELABORACION DE 4 BANNERS TAMAÑO 80X200 CMS. IMPRESOS A FULL COLOR
21/10/2016	35855	9,600.00	JOSE MAURICIO RAMIREZ GUDIEL	DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR CONSULTORIA ASISTENCIA
21/10/2016	35856	3,825.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	VIATICOS DE ALIEMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA
21/10/2016	35857	4,825.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
21/10/2016	35858	6,916.67	LUIS ALBERTO BAQUEDANO	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO AL 16 DE OCTUBRE 2016
21/10/2016	35859	23,608.65	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP



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

Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
24/10/2016	35860	5,140.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DANLI, EL 17
24/10/2016	35861	150.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE LA GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE VILLA NUEVA
24/10/2016	35862	10,629.45	NG FRENOS LUBRICACION	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AMHON
24/10/2016	35863	16,597.95	PORZIO COLOR	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DEL 50% POR INSTALACION DE CERAMICA EN TRES OFICINAS,
24/10/2016	35864	5,505.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIO AGUILAR	PAGO POR LIMPIEZA Y LAVADO DE VEHICULOS AMHON
24/10/2016	35865	1,485.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO Y
25/10/2016	35866	19,551.49	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
25/10/2016	35867	12,366.67	MAPFRE	PAGO POR INCLUSION DEL SEGURO DE GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y VIDA DEL
25/10/2016	35868	910.43	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CORTINAS PAA LA OFICINA DEL DIRECTOR
25/10/2016	35869	10,419.87	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA	PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS CON DESTINO A ROATAN PARA LOS TECNICOS
25/10/2016	35870	757.00	JOSE PAULINO CRUZ	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE PROYECTOS
26/10/2016	35871	1,822.00	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DESARROLLADA LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE EN SAN
26/10/2016	35872	1,822.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DESARROLLADA EL 19 Y 20 OCTUBRE A SAN LORENZO
26/10/2016	35873	1,965.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN OJOJONA, VALLE DE ANGELES,
26/10/2016	35874	416.30	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS EN ATENCION DE LA COMISION EVALUADORA DEL
26/10/2016	35875	74,203.77	SERVISE	PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
26/10/2016	35876	49,155.51	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, EDIFICIOS DE



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
26/10/2016	35877	950.00	AUTOEXPRESS	PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE COMPUERTA DE
26/10/2016	35878	6,233.75	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COPAN Y OCOTEPEQU
26/10/2016	35879	6,233.75	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS PARA GIRA A LOS MUNICIPIOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 27 AL 30 DE
27/10/2016	35880	10,625.00	BELKIS BELINDA RODRIGUEZ PADILLA	PAGO DEL 50% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO MUNICIPAL
27/10/2016	35881	550.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR ESTIPENDIO DEL 25% POR ASISTIR AL FORO REGIONAL DE SOCIALIZACION LEY
27/10/2016	35882	4,000.00	NELSON OMAR BARAHONA DIAZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN ESCENARIO Y TOLSO (ESCENARIO PRINCIPAL) PARA EL
27/10/2016	35883	21,389.63	NAVEGA S.A	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AMHON, MES DE SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2016
27/10/2016	35884	900.00	CAROLA MARTINEZ	ESTIPENDIO DEL 25% SEGUN ZONA 1, CATEGORIA III A DESIGNADA DE LA SDHJGD, POR
28/10/2016	35885	2,520.00	JARY NEOL PONCE	PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE LOS DIAS DEL 06 AL 24 DE
28/10/2016	35886	600.00	ARNOLD ANTONIO TORRES MATUTE	RECONOCIMIENTO ECONOMICO POR REALIZAR SU PRACTICA PROFESIONAL DEL 01 AL 31
28/10/2016	35887	600.00	MANUEL ALEJANDRO ESTRADA MEJIA	RECONOCIMIENTO ECONOMICO POR REALIZAR SU PRACTICA PROFESIONAL DEL 01 AL 31
28/10/2016	35888	9,808.74	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
28/10/2016	35889	8,591.40	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
28/10/2016	35890	4,091.40	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
28/10/2016	35891	10,190.62	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016, Y AJUSTE AL
28/10/2016	35892	4,091.40	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
28/10/2016	35893	10,341.40	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
28/10/2016	35894	5,591.40	LESTHER NAIN BANEGAS ORELLANA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
28/10/2016	35895	7,091.40	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016



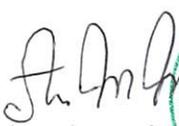
AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/10/2016	35896	29,997.08	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2016
28/10/2016	35897	25,039.08	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE 2016
28/10/2016	35898	6,091.40	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
28/10/2016	35899	3,075.96	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ATENCIONES DE REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE
28/10/2016	35900	6,900.00	INDUSTRIAS PROMITEX	PAGO POR COMPRA DE 100 CAMISETAS COLOR BLANCO CON DOS GRABADOS EN SERIGRAFIA,
28/10/2016	35901	7,091.40	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016
31/10/2016	35902	24,437.50	ENMARCADOS BELLAGIO S.A DE C.V	ANTICIPO DEL 50% ENMARCADOS DE LA FOTOGRAFIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
31/10/2016	35903	1,843.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE GASTOS POR MOVILIZACION DESDE OLANCHO A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, EN
31/10/2016	35904	3,450.00	ASESORIA EN COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS Y P	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ACONTECER INFORMATIVO,
31/10/2016	35905	4,660.00	BELKIS BELINDA RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE PROYECTO DEL FIDEICOMIS
31/10/2016	35906	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
31/10/2016	35907	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
31/10/2016	35908	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
31/10/2016	35909	1,785.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AAL DIRECTOR EJECUTIVO, COMPRA
31/10/2016	35910	30,000.00	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO A DICIEMBRE 2016 Y DECIMO CUARTO MES DE
31/10/2016	35911	13,978.12	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	ANTICIPO DE LO DEVENGADO A LA FECHA DE MI CATORCEAVO MES DE SALARIO
31/10/2016	35912	211,781.32	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2016 Al 31/10/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/10/2016	35913	43,667.31	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
31/10/2016	35914	50,233.50	DOMINGUEZ VALLADARES	ANTICIPO A PASIVO LABORAL SEGUN DETALLE ADJUNTO
31/10/2016	35915	7,400.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR TECNICOS DE MUNICIPIOS DE SOCIOS DE LA MANCOMUNIDAD MANORPA
31/10/2016	35916	18,200.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR PERSONAL DE MANORPA A MUNICIPIOS DE EL




Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración