

**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/11/2016 Al 30/11/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/11/2016	35917	5,000.00	MARIO LEONEL LAGOS	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA POR VISITA DEL
01/11/2016	35918	6,864.98	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR TRASLADAR PERSONAL DE AMHON A VARIAS MUNICIPALIDADES DE HONDURAS
01/11/2016	35919	41,387.23	ELSA KARINA GUILLEN ESPINAL	PAGO DE ANTICIPO DEL 60% DE SESANTIAS DEL PASIVO LABORAL
01/11/2016	35920	27,723.60	FANY YAMILETH BANEGAS VILLALOBOS	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE SESANTIA DEL PASIVO LABORAL
01/11/2016	35921	7,000.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	SOLICITUD DE VIATICOS A LAS CIUDADEES DE TRUJILLO, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA
01/11/2016	35922	8,123.45	CESAR HUMBERTO CERRATO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
01/11/2016	35923	3,000.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRASLADAR MISION DE HOMEOPATHES DE TERRE SANS FRONTIERES A OMOA CORTES
02/11/2016	35924	32,385.32	CELTEL S.A	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA MOVIL DE AMHON MES DE OCTUBRE DEL 2016
02/11/2016	35925	20,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA L.5,000.00 DEL PERIODO
03/11/2016	35926	11,118.85	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE BENEFICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
03/11/2016	35927	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA POR ACTIVIDADES
03/11/2016	35928	26,250.00	ORFILIA DE JESUS AGUILERA CABRERA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016
03/11/2016	35929	159,538.76	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y SOBRE HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
03/11/2016	35930	19,379.27	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A DE C.V	PAGO POR REPARACION DE VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA PDP6351
03/11/2016	35931	833.75	SERTED	CANCELACION DE FACTURA POR REPARACION DE LA EXTENSION EN EL NUMERO INTERNO
03/11/2016	35932	28,656.57	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DE AMHON Y SETCAM MES DE OCTUBRE DEL 2016
03/11/2016	35933	10,625.00	SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE	PAGO FINAL DE CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO
03/11/2016	35934	19,016.15	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL



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

Del 01/11/2016 Al 30/11/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
03/11/2016	35935	1,050.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA EDICION Y ENTREGA DEL PROGRAMA MBH EN AMHON Y
03/11/2016	35936	805.00	COMPUSERVICIOS \$ MAS S DE C.V	CANCELACION DE FACTURA POR REPARACION CAMBIO DE HIDRAULICO MAS MANO DE OBRA
03/11/2016	35937	991.00	AGUA LA TIGRA	PAGO POR COMPRA DE 33 BOTES CON AGUA DE 5 GALONES C/U Y DOS DOCENAS DE 1/2
03/11/2016	35938	9,654.47	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE HOSPEDAJE A NOMBRE DEL ALCALDE DE SAN FRANCISCO DEL VALLE, OCOTEPEQUE;
03/11/2016	35939	27,809.99	SERVITUR	PAGO DE BOLETO AEREO DEL SR. CARLOS MIRANDA ALCALDE DE COMAYAGUA, VIAJE A LA
03/11/2016	35940	22,019.05	HOTEL VILLA SAN ANDRES	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VARIOS ALCALDES POR PARTICIPAR
	35941		ANULADO	
04/11/2016	35942	2,500.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ANTICIPO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
04/11/2016	35943	32,775.00	PREMIUM OUTLET	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 30 CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGO DE AMHON
04/11/2016	35944	10,764.00	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FUTBOL PARA NIÑOS CON LOGO
04/11/2016	35945	920.00	FRIO COOL	PAGO POR REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, UBICADO EN EL SALON
04/11/2016	35946	6,000.00	MARTHA LIDIA AGUIRRE HERNANDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE MOVILIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
07/11/2016	35947	38,984.56	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016
08/11/2016	35948	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL 03/11/2016 EN
08/11/2016	35949	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL 03/11/2016, EN
08/11/2016	35950	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL 03/11/2016 EN
08/11/2016	35951	2,344.92	NAVEGA S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA EL PROYECTO CADENA HUMANA DE



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

Del 01/11/2016 Al 30/11/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/11/2016	35952	51,750.00	LITORAL ATLANTICO HD	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 SEGUN
08/11/2016	35953	184.00	OFISERVI S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE 100 UNIDADES DE TARJETAS DE PRESENTACION
08/11/2016	35954	555.45	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)	PAGO DEL 60% POR ELABORACION DE OVERJOL CON ZIPPER FRONTAL CON 4 BOLSAS
08/11/2016	35955	375.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR ASISTIR AL FORO REGIONAL DE LA LEY DE DESCENTRAL
08/11/2016	35956	6,345.76	MARIO HUMBERTO CORDON FLORES	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CENA DE BIENVENIDA EN LA CIUDAD DE SANTO
08/11/2016	35957	1,975.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A OJOJONA, VALLE DE ANGELES, TEUPASENTI,
08/11/2016	35958	1,100.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	APOYO EN VIAJE A CHOLUTECA, TRASLADO DEL APOBADO REPRESENTANTE DE AMHON EN
08/11/2016	35959	9,500.00	GUILLERMO ALEJANDRO ARCHAGA	PAGO DE AUDIO UTILIZADO EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DEL EVENTO CADENA HUMANA
08/11/2016	35960	9,200.00	JUAN RAMON ENRIQUEZ RODRIGUEZ	CANCELACION DE FACTURA POR AUDIO UTILIZADO EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DEL
08/11/2016	35961	1,612.76	ENEE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
08/11/2016	35962	4,263.09	MUNDIRAMA	PAGO POR COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS PARA DON GUADALUPE LOPEZ Y MARIO LAGOS
	35963		ANULADO	
	35964		ANULADO	
08/11/2016	35965	1,400.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE AGUA EN EL EDIFICIO LA REFORMA, A SOLICITUD
08/11/2016	35966	12,123.30	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	ANTICIPO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
08/11/2016	35967	10,176.07	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL DECIMO AÑO DE LABORAR EN AMHON
08/11/2016	35968	1,645.82	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	REEMBOLSO POR LIQUIDACION DE CHEQUES # 34773-34552-34773-34719-35032 Y REEMBOL
08/11/2016	35969	2,666.67	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	DEVOLUCION POR DEDUCCION DE SALARIO POR AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS EN EL MES DE



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

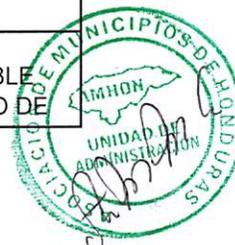
Del 01/11/2016 Al 30/11/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/11/2016	35970	10,000.00	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DEVENGADO A NOVIEMBRE 2016 Y BONO VACACIONAL
08/11/2016	35971	10,632.85	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO COMPLETO PARA INSTALARLO EN LA OFICINA DEL
08/11/2016	35972	1,400.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO
08/11/2016	35973	93,557.60	IHSS	PAGO DE PLANILLA DE COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL IHSS, CORRESPONDI
08/11/2016	35974	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EDIFICIOS DE AMHON
08/11/2016	35975	15,750.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CONSULTORIA COMO ENLACE ENTRE LA AMHON CON EL MOVIMIENTO SOCIAL DILE
08/11/2016	35976	5,275.39	HONDUTEL	PAGO POR TELEFONIA FIJA HONDUTEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016 EDIFICIOS
08/11/2016	35977	3,405.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	GASTOS DE VIAJE SOCIALIZACION DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON ALGUNOS ALCALDES
08/11/2016	35978	5,700.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A LA ABOGADA CINDY CASTELLON A MUNICIPIOS DE YORO, CORTES Y SANTA
09/11/2016	35979	773.50	MARIO LEONEL LAGOS	SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION DE CHEQUE # 35917 POR ASISTENCIA TECNICA BRINDADA
09/11/2016	35980	920.00	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	CANCELACION DE FACTURA POR REPARACION DE ADF DE COPIADORA SHARP MX-M453
09/11/2016	35981	21,389.63	NAVEGA	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AMHON, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
09/11/2016	35982	22,707.34	DIARIO LA PRENSA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO LA PRENSA EL 24/10/2016
09/11/2016	35983	4,532.93	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	CUARTO DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL PROYECTO DE LA CADENA
09/11/2016	35984	20,636.11	SONIA CARMELINA MALDONADO BARAHONA	PAGO DE SALARIO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y BENEFICIOS
09/11/2016	35985	3,335.00	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S DE R.L	ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA CONTABLE Y ACTUALIZACION DE VERSION 2016
09/11/2016	35986	16,394.40	DIARIO EL HERALDO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO EL HERALDO EL 24/10/2016



**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/11/2016 Al 30/11/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/11/2016	35987	18,400.00	DIFER PUBLICACIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LA SEMANA QUE VIVIMOS, DE LOS
09/11/2016	35988	17,250.00	MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2016 SEGUN CONTRATO DE
09/11/2016	35989	2,760.00	SERTED	CANCELACION DE FACTURA POR INSTALACION DE LLAVIN EN LA PUERTA DE RECEPCION QUE
09/11/2016	35990	442.75	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UNA CAMISA TIPO POLO CON LOGO DE AMHON
09/11/2016	35991	20,026.07	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016
09/11/2016	35992	5,314.29	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DIFERENTES ESTRA
09/11/2016	35993	66,189.90	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE AMHON MES DE OCTUBRE DEL 2016
09/11/2016	35994	12,800.00	LLANTAS Y RINES S DE R.L	POR COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR AZUL PLACA
10/11/2016	35995	17,500.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	FONDO LIQUIDABLE PARA ATENCIONES REUNION COMISION INCIDENCIA POLITICA Y
10/11/2016	35996	2,646.10	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
10/11/2016	35997	12,000.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	SOLICITUD DE FONDO PARA GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE EL DESARROLLO DEL
10/11/2016	35998	3,375.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	SOLICITUD DE VIATICOS PARA EL DESARROLLO DE REUNION CON LA MANCOMUNIDAD DE
10/11/2016	35999	3,375.00	MARIA TERESA ANTUNEZ	SOLICITUD DE VIATICOS PARA DESARROLLO DE REUNION CON LA MANCOMUNIDAD DE
10/11/2016	36000	23,663.55	EMISORAS UNIDAS S.A	PAGO DE ORDEN DE ANUNCIO DE SPOTS 3 MINUTOS, SEGUN FACTURA 00017333 EL 30 DE
10/11/2016	36001	13,115.69	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	PAGO POR RENTA DE VEHICULOS PARA TRABAJOS DE FIDEICOMISO Y GIRA DEL DIRECTOR
10/11/2016	36002	23,508.33	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	PAGO DE SALARIO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2016
10/11/2016	36003	340.00	MARIA TERESA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE



**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/11/2016 Al 30/11/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/11/2016	36004	340.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DURANTE LA GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE
10/11/2016	36005	8,625.00	BELKIS BELINDA RODRIGUEZ PADILLA	PAGO COMPLEMENTARIO SEGUN ADENDA DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO MUNICIPAL
10/11/2016	36006	2,160.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REAJUSTE DE VIATICOS DURANTE LA GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO
10/11/2016	36007	14,361.20	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA BODEGA DE
11/11/2016	36008	875.00	AGUA LA TIGRA	PAGO POR COMPRA DE 35 BOTES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO
11/11/2016	36009	25,208.23	UTILES DE HONDURAS	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA BODEGA DE
11/11/2016	36010	2,374.98	CELTEL	PAGO DE SERVICIO DE MENSAJITOS INTERACTIVOS # DE TELEFONO 9441-0077
11/11/2016	36011	3,810.00	LUIS MARTIN CASTILLO	VIATICOS PARA ASISTIR A INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS LOCALES EN MATERIA
11/11/2016	36012	56.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO	COMPRA DE MATERIALES PINTURA Y ACCESORIOS, PARA OFICINAS DE AMHON COLONIA
11/11/2016	36013	566.25	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA A SANTA ROSA Y OCOTEPEQUE MUNICIPIOS BELLOS DE
11/11/2016	36014	15,214.50	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	PAGO POR PUBLICIDAD, AVISO DE LICITACION VEHICULOS 2016 Y PRONUNCIAMIENTO,
11/11/2016	36015	630.00	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	REAJUSTE DE VIATICOS DURANTE LA GIRA REALIZADA CON LA ORGANIZACION
11/11/2016	36016	342.00	ADELA BUESO GUERRERO	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION DE LA COMISION
11/11/2016	36017	20,000.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	CANCELACION DE BONO VACACIONAL DEL ONCEAVO AÑO DE LABORAR EN AMHON Y 11000.00
11/11/2016	36018	6,000.00	LESTHER NAIN BANEGAS ORELLANA	ANTICIPO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
	36019		ANULADO	
	36020		ANULADO	
	36021		ANULADO	
14/11/2016	36022	8,600.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A LA INGENIERA MARCELA REYES A LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE PROYECTO



AMHON  
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE  
 LEMPIRAS  
 11-401-015871-1  
 Del 01/11/2016 Al 30/11/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/11/2016	36023	25,090.47	TOYOSERVICIOS	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 EL CUAL PAGO AMHON Y LA
14/11/2016	36024	13,000.00	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ	COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION EN LOS EDIFICIOS DE AMHON
14/11/2016	36025	2,428.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA LEGAL A LA MUNICIPALIDAD
14/11/2016	36026	475.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A FORO REGIONAL DE OLANCHO EL 19/10/2016
14/11/2016	36027	2,179.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO A FAVOR DE CESAR CERRATO POR GIRAS REALIZADAS EN LAS CIUDADES DE
14/11/2016	36028	3,092.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE LOS DIAS DEL 26 AL 28/10/2016 MOVILIZACION
14/11/2016	36029	1,420.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	GASTOS DE MOVILIZACION DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 DE CATACAMAS A
14/11/2016	36030	3,375.00	MANUEL DE JESUS PADILLA	VIATICOS PARA EL DESARROLO DE DOS GIRAS DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A
14/11/2016	36031	3,000.00	MANUEL DE JESUS PADILLA	CUBRIR GASTOS DE MERIENDA EN EVENTO DE CONFORMACION DE RED DE UMAS, EN EL
14/11/2016	36032	3,500.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRASLADAR A LOS TECNICOS DEL SAFT A COLON
14/11/2016	36033	1,600.00	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE PAGO A TRADUCTORA POR SERVICIO DE INTERPRETE EN LA BIENVENIDA
15/11/2016	36034	2,587.89	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016 DEL 07 AL 15 DE
15/11/2016	36035	7,500.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
15/11/2016	36036	7,500.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
15/11/2016	36037	10,750.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
15/11/2016	36038	9,000.00	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
15/11/2016	36039	4,500.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016



**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/11/2016 Al 30/11/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/11/2016	36040	4,500.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
15/11/2016	36041	6,500.01	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
15/11/2016	36042	10,217.34	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
15/11/2016	36043	21,000.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	BONO VACACIONAL Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO A NOVIEMBRE 2016
15/11/2016	36044	4,783.63	CRISTIAN VIDEA MENDOZA	BONO VACACIONAL DEVENGADO A NOVIEMBRE 2016
15/11/2016	36045	39,375.00	IVONNE LIZETH ARDON ANDINO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016
15/11/2016	36046	1,155.45	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS EN GIRAS SEGUN LIQUIDACION #1 AL SALVADOR DEL 30/8/2016
	36047		ANULADO	
15/11/2016	36048	3,407.47	RAP	PAGO DE PLANILLA DE APORTACIONES Y COTIZACIONES CON RAP-AFP DE EMPLEADOS
15/11/2016	36049	6,038.42	HEIDY SOFIA GONZALES NELSON	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
	36050		ANULADO	
15/11/2016	36051	2,161.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO Y GASTOS
15/11/2016	36052	122,598.00	DAVIVIENDA SEGUROS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DENOMINADA TODO RIESGO DE INCENDIO PARA ASEGURA
15/11/2016	36053	4,400.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS PARA GIRA REALIZADA A CHOLUTECA, GRABACION MBH DEL 07
16/11/2016	36054	7,093.75	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
16/11/2016	36055	18,000.00	DINAMIK S DE R.L	CAPACITACION PERSONAL DE AMHON USO AVANZADO DE POWER POINT Y PREZI
16/11/2016	36056	700.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS EN GIRA DEL 10/11/2016 A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE EN
16/11/2016	36057	3,000.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	ANTICIPO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO



**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/11/2016 Al 30/11/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/11/2016	36058	4,340.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN CHOLUTECA GRABACION MUNICIPIOS
16/11/2016	36059	2,140.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADO DEL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A REUNION CON LA MANCOMUNIDAD MAMUDEC
16/11/2016	36060	3,125.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA LICENCIADA MARINA CARTAGENA A GRACIAS LEMPIRA, AL TALLER DE
16/11/2016	36061	2,453.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADO A LA MUNICIPALIDAD DE SONAGUERA PARA TRASLADAR DOCUMENTOS URGENTES
16/11/2016	36062	805.00	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	CANCELACION DE FACTURA POR LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP,
16/11/2016	36063	3,975.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	GASTOS DE VIATICOS EN GIRA DE TRABAJO DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y
16/11/2016	36064	20,125.00	OSMAN ERIBRANDO BARAHONA	CANCELACION DE FACTURA # 000611 POR ELABORACION DE PAGINA WEB PARA EL
16/11/2016	36065	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER MES MES DE LA CONSULTORIA QUE DESARROLLA PARA
17/11/2016	36066	15,591.40	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE Y PRIMERA QUINCENA
17/11/2016	36067	3,725.22	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	DEVOLUCION DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016 RETENIDA POR
17/11/2016	36068	1,200.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE UN ARREGLO FLORAL, ENVIADO A HRN EL 01/11/2016
17/11/2016	36069	5,318.75	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE COFFES EN ATENCION DE REUNION DE EVENTO DE DONACION DE VEHICULOS DE
17/11/2016	36070	1,725.26	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
17/11/2016	36071	375.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
17/11/2016	36072	300.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION EN GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE EL PARAISO
18/11/2016	36073	44.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA REALIZADA A LA
18/11/2016	36074	439.37	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	COMPRA DE ALMUERZO POR ATENCION AL ALCALDE DE TEXIGUAT, EL PARAISO, EL



AMHON  
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE  
 LEMPIRAS  
 11-401-015871-1  
 Del 01/11/2016 Al 30/11/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/11/2016	36075	2,070.00	MAMI LUZ Y SU CALDERO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION DE VARIOS ALCALDES.
18/11/2016	36076	4,770.01	RESTAURANTE MIRAWA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION A REUNION DE
18/11/2016	36077	1,345.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS GIRA DE TRABAJO EN MUNICIPIOS DE MANORPA, SEGUIMIENTO
18/11/2016	36078	7,875.00	LENIN FERNANDO PEREZ	VIATICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE PROYECTOS DEL FIDEICOMI
18/11/2016	36079	7,875.00	DENIA TEJEDA MEJIA	VIATICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE PROYECTOS DEL
18/11/2016	36080	1,909.00	SERTED	CANCELACION DE FACTURA POR INSTALACION DE UN TELEFONO ALAMBRICO ANALOGO
18/11/2016	36081	4,516.80	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS AUTORIZADOS POR LA PRESIDENCIA DE AMHON
18/11/2016	36082	500.00	ALEJANDRINA CORRALES	REEMBOLSO PAGO AL RECEPTOR AL JUZGADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACTO
18/11/2016	36083	10,625.00	JUAN JOSE MEJIA CASTILLO	PAGO DEL 50% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO
21/11/2016	36084	6,300.00	KEIDY PAOLA ZUNIGA	SOLICITUD DE VIATICOS CON EL FIN DE HACER LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTACION
	36085		ANULADO	
21/11/2016	36086	12,193.13	RAUL ANTONIO MARADIAGA	DEVOLUCION DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
21/11/2016	36087	6,300.00	JAVIER ALEXANDER RAMIREZ FLORES	SOLICITUD DE VIATICOS CON EL FIN DE HACER LEVANTAMIENTO DE PAVIMENTACION EN
21/11/2016	36088	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
21/11/2016	36089	10,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE
22/11/2016	36090	17,048.82	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE DICIEMBRE 2016 Y SALDOS PENDIENTES DEL
22/11/2016	36091	10,064.25	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE DICIEMBRE 2016



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

Del 01/11/2016 Al 30/11/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/11/2016	36092	3,350.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFE, MAS EL COSTO DE ENVIO DESDE
22/11/2016	36093	4,705.80	REPREQUIMICA	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL Y UNA
22/11/2016	36094	3,875.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO DEL 23 AL 25/11/2016
22/11/2016	36095	8,872.64	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA SEÑORA ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA ALCALDESA DE TOMALA
22/11/2016	36096	65,800.00	JESE EDGARDO MARTINEZ AGUIRIANO	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO AL MES DE OCTUBRE DEL 2016
22/11/2016	36097	2,501.25	ADELA BUESO GUERRERO	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE COMISION
22/11/2016	36098	1,400.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO LOS DIAS
22/11/2016	36099	14,500.00	LUIS MARTIN CASTILLO	VIATICOS PARA ASISTIR A FOROS DE SOCIALIZACION DE LEY DE DESCENTRALIZACION EN
22/11/2016	36100	540.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA RARAY	PAGO DE ESTIPENDIO VIAJE AL PARAISO DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION PARA
22/11/2016	36101	375.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS GIRA DE TRABAJO EN COMAYAGUA PARA REVISION DE FUNCIONAMIEN
22/11/2016	36102	300.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE VIATICOS GIRA DE TRABAJO EN EL PARAISO, REVISION DE FUNCIONAMIENT
22/11/2016	36103	925.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURA POR COMRPA DE 37 BOTES DE AGUA DE CINCO GALONES CADA UNO
22/11/2016	36104	3,092.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO POR MOVILIZACION DESDE CATACAMAS A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA EN FECHAS
22/11/2016	36105	13,340.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIAJE POR TRASLADAR A LA ABOGADA DORIS IMELDA MADRID A REUNIONES
22/11/2016	36106	4,840.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIAJE POR TRASLADAR A LA LIC. LOURDES DURON A REUNION EN TOCOA
22/11/2016	36107	1,875.00	MANUEL MEDINA	ESTIPENDIO PARA REALIZACION DE TALLER DE GERENCIA PLANIFICACION DE PROCESOS Y



**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/11/2016 Al 30/11/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/11/2016	36108	5,100.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	TALLER DE MANEJO DE LOS MODULOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y CATASTRO DEL
23/11/2016	36109	44,730.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2016
23/11/2016	36110	568.40	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMIA NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS MES DE
23/11/2016	36111	129,500.00	SUPER MERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE TARJETAS DE REGALO NAVIDEÑOS PARA COLABORADORES DE LA AMHON
23/11/2016	36112	433.56	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016
23/11/2016	36113	74,203.77	SERVICE	CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE
23/11/2016	36114	15,975.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A TRUJILLO Y AL PERSONAL DE SETCAM
23/11/2016	36115	9,562.50	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	CUBRIR GASTOS DE GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON DEL 28 DE NOVI
23/11/2016	36116	8,400.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	SOLICITUD DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, COLON; LA CEIBA, POR REUNION
23/11/2016	36117	27,450.00	PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA	TERCER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS
23/11/2016	36118	15,975.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS
23/11/2016	36119	23,850.00	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS
23/11/2016	36120	24,030.00	EDWYN MARCEL PEREZ	CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE COSTOS DIRECTOS Y HONORARIOS
23/11/2016	36121	23,962.50	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS
23/11/2016	36122	300.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	GASTOS DE ALIMENTACION DEL 18/11/2016 GIRA DE TRABAJO EN EL PARAISO TALLER
23/11/2016	36123	5,999.55	FUMIGADORA GUAYAPE	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE AMHON
23/11/2016	36124	1,711.00	CESAR CERRATO	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DE LA AMHON



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

Del 01/11/2016 Al 30/11/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/11/2016	36125	1,294.93	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE DECORACIONES NAVIDEÑAS PARA LA OFICINA DE
23/11/2016	36126	21,638.79	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE LA AMHON CON EL RAP
23/11/2016	36127	24,840.00	AUDIO VIDEO S.A	PAGO DE FACTURA POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD RADIAL EN RADIO AMERICA EL 30
	36128		ANULADO	
24/11/2016	36129	5,704.00	TALLER MECANICO ALBERTOS	PAGO POR CAMBIO DE KIT DE CLUTCH, PRENSA, DISCO, BALINERA VEHICULO TOYOTA
	36130		ANULADO	
24/11/2016	36131	10,874.00	N.G FRENOS LUBRICACION	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON
24/11/2016	36132	2,847.50	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
24/11/2016	36133	47,635.97	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DE AMHON EN COLONIA LA REFORMA Y COLONI
24/11/2016	36134	25,300.00	RENE ARMANDO ALVARENGA	PAGO POR TRASLADO DE UN CONTENEDOR DESDE SPS HACIA TEGUCIGALPA CON DONACIONES
24/11/2016	36135	33,262.57	CELTEL S.A	PAGO DE TELEFONIA MOVIL AMHON MES DE NOVIEMBRE 2016
24/11/2016	36136	8,333.33	FRANCISCO ELIAS ELVIR	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL TRECEAVO AÑO DE LABORAR EN AMHON
24/11/2016	36137	1,490.07	MANUEL DIAZ TORRES	REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA REUNION AMHON-MOSEF DE PLANIFICACION Y
24/11/2016	36138	6,370.00	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS ALCALDES
24/11/2016	36139	21,725.00	HOTEL MARIA ROSA	POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y HOTEL, PARA LOS PARTICIPANTES
24/11/2016	36140	4,370.00	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE CUATRO CHALECOS DE TRABAJO DE CAMPO
24/11/2016	36141	8,694.00	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE UN UNIFORME DE EQUIPO DE FUTBOL DE 18
24/11/2016	36142	32,057.94	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	PAGO POR ANTICIPO DE PASIVO LABORAL ACUMULADO AL 11 DE NOVIEMBRE
	36143		ANULADO	
24/11/2016	36144	92,220.00	MABY WALESKA RODRIGUEZ	ANTICIPO DEL 60% POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA JUNTA



**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/11/2016 Al 30/11/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
25/11/2016	36145	32,128.13	GERARDO GABRIEL MEDRANO VARGAS	ANTICIPO DEL 30% POR PRESTACION DESERVICIOS DE CAPACITACION DE CURSO DE
25/11/2016	36146	140.00	LESTHER NAIN BANEGAS ORELLANA	ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR LABORAR EL DIA 23/11/2016 POR RECIBIR
25/11/2016	36147	420.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	TRASLADO DE PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE SEGURIDAD
25/11/2016	36148	1,380.00	MAMI LUZ Y SU CALDERO	PAGO DE FACTURA No.001-001-01-0003382 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION
25/11/2016	36152	10,625.00	JUAN JOSE MEJIA CASTILLO	PAGO TOTAL DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO.
25/11/2016	36153	3,500.00	KAREN JEANNETTE ARGEÑAL RIVERA	COMPLEMENTO DEL AGUINALDO
25/11/2016	36154	21,750.00	ENMANUEL PASTOR BUCARDO	60% DE ANTICIPO POR COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA MIEMBROS PRENSA
28/11/2016	36155	5,048.50	NG FRENOS LUBRICACION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON
28/11/2016	36156	8,100.00	CAR WASH Y AUTOSERVICIOS AGUILAR	COMPRA DE TRES BATERIAS PARA VEHICULOS AMHON (PDL-9456) N-08489, PDC7970
28/11/2016	36157	768.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMIDAS PARA LOS ALCALDES DE LA COMISION
28/11/2016	36158	1,702.00	TALLER ORDOÑEZ	PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO AMHON (TOYOTA HILUX
28/11/2016	36159	21,809.12	NAVEGA S.A	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE AMHON DE LOS NUMEROS 2264-0050 AL 57
28/11/2016	36160	1776,120.00	CORPORACION FLORES S.A	COMPRA DE DOS VEHICULOS TIPO PICK UP, SEGUN LICITACION PUBLICA # 003-2016
28/11/2016	36161	13,066.66	LESTHER NAIN BANEGAS ORELLANA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016, SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
28/11/2016	36162	10,166.66	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
28/11/2016	36163	1,916.96	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
28/11/2016	36164	6,666.66	CARLOS ADALID HERNANDES	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
	36165			



**AMHON**  
**Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE**  
**LEMPIRAS**  
**11-401-015871-1**  
**Del 01/11/2016 Al 30/11/2016**

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/11/2016	36166	23,290.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
28/11/2016	36167	10,711.00	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
28/11/2016	36168	5,583.33	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO POR BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
28/11/2016	36169	18,000.00	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
28/11/2016	36170	11,333.34	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
28/11/2016	36171	29,691.66	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
28/11/2016	36172	29,691.66	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
28/11/2016	36173	13,225.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO Y DETALLE ADJUNTO
29/11/2016	36174	4,850.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS EN GIRA A TEUPASENTI, EL PARAISO, GRABACION DE PROYECTOS
29/11/2016	36175	2,174.71	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDAS PARA CONVIVIO DESPEDIDA DEL JEFE DE
29/11/2016	36176	19,835.90	JOSE ANTONIO MENDOZA	COMPLEMENTO A BONO VACACIONAL 2016 CAUSADO EN SEPT 2016, ANTICIPOS CHEQUES#
29/11/2016	36177	3,277.50	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 3 CAMISAS MARCA CULUMBIA CON LOGO DE
29/11/2016	36178	3,130.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN TEUPASENTI, EL PARAISO; DEL 15 AL
29/11/2016	36179	3,525.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR LA GIRA REALIZADA EN DANLI, EL PARAISO; DEL 23 AL
29/11/2016	36180	1,170.00	RAFAEL ENRIQUE MEJIA PERDOMO	PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR MEJIA PERDOMO COMO EXPOSITOR EN EL FORO, RESPUESTAS
29/11/2016	36181	1,000.00	JUAN CARLOS CHAVEZ NOLASCO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE, VIAJE DE IDA Y REGRESO BANDA SINFONICA, A LA



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

Del 01/11/2016 Al 30/11/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/11/2016	36182	4,968.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURA POR PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA PUBLICA DE
29/11/2016	36183	2,530.00	FRIJO COOL	CANCELACION DE FACTURAS POR INSTALACION Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS
29/11/2016	36184	521.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	COMPRA DE AUTENTICA
29/11/2016	36185	1,900.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR MOVILIZAR A LA ABOGADA DORIS MADRID
29/11/2016	36186	133,550.00	HOTEL MARIO CHAVEZ	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA TECNICOS QUE ASISTIERON AL TALLER DE
29/11/2016	36187	19,979.91	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE 2016 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
29/11/2016	36188	4,313.16	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
29/11/2016	36189	4,091.40	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
29/11/2016	36190	25,039.08	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
29/11/2016	36191	7,091.40	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
29/11/2016	36192	4,313.16	HEIDY SOFIA GONZALEZ NELSON	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
29/11/2016	36193	7,591.40	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
29/11/2016	36194	4,091.40	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
29/11/2016	36195	8,591.40	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
29/11/2016	36196	29,997.08	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
29/11/2016	36197	7,091.40	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
29/11/2016	36198	9,808.74	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
29/11/2016	36199	10,341.40	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016



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

Del 01/11/2016 Al 30/11/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
30/11/2016	36200	5,591.40	LESTHER NAIN BANEGAS ORELLANA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
30/11/2016	36201	12,525.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	FOROS REGIONALES DESCENTRALIZACION CHOLUTECA-SANTA ROSA DE COPAN-GRACIAS
30/11/2016	36202	9,660.00	GIBSON Y CIA	PAGO POR AVALUO DE VEHICULOS A SUBASTAR (N07293-N07294-PDV8728 Y PDÑ8861)
30/11/2016	36203	7,200.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE BONO DE TRANSPORTE PARA ALCALDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CHOLUTECA
30/11/2016	36204	6,091.41	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
30/11/2016	36205	13,728.82	CORPORACION FLORES S.A	PAGO POR MATRICULA DE DOS VEHICULOS ADQUIRIDOS SEGUN LICITACION PUBLICA
30/11/2016	36206	17,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	FONDO LIQUIDABLE COMPRA DE REGALOS A SORTEAR, PASTELES Y DULCES PARA REGALOS
30/11/2016	36207	1,930.00	MARTIN GERARDO RIVERA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN GIRA REALIZADA DEL 09 AL 12//10/16
30/11/2016	36208	450.00	MARTIN GERARDO RIVERA	PAGO POR ESTIPENDIO DEL 25% EN GIRA DEL DIA 01/12/16 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA

*Angélica Matamoros*  
**Elaborado por Angélica Matamoros**  
**Jefe de la Unidad de Administración**

