

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

Del 01/12/2016 Al 31/12/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/12/2016	36209	6,515.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	TRASLADAR A LA LICENCIADA MARIBEL GARCIA A GIRA DE TRABAJO, VARIOS MUNICIPIOS
01/12/2016	36210	2,300.34	HEIDY SOFIA GONZALEZ NELSON	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL AÑO 2016 SEGUN CONTRATO ADJUNTO, INGRIS
01/12/2016	36211	5,625.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	SOLICITUD DE VIATICOS, GIRA A MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YOYO; IMPLEMENTAR EL
01/12/2016	36212	6,625.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
01/12/2016	36213	3,588.08	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE CORTINAS Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA OFICINA DE
01/12/2016	36214	68,001.86	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	COMPRA DE 79 CHIMBOS DE HELIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA, REGALAME UN
01/12/2016	36215	2,000.00	DIGNA ITALIA RUIZ	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE GRADUACION DEL INSTITUTO NOCTURNO
01/12/2016	36216	1,510.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA GIRA REALIZADA A LAS
01/12/2016	36217	450.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PARA ALIMENTACION POR ASISTENCIA AL FORO REGIONAL DE LA LEY DE DESCENTRALIZACI
01/12/2016	36218	16,985.99	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTACION (DESAYUNO) Y HOSPEDAJE A ALCALDES POR
02/12/2016	36219	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
02/12/2016	36220	3,916.88	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDAS PARA LA REUNION SOSTENIDA CON
02/12/2016	36221	1,904.00	MANUEL HUMBERTO ORELLANA	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA EN COPAN RUINAS PARA LA PRODUCCION DEL VIDEO
02/12/2016	36222	23,289.06	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE LAVADO DE VEHICULOS Y REPARACION DE AMHON SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
02/12/2016	36223	2,686.30	HONDUTEL	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA HONDUTEL NOVIEMBRE 2016
02/12/2016	36224	885.50	PREMIUM OUTLET	PAGO POR ELABORACION DE DOS CAMISAS TIPO POLO, PARA REGALOS ESPECIALES A
02/12/2016	36225	12,000.00	ELCY AMANDA JIMENEZ TROCHEZ	PAGO ASIGNACION ESPECIAL POR ACOMPAÑAMIENTO AL JUICIO ORAL Y PUBLICO DE



02/12/2016	36226	1,000.00	PREMIA S.A	PAGO POR ELABORACION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA LA SEÑORA BELLA
02/12/2016	36227	39,203.81	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2016
02/12/2016	36228	211,781.32	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA
02/12/2016	36229	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
02/12/2016	36230	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
02/12/2016	36231	2,500.00	PREMIA S.A	CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE UN COMBO DE TRES TROFEOS, 2 TROFEOS
02/12/2016	36232	43,667.31	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
05/12/2016	36233	148,802.23	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS Y SOBRE SALARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
05/12/2016	36234	28,866.78	COVELASA	PAGO DE FACTURAS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS ALCALDES ASISTENTES
05/12/2016	36235	2,006.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	POR CONCEPTO DE MOVILIZACION DESDE CATACAMAS, OLANCHO; A TEGUCIGALPA Y
05/12/2016	36236	3,881.78	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE HOSPEDAJE DE LA ALCALDESA MELITZA HERNANDEZ POR ASISTENCIA A LA
05/12/2016	36237	5,868.68	ACOSA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL BOND T/CARTA PARA LA BODEGA
05/12/2016	36238	2,587.50	COMUNICACIONES & EVENTOS LILI VILLATORO	SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DEL MOVIMIENTO SOCIAL DILE SI A LA
05/12/2016	36239	9,828.31	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	QUINTO REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL PROYECTO DE LA CADENA
05/12/2016	36240	9,635.85	EMPADESH S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA GERENTES, DEPARTAMENTOS
05/12/2016	36241	1,276.50	EMPADESH S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA POR ALQUILER DE 90 SILLAS PLEGABLES, 50 PARA EL 12 DE
05/12/2016	36242	30,000.00	ASOCIACION CEPUDO	PAGO DE DESADUANAJE POR INTRODUCCION DE CONTENEDOR CON DONACION DE EQUIPO
05/12/2016	36243	2,200.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE DOS ARREGLO FLORALES, SEGUN FACTURAS ENVIADOS A DANLI, EL PARAISO
05/12/2016	36244	6,345.76	MARIO HUMBERTO CORDON FLORES	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE CENA DE BIENVENIDA EN LA CIUDAD DE SANTO



05/12/2016	36245	1,801.49	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURAS POR HOSPEDAJE PARA EL SR. JOSE TEJEDA ALCALDE DE CANE, EN
05/12/2016	36246	2,415.00	SERVICIO DE GRUAS RIVERA	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE MONTACARGA PARA TRASBORDAR EQUIPO MEDICO
05/12/2016	36247	21,250.00	ALVARO LUIS AGUILAR BORJAS	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO
05/12/2016	36248	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN, EL PARAISO	APOYO A LA MUNICIPALIDAD PARA EVENTO: FERIA PATRONAL 2016, EN HONOR A LA
05/12/2016	36249	1,107.80	NESTOR ARIEL SANCHEZ RUBIO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN GRACIAS, INTIBUCA Y COPAN PARA
05/12/2016	36250	1,503.05	DELMER ELY AGUILAR ZELAYA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN GRACIAS, INTIBUCA Y COPAN PARA
05/12/2016	36251	372,500.00	ASOCIACION PARA EL DEPORTE Y LA EDUCACION (DEA)	CANCELACION DEL SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO EQUIVALENTE AL 50%, C/CLAUSULA
06/12/2016	36252	3,951.15	RINA ISABEL TOME	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE NOVIEMBRE 2016
06/12/2016	36253	15,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SOLICITADO
06/12/2016	36254	1,416.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
06/12/2016	36255	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES AA LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
07/12/2016	36256	3,284.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	COMPRA DE AUTENTICAS PARA TRASPASO DE VEHICULOS A SUBASTAR
07/12/2016	36257	550.00	NERY CONRADO CERRATO	ASISTIR A LA INAGURACION DEL INSTITUTO TECNICO POLICIAL A DESARROLLARSE EN LA
	36258		ANULADO	
08/12/2016	36259	14,950.00	INVERSIONES GLOBAL	COMPRA DE TRES LIENZOS ORIGINALES DEL ARTISTA CISERON PARA DECORACION DE LA
09/12/2016	36260	54,000.00	JORGE ARMANDO CALIX	PRIMER DESEMBOLSO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA PARA FORMULACION
	36261		ANULADO	
	36262		ANULADO	
09/12/2016	36263	3,450.00	ASESORIA EN COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS Y P	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA, ACONTECER INFORMATIVO,
09/12/2016	36264	925.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 37 BOTES DE AGUA DE 5 GALONES C/U
09/12/2016	36265	1,120.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS POR EDICION Y ENTREGA PROGRAMA MBH EN AMHON



09/12/2016	36266	1,572.05	EMPADESH S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURAS POR ALQUILER DE MANTELERIA, MESAS Y SILLAS PARA LA
09/12/2016	36267	2,325.08	ALEXIS JAVIER REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS SEGUN LIQUIDACIONES NO. 01144 (CHEQUE # 34855) Y 01146
09/12/2016	36268	17,250.00	PRODUCCIONES TIERRA NUEVA	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 SEGUN
09/12/2016	36269	27,600.00	PRODUCCIONES MARLIZ	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016 SEGUN
09/12/2016	36270	15,750.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CONSULTORIA COMO ENLACE ENTRE AMHON CON EL MOVIMIENTO DILE SI A LA
09/12/2016	36271	2,301.44	CELTEL S.A	PAGO DE SISTEMA DE MENSAJITOS (SMS AMHON) MES DE NOVIEMBRE 2016
09/12/2016	36272	28,957.67	CABLE COLOR S.A	PAGO POR CONSUMO DE TV POR CABLE E INTERNET AMHON MES DE DICIEMBRE 2016
09/12/2016	36273	51,112.95	RAP	PAGO DE APORTACION AFP DE EMPLEADOS DE AMHON AL RAP DEL MES DE OCTUBRE 2016
09/12/2016	36274	19,147.69	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% AL INFOP SOBRE PLANILLA DE SALARIOS DE AMHON
09/12/2016	36275	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
09/12/2016	36276	4,265.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL LIC. ALVARO MORALES Y JONATHAN ARDON
09/12/2016	36277	950.00	NERY CONRADO CERRATO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR GIRA DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DE
09/12/2016	36278	1,250.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO POR GIRAS DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ, YUSCARAN Y SAN
09/12/2016	36279	61,480.00	MABY WALESKA RODRIGUEZ	PAGO DE CANCELACION DEL 40% RESTANTE DE COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS
09/12/2016	36280	625.00	CARLOS ADALID HERNANDES	VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL DR. NERY CERRATO A LOS MUNICIPIOS DE LA PAZ
09/12/2016	36281	14,500.00	ENMANUEL PASTOR BUCARDO	CANCELACION DEL 40% RESTANTE POR LA COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS PARA LA
09/12/2016	36282	69,600.00	MABY WALESKA RODRIGUEZ	ANTICIPO DE 60% POR LA COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS GOURMET PARA JUNTA
12/12/2016	36283	1,170.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REAJUSTE DE VIATICOS DURANTE LA GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO
12/12/2016	36284	30,170.00	HOTEL MARIO CHAVEZ	TALLER DE CAPACITACION PARA EL LEVANTAMIENTO DEL CATASTRO URBANO RURAL PARA
12/12/2016	36285	5,130.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDAD



12/12/2016	36286	6,130.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDAD
12/12/2016	36287	11,077.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRASLADAR A LA LIC LORENA NAVARRO AL MUNICIPIO DE DANLI, TRASLADAR A LA INGENI
12/12/2016	36288	14,854.44	JOHANA NOHEMY MEJIA	DEVOLUCION DE SALARIO RETENIDO EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE
12/12/2016	36289	3,450.52	HEIDY SOFIA GONZALEZ NELSON	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016
12/12/2016	36290	6,555.00	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE SEIS CHALECOS TIPO REPORTERO CON LOGO
12/12/2016	36291	524.00	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZOS DEL DIA 07/12/2016 PARA REUNION DE TRABAJO
12/12/2016	36292	1,365.00	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	REAJUSTE DE VIATICOS DURANTE LAS GIRAS REALIZADAS CON LA ORGANIZACION INTERNA
12/12/2016	36293	949.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE 28 BOTES CON AGUA DE 5 GALONES CADA UNO Y 3
12/12/2016	36294	9,925.00	BELKIS BELINDA RODRIGUEZ PADILLA	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO SEGUN ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES
12/12/2016	36295	560.05	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS DEL DIA 07/12/2016, ATENCION A ALCALDES
12/12/2016	36296	300.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	GASTOS DE VIAJE POR GIRA AL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DESARROLLO DE TALLER DE
12/12/2016	36297	300.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DEL 02/12/2016, TALLER DE CAPACITACION PARA EL
12/12/2016	36298	1,500.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS DE LOS DIAS 11 Y 12/12/2016, TALLER DE MAPEO DIGITAL CON SOFTWARE PARA
12/12/2016	36299	450.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PARA ALIMENTACION POR ENTREGA DE CANASTAS NAVIDEÑAS Y GESTION DE DONACIONES
12/12/2016	36300	33,063.90	ENMANUEL PASTOR BUCARDO	ANTICIPO DEL 60% PARA EL COCTEL DE FIN DE AÑO QUE SE COMPARTIRA CON EL
13/12/2016	36301	93,557.60	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON, CORRESPONDIENT
13/12/2016	36302	2,922.10	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO DE CAJA CHICA
13/12/2016	36303	44,674.00	HOTEL LA POSADA DE MI VIEJO	TALLER DE CAPACITACION Y ELABORACION DE PLANES DE PROTECCION FORESTAL
13/12/2016	36304	8,500.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN, GRABACION MBH DEL 05
13/12/2016	36305	1,090.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS GIRA A DANLI Y CHOLUTECA ENTREGA DE ARREGLO FLORAL EN



13/12/2016	36306	5,750.00	AUTO REPUESTOS HONDUPARTES	COMPRA DE 2 CANDADOS PARA REPARACION DE LA DOBLE DEL VEHICULO TOYOTA HILUX
13/12/2016	36307	7,875.00	JUAN JOSE MEJIA CASTILLO	VIATICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE PROYECTO EN EL MARCO
13/12/2016	36308	30,785.01	JETSTEREO	PAGO POR COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL EOS RIBEL T5I CON LENTE 18-135
13/12/2016	36309	5,900.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A SANTA ROSA DE COPAN DEL
	36310		ANULADO	
13/12/2016	36311	3,176.50	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	GIRA A SIGUATEPEQUE Y SAN PEDRO DE TUTULE Y SANTA BARBARA EVENTO DERECHOS
13/12/2016	36312	4,000.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE DICIEMBRE 2016
13/12/2016	36313	3,631.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN SIGUATEPEQUE Y SANTA BARBARA
13/12/2016	36314	54,000.00	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ	PRIMER DESEMBOLSO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA PARA LA FORMULACION
13/12/2016	36315	1,050.00	SANTOS EBILIO MEDINA GALO	PAGO POR RECIBO POR ELABORACION DE AUDIOS Y REPARACION DE PORTATIL DELL Y
13/12/2016	36316	217.06	HONDUTEL	PAGO DEL SERVICIO DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
13/12/2016	36317	1,038.97	ENEE	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL
13/12/2016	36318	2,295.53	NAVEGA S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA PARA EL PROYECTO CADENA HUMANA DE
13/12/2016	36319	74,203.77	SERVISE	CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES
13/12/2016	36320	1,020.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DE DOS GIRAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE Y EL 09 DE
13/12/2016	36321	2,343.53	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	PAGO POR RENTA DE VEHICULO TURISMO PARA DIRECCION EJECUTIVA
13/12/2016	36322	920.00	SERTED	CANCELACION DE FACTURA POR MANO DE OBRA RECINICA POR LA REVISION GENERAL DEL
13/12/2016	36323	739.85	EXPRECO S DE R.L	PAGO POR ENVIO DE ENCOMIENDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO
13/12/2016	36324	23,850.00	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	QUINTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS
13/12/2016	36325	23,962.50	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	QUINTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS



13/12/2016	36326	15,975.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	QUINTO DESEMBOLSO DEL 15% DE COSTOS DIRECTOS Y HONORARIOS POR CONSULTORIA
14/12/2016	36327	238.00	JARY NOEL PONCE	REEMBOLSO DE GASTGOS POR TRASLADAR AL PRESIDENTE DR. NERY CERRATO AL MUNICIPIO
14/12/2016	36328	2,633.00	JARY NOEL PONCE	ANTICIPO DE VIATICOS POR TRASLADAR AL TALLER DE DIVULGACION DEL PROGRAMA DE
14/12/2016	36329	3,500.00	NERY CONRADO CERRATO	ANITICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE DIVULGACION DEL PROGRAMA
14/12/2016	36330	2,750.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE DIVULGACION DEL PROGRAMA ALIMENT
14/12/2016	36331	1,500.00	CARLOS ADALID HERNANDES	ANTICIPO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE DIVULGACION DEL PROGRAMA ALIMENT
14/12/2016	36332	3,000.00	FATIMA AMADOR MENDIETA	COMPRA DE TARJETAS DE REGALO DE SUPER MERCADO LA COLONIA, PARA EMPLEADOS DE
14/12/2016	36333	906.50	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ	COMPRA DE UNA CAFETERA DE 12 TASAS CON FILTRO, MARCA OSTER PARA LA OFICINA DE
14/12/2016	36334	5,991.40	LESTHER NAIN BANEGAS ORELLANA	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
14/12/2016	36335	20,740.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR PERSONAL DE MANCOMUNIDAD DE MANORPA PARA
14/12/2016	36336	2,327.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC GUADALUPE LOPEZ A VILLANUEVA CORTES, LAGO DE YOJOA,
14/12/2016	36337	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBRO
14/12/2016	36338	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
14/12/2016	36339	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
14/12/2016	36340	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASINGACIONES COMO
14/12/2016	36341	6,300.00	NINOSKA ELIZABETH BANEGAS DUARTE	VIATICOS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE PERFILES DE PROYECTO DEL FIDEICOMIS
14/12/2016	36342	21,250.00	SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO
	36343		ANULADO	
14/12/2016	36344	8,400.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE CONSULTORIA COMO ENLACE ENTRE AMHON CON EL MOVIMIENTO DILE SI A LA
14/12/2016	36345	92,108.80	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA DESARROLLAR LA REUNION CON LOS



14/12/2016	36346	2,074.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON
14/12/2016	36347	17,150.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEL AÑO 2016 SEGUN ENUNCIADO EN LA
14/12/2016	36348	20,026.07	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016
14/12/2016	36349	10,791.40	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
14/12/2016	36350	24,030.00	EDWYN MARCEL PEREZ	QUINTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS
14/12/2016	36351	4,178.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS CONSULTORIA COMO ENLACE ENTRE AMHON CON EL MOVIMIENTO
14/12/2016	36352	1,000.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE UN ARREGLO FLORAL, ENVIADO AL FUNERAL DEL PARIENTE DEL EMPLEADO
14/12/2016	36353	8,148.56	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA, DIFERENTES
14/12/2016	36354	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
14/12/2016	36355	42,000.00	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL 2017
15/12/2016	36356	11,058.07	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36357	15,591.40	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2016
15/12/2016	36358	2,179.29	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36359	4,691.40	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36360	8,591.40	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36361	10,791.40	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36362	6,524.74	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36363	4,600.70	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36364	15,807.76	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	PAGO DE SALARIOS Y BENEFICIOS DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36365	7,591.40	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36366	13,163.49	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PAGO DE SALARIO Y BENEFICIOS DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36367	7,591.40	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016



15/12/2016	36368	62,961.90	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AMHON MES DE NOVIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36369	1,418.00	MANUEL DE JESUS PADILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y MOVILIZACION PARA ASISTIR A EVENTOS RELACIONADO
15/12/2016	36370	4,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ MARTINEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA EL
15/12/2016	36371	33,090.66	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2016
15/12/2016	36372	4,200.00	NERY MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION Q EL DR. NERY CERRATO
15/12/2016	36373	920.00	TALLER MECANICO ALBERTOS	PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALAR CANDADOS DE LA DOBLE EN TOYOTA HILUX
15/12/2016	36374	8,591.40	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2016
15/12/2016	36375	26,693.45	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DEL 50% DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL DECIMO AÑO DE LABORAR EN
15/12/2016	36376	2,975.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE VIATICOS SEGUN LIQUIDACION
15/12/2016	36377	41,850.00	DILMA ONILDA CASTELLANOS	PRIMER DESEMBOLSO DEL 30% DEL MONTO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DE LOS
15/12/2016	36378	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER MES DE LA CONSULTORIA QUE DESARROLLA PARA
15/12/2016	36379	4,500.00	MARTHA LIDIA AGUIRRE HERNANDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL DESARROLLO DE PRACTICA
15/12/2016	36380	440.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA DE TRABAJO REALIZADA LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBR
16/12/2016	36381	22,159.35	MUNDIRAMA	VALOR QUE SE SOLICITARA REEMBOLSO, EN VIATA QUE EL VIAJE NO SE REALIZO
16/12/2016	36382	46,400.00	MABY WALESKA RODRIGUEZ	CANCELACION DEL 40% RESTANTE POR LA COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS GOURMET PARA
16/12/2016	36383	22,042.60	ENMANUEL PASTOR BUCARDO	CANCELACION DEL 40% RESTANTE POR SERVICIO DE COCTEL DE FIN DE AÑO QUE SE
16/12/2016	36384	2,500.00	REINA ISABEL SANDOVAL ORDOÑEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2016 POR SALUDO
16/12/2016	36385	5,750.00	TV ORIENTE	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE/16
16/12/2016	36386	5,750.00	TV GIRASOL	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, POR SALUDO
	36387		ANULADO	
16/12/2016	36388	2,187.50	JORGE LUIS MEDINA MEDINA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2016, POR SALUDO
16/12/2016	36389	12,494.27	GERARDO GABRIEL MEDRANO VARGAS	PRIMER PAGO MENSUAL DE HONORARIOS PROFESIONALES Y GASTOS DIRECTOS POR CURSO



19/12/2016	36390	4,000.00	JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36391	4,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36392	4,000.00	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36393	4,000.00	ELCY AMANDA JIMENEZ TROCHEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 14 DE
19/12/2016	36394	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36395	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POOR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL 14 DE
19/12/2016	36396	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 14 DE
19/12/2016	36397	4,000.00	PABLO ANTONIO LEIVA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL 14 DE
19/12/2016	36398	4,000.00	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36399	4,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36400	4,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36401	4,000.00	ALCIDES GASPAR PAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36402	4,000.00	MARLON FABRICIO DIAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36403	4,000.00	REMBER ISAIAS CUESTA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIV A ORDINARIA, EL DIA 14
	36404		ANULADO	
19/12/2016	36405	4,000.00	JOSE ANDRES AMADOR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36406	4,000.00	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
19/12/2016	36407	5,800.00	JOSE ANTONIO VILLALTA	PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, IDA Y REGRESO, Y DIETA POR ASISTENCIA A
19/12/2016	36408	3,487.96	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNA
19/12/2016	36409	3,313.56	JANIO ROLANDO BORJAS	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACI
19/12/2016	36410	1,866.32	ELCY AMANDA JIMENEZ TROCHEZ	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACI
19/12/2016	36411	1,073.43	ALEXANDER LOPEZ ORELLANA	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIO
19/12/2016	36412	1,669.24	ALFREDO CERROS RIVERA	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACI
19/12/2016	36413	1,526.89	DELMY REYES COREA	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACI



19/12/2016	36414	1,204.87	REYNOLD ARTURO CASTRO CASTRO	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACI
19/12/2016	36415	1,121.13	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACI
19/12/2016	36416	3,590.03	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIO
19/12/2016	36417	1,290.07	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE ACTIVIDADES POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIO
19/12/2016	36418	6,359.99	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIO
19/12/2016	36419	2,876.33	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE KILOMETRAJE POR PARTICIPACION EN LA APROBACION DE LA LEY DE DESCENTRA
19/12/2016	36420	5,938.47	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE KILOMETRAJE POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIO
19/12/2016	36421	21,250.00	NINOSKA ELIZABETH BANEGAS DUARTE	PAGO DEL 100% DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL FIDEICOMISO MUNICIPAL
19/12/2016	36422	2,415.00	SERVICIOS DE GRUAS RIVERA	PAGO POR ALQUILER DE MONTACARGA PARA TRASBORDAR EQUIPO MEDICO DE RAYOS X
19/12/2016	36423	25,000.00	HOTEL CLUB QUINTA PAT S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION EN APOYO A SOLICITUD DE EVENTO INTERCITADINA
19/12/2016	36424	26,177.42	AMHON/PNUD	REEMBOLSO DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR LAS COMPRAS EFECTUADAS PARA
19/12/2016	36425	488.00	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON LA MANCOMUNIDAD MAMUDEC,
19/12/2016	36426	925.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS CON LA COMPRA DE 37 BOTES CON AGUA DE 5 GALONES C/U
19/12/2016	36427	24,030.00	EDWYN MARCEL PEREZ	SEXTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS PARA
19/12/2016	36428	23,962.50	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	SEXTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS PARA
19/12/2016	36429	23,850.00	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	SEXTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS PARA
19/12/2016	36430	27,450.00	PABLO JAVIER CRUZ ARGUETA	CUARTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS
19/12/2016	36431	300.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	GASTOS DE ALIMENTACION EN ACTIVIDAD DE CAPACITACION A LA COMISION DE EVALUACIO
19/12/2016	36432	3,039.55	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA GIRA REALIZADA A CUBRIR TEMATICA EN EL FORO DE



19/12/2016	36433	8,592.00	ORGANIZACION PUBLICITARIA	PAGO DE FACTURA POR RENOVACION DE 4 SUSCRIPCIONES ANUALES A DIARIO LA PRENSA
19/12/2016	36434	7,200.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURAS POR RENOVACION DE 4 SUSCRIPCIONES ANUALES A DIARIO
19/12/2016	36435	402.50	INGRIS VICTORIA GOMEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA POR ELABORACION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION
19/12/2016	36436	3,375.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA, COMAYA
19/12/2016	36437	19,687.50	ORFILIA DE JESUS AGUILERA CABRERA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL
19/12/2016	36438	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS MES DE
19/12/2016	36439	3,825.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	SOLICITUD DE VIATICOS GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO,
19/12/2016	36440	1,019.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
19/12/2016	36441	4,825.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	SOLICITUD DE VIATICOS, GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO,
19/12/2016	36442	1,200.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE UN ARREGLO FLORAL, ENVIADO A RADIO AMERICA EN OCASION DE SU
19/12/2016	36443	2,006.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION POR CONCEPTO DE VIAJE DESDE CATACAMAS A
19/12/2016	36444	1,924.23	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE PARA LA ALCALDESA FRANCIS GOMEZ EN APOYO
19/12/2016	36445	1,965.88	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL ALCALDE JOSE NECTALY JUAREZ EN APOYO
19/12/2016	36446	58,971.89	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARTICIPANTES SESION
19/12/2016	36447	1,940.89	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE PARA EL ALCALDE WALTER JAVIER PINEDA EN APOYO
19/12/2016	36448	25,920.00	LUIS OCTAVIO MEJIA PALACIOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DEL 50% DE COSTOS DIRECTOS Y 25% DE HONORAR
19/12/2016	36449	39,073.50	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA POR ATENCION A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CON ALMUERZO
19/12/2016	36450	32,764.16	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURAS POR HOSPEDAJE PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA POR



19/12/2016	36451	6,660.00	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA EVENTO DE DESPEDIDA PARA LA SEÑORA BELLA FERNANDEZ, RESPONSABL
19/12/2016	36452	4,206.04	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE ROSARIO TEJEDA DE CANE
20/12/2016	36453	2,052.75	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCIONES DIVERSAS EN LA CORTE
20/12/2016	36454	12,408.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALMUERZOS Y BOCADILLOS PARA ATENCION A DIVERSAS
20/12/2016	36455	2,499.48	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE DEL SR. LUIS ANDRES RUEDA ALCALDE DE EL CORPUS
20/12/2016	36456	5,750.00	GRT RADIO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DEL MES DE MARZO 2016
20/12/2016	36457	17,250.00	GRT RADIO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DE LOS MESES DE ABRIL
20/12/2016	36458	17,250.00	GRT RADIO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DEL MES DE JULIO, AGOST
20/12/2016	36459	11,500.00	GRT CANAL 31	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DEL MES DE MAYO Y JUNIO
20/12/2016	36460	17,250.00	GRT CANAL 31	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DEL MES DE JULIO, AGOST
20/12/2016	36461	15,975.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	SEXTO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 15% DE HONORARIOS Y COSTOS DIRECTOS
20/12/2016	36462	2,425.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A SANTA RITA YORO, PARA REUNIONES CON
20/12/2016	36463	14,424.33	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO
20/12/2016	36464	4,635.97	NERY CONRADO CERRATO	REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS (GLOBOS Y CINTAS) EN APOYO A LA CONMEMORACION
20/12/2016	36465	550.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA DEL DIA 20/12/2016 A LA CIUDAD DE EL PARAISO,
20/12/2016	36466	175.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE DIVULGACION DEL PROGRAMA ALIMEN
20/12/2016	36467	1,380.00	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS-HONDURAS	RENOVACION DE UN HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB WWW.AMHON.HN DEL 01 DE ENERO
20/12/2016	36468	1,263.00	NERY CONRADO CERRATO	REEMBOLSO POR GASTOS DE REPRESENTACION EN LA ENTREGA DE EQUIPO MEDICO
20/12/2016	36469	1,588.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO



20/12/2016	36470	398.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A COMAYAGUA, REUNION CON PERSONAL DE LA
20/12/2016	36471	398.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A COMAYAGUA, REUNION CON PERSONAL DEL MINISTERIO
20/12/2016	36472	360.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	VIATICOS PARA ASISTIR A FOROS REGIONALES EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA
20/12/2016	36473	1,276.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	VIATICOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION EN LA GIRA REALIZADA PARA PARTICIPAR
20/12/2016	36474	300.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	POR GASTOS DE ALIMENTACION DEL 16/12/2016 TALLER DE MAPEO CON SOFTWATW PARA
20/12/2016	36475	17,595.00	CONFECCIONES BORDADOS SERIGRAFIA DE HONDURAS	ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE 180 CAMISAS POLO CON TRES BORDADOS LOGO DE
20/12/2016	36476	17,595.00	CONFECCIONES BORDADOS SERIGRAFIA DE HONDURAS	PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE 180 CAMISAS POLO CON TRES BORDADOS LOGO DE
20/12/2016	36477	4,243.50	NG FRENOS LUBRICACION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMHON BUSITO PDÑ8984 Y EVEREST PDC7970
20/12/2016	36478	1,644.50	OFISERVI S DE R.L	PAGO POR ELABORACION DE 1 SELLO EN ESTUCHE MANUAL, 2 SELLOS EN ESTUCHE AUTOMA
21/12/2016	36479	4,231.25	CRISTIAN JOSUE CASTILLO JIMENEZ	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE COPAN Y OCOTEPEQUE PARA EL
21/12/2016	36480	10,990.00	DAVIVIENDA SEGUROS	PAGO DEDUCIBLE Y RESTITUCION POR REPARACION DEL BUSITO HIUNDAY
21/12/2016	36481	2,030.00	JARY NOEL PONCE	RECONOCIMIENTO DE TAXI, DESAYUNOS Y CENAS EN ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE
21/12/2016	36482	375.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDA POR GESTION DE PAGOS DE TRANSFERENCIAS
21/12/2016	36483	11,756.03	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 24 UNIDADES DE CHALECOS, LOS CUALES
21/12/2016	36484	4,042.25	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	FONDO LIQUIDABLE CONTRA FACTURA ORIGINAL Y LISTADOS DE ENTREGA POSTERIORES
21/12/2016	36485	6,095.00	TULIPANES / ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION, EN ATENCION A COMISION DE APOYO
21/12/2016	36486	7,875.00	INGRIS VICTORIA GOMEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
21/12/2016	36487	8,788.01	JARY NOEL PONCE VALDEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO Y SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2016



21/12/2016	36488	5,000.00	OSCAR WILFREDO LEZAMA CASTELLANOS	APOYO ECONOMICO A LA CASA DE LA CULTURA DE YUSCARAN, PARA GASTOS DURANTE
21/12/2016	36489	3,000.00	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES SOLICITADO
	36490		ANULADO	
21/12/2016	36491	8,062.25	GRANJA D ELIA	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE, APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE MANORPA, AUTORIZADO
21/12/2016	36492	8,300.00	SOINCO	PAGO DE FACTURA POR TRABAJOS DE ENMARCADO DE TRIPTICO (3 UNIDADES) DE PINTURAS
22/12/2016	36493	4,000.00	LUIS ANDRES RUEDA BELLINO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA 14
22/12/2016	36494	2,679.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR MOVILIZAR AL DIRECTOR EJECUTIVO, PAGO DE
	36495		ANULADO	
22/12/2016	36496	21,638.79	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP
22/12/2016	36497	1,396.51	KATHERINE GREEN	RENOVACION HOSPEDAJE DE DOMINIO AMHON.ORG POR UN TIEMPO DE 6 MESES PARA
22/12/2016	36498	28,750.00	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE AGOSTO, SEP, OCT Y DICIEMBRE 2016 SEGUN
22/12/2016	36499	2,500.00	HNTV HECHOS NOTICIAS	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2016 POR SALUDO NAVIDEÑO
22/12/2016	36500	300.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	GIRA DE TRABAJO AL LAGO DE YOJOA (SANTA CRUZ DE YOJOA) CON EL PROPOSITO DE
22/12/2016	36501	1,440.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	REEMBOLSO DE GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEL 18 AL 20 DE
22/12/2016	36502	3,840.00	LUIS OCTAVIO MEJIA PALACIOS	PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DE LA GARANTIA CONSULTORIA PARA REALIZAR TRABAJOS
22/12/2016	36503	76,310.00	HOTEL MARIO CHAVEZ	TALLER DE MAPEO DIGITAL CON SOFTWARE PARA MANORPA, CAPACITAR A LOS TECNICOS
22/12/2016	36504	5,805.00	CAR WASH Y AUTOSERVICIOS AGUILAR	PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS AMHON
	36505		ANULADO	
22/12/2016	36506	48,107.80	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS Y COLONIA
22/12/2016	36507	2,250.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A CHOLUTECA Y DANLI PARA ASISTIR A LIDERES
22/12/2016	36508	4,375.00	JORGE ALBERTO RAMIREZ	PAGO DE HONORARIOS POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2016



22/12/2016	36509	7,250.00	MABY WALESKA RODRIGUEZ MENDEZ	COMPRA DE CINCO CANASTAS NAVIDEÑAS PARA SER ENTREGADAS A TRES COLABORADORES
22/12/2016	36510	6,100.00	EVER ISAAC AVENDAÑO RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA, SAN LORENZO Y LA PAZ, PARA REALIZAR
22/12/2016	36511	1,119.00	NINOZKA ELIZABETH BANEGAS DUARTE	REEMBOLSO DE GIRA REALIZADA EN SAN PEDRO SULA, POTRERILLOS, SAN ANTONIO DE
22/12/2016	36512	226,999.76	MANUEL DIAZ TORRES	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 11/02/2011 AL 31/12/2016
22/12/2016	36513	223,278.02	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE MANUEL DIAZ TORRES DE SUS PRESTACIONES
22/12/2016	36514	46,500.00	WILLIAM RAUL CALIX BONILLA	CANCELACION DEL 1ER 20% Y 2DO DEL 30% POR CONCEPTO DE HONORARIOS S/CONSULTORIA
22/12/2016	36515	2,040.00	LENIN FERNANDO PEREZ MONTOYA	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA A LA PAZ Y LA ESPERANZA PARA REALIZAR EL
22/12/2016	36516	2,040.00	MIGUEL EDUARDO ANCHECTA LOPEZ	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA EN LA PAZ Y LA ESPERANZA PARA REALIZAR EL
22/12/2016	36517	1,410.00	KEIDY PAOLA ZUNIGA	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA EN GRACIAS, LEMPIRA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENT
22/12/2016	36518	1,410.00	JAVIER ALEXANDER RAMIREZ	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA EN GRACIAS, LEMPIRA PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENT
22/12/2016	36519	3,330.00	DANNY FRANCISCO CASTILLO ALCERRO	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA A CHOLUTECA Y SAN LORENZO PARA REALIZAR EL
22/12/2016	36520	466.10	SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA EN SANTA BARBARA, PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO
22/12/2016	36521	4,231.25	ERIK JOSUE MENDEZ	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA EN SANTA ROSA DE COPAN, PARA REALIZAR EL
22/12/2016	36522	52,750.01	PUBLICIDAD COMERCIAL	CANCELACION DE FACTURA POR MANEJO DE REDES SOCIALES (FACEBOOK) POR 2 MESES
29/12/2016	36523	150,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	COMPRA DE PLUMAS EN COCEPTO DE REGALO PARA LOS GRADUANDOS DE LA UNA DONDE AN
31/12/2016	36524	295.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A TECNICOS DE AMHON A DANLI EL PARAISO, EL 22/12/2016
31/12/2016	36525	8,100.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A LA INGENIERA NINOSKA A MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE YORO A
31/12/2016	36526	63,077.48	EXPRECO S DE R.L	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE INFORMACION Y SOLICITUDES DE APOYO
31/12/2016	36527	700.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA AL MUNICIPIO DE DANLI, PARA ATENDER
31/12/2016	36528	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL



31/12/2016	36529	5,750.00	OSCAR JAVIER ANDINO	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA PROGRAMADA DEL 04 Y 05/01/2017 A LA
31/12/2016	36530	207,145.43	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA
31/12/2016	36531	43,667.31	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA MES DE
31/12/2016	36532	3,450.00	REPREQUIMICA	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 250
31/12/2016	36533	2,700.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 40 LIBRAS DE CAFE EXOTICO METALIZADO Y DE
31/12/2016	36534	3,144.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A SANTA RITA, YORO, A SESION DE CORPORACION EL DIA
31/12/2016	36535	216.39	JESUS ANTONIO ORTIZ	COMPLEMENTO DE PAGO DE RAP MES DE DICIEMBRE 2016
31/12/2016	36536	52,993.05	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016
31/12/2016	36537	15,000.00	ANA MARIA VALLE PEREZ/COMIDAS ANITA	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION, APOYO AUTORIZADO POR EL PRESIDEN
31/12/2016	36538	4,750.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
31/12/2016	36539	32,647.05	CELTEL S.A	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONO MOVIL AMHON Y EMPLEADOS, MES DE DICIEMBRE 2016
31/12/2016	36540	675.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REUNION CON LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA LA
31/12/2016	36541	6,950.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE ALMUERZO POR REUNION DE TRABAJO DE CARACTER DEPARTAMENTAL, SOLICITADO
31/12/2016	36542	2,490.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE ALMUERZO POR REUNION CON LA PRIMERA DAMA DE LA REPUBLICA LA ABOG. ANA
31/12/2016	36543	21,742.73	NAVEGA S.A	PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DE AMHON MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016
31/12/2016	36544	795.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	REEMBOLSO A MI FAVOR POR LIQUIDACION DE CHEQUE # 36214, COMPRA DE HELIO, PARA
31/12/2016	36545	2,313.49	CELTEL S.A	PAGO POR CONSUMO DE SISTEMA DE MENSAJITOS AMHON, CORRESPONDIENTE DEL 01/12/16
31/12/2016	36546	2,785.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	ESTIPENDIO DE ALIMENTACION Y PAGO DE KILOMETRAJE DE VEHICULO DURANTE LAS GIRAS
31/12/2016	36547	550.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE 22 BOTES CON AGUA DE 5 GALONES C/U
31/12/2016	36548	2,739.76	HONDUTEL	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA FIJA AMHON Y SETCAM MES DE DICIEMBRE 2016



31/12/2016	36549	5,968.50	EMPADESH S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS, ALQUILER DE CARPA Y MANTELES
31/12/2016	36550	54,471.90	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE AMHON MES DE DICIEMBRE 2016
31/12/2016	36551	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA/MES DE
31/12/2016	36552	1,600.00	PREMIA S.A	PAGO DE FACTURA POR LA ELABORACION DE 2 UNIDADES DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO
31/12/2016	36553	35,574.84	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016
31/12/2016	36554	28,060.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE ALIMENTACION EN TALLERES MOTIVACIONALES DESARROLLADO EN AMHON
31/12/2016	36555	10,100.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL COCEPTO DE TRASLADAR A VARIAS PERSONAS AL MUNICIPIO DE YUSCARAN, TRASLA

Angélica Matamoros



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