

AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/04/2016	33775	20,000.00	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	HONORARIOS PROFESIONALES C/CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO POR 6
04/04/2016	33776	20,970.84	CELTEL	PAGO POR LINEAS TELEFONICAS DE AMHON COMPRENDIDOS ENTRE EL 2264-0050 AL 2264-
04/04/2016	33777	30,115.26	CELTEL	PAGO DE TELEFONIA TIGO DE EMPLEADOS DE AMHON
04/04/2016	33778	63,689.97	COMPANIA DE SEGURIDAD LARES S DE R.L	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016
04/04/2016	33779	270.00	RAUL BANEGAS	GASTOS DE VIAJE A TEXIGUAT EL PARAISO
04/04/2016	33780	1,070.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS, GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION GIRA MBH EN
04/04/2016	33781	1,480.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	GIRA DE MBH EN MUNICIPIOS DE LA PAZ
04/04/2016	33782	299.98	CELTEL	PAGO DE APARATO Y CHIP CON #9440-4731 CARGADO AL LIC GERARDO RIVERA DIRECTOR
04/04/2016	33783	27,202.08	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA	PAGO DE FACTURAS # 0004003-0004004-0004005-0004000 POR CAMBIO DE PENALIDAD DE
04/04/2016	33784	15,872.28	MANUEL DE JESUS URBINA	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR AL ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES
04/04/2016	33785	15,872.28	ROBERTO PINEDA CHACON	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR AL ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES
04/04/2016	33786	15,872.28	DOUGLAS ORESTES D VICENTE	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR AL ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES
04/04/2016	33787	15,872.28	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR AL ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE GOBIERNOS LOCALES
04/04/2016	33788	6,170.00	LADY LEE	COMPRA DE UN MICROONDA 0.7 PERILLAS BLANCO Y UN REFRIGERADOR 4 B2 FRIGIDAIRE
04/04/2016	33789	6,154.00	LARACH Y CIA S DE R.L	COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA
04/04/2016	33790	24,990.00	JETSTEREO	COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DELL-INS 14-3458 (PROYECTO DILE SI A LA VIDA)
04/04/2016	33791	11,811.00	MELI COMPUTACION TGU SA	COMPRA DE UN PROYECTOR EPSON S18 + 3000 LUMENS
04/04/2016	33792	8,498.50	GRUPO TECNO BIT	COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON LL565 MULTIFUNCIONAL FLUJO CONTINUO



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/04/2016	33793	2,599.00	DIUNSA	COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA AVANTI Y UNA PERCOLADORA PROTOR SILEX
04/04/2016	33794	840.00	RAUL BANEGAS	PAGO DE TRANSPORTE EN TAXI Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL LIC. JOSE ANTONIO
06/04/2016	33795	3,845.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA Y APOYO TECNICO AL PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE AGUANTEQUERIQ
06/04/2016	33796	25,841.40	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016
06/04/2016	33797	12,000.00	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS DE TAXI, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE E IMPREVISTOS
06/04/2016	33798	10,500.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA REALIZA
06/04/2016	33799	15,750.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	TERCER PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR INFORMES RECIBIDOS A SATISFACCION
06/04/2016	33800	22,455.00	ANA MARIA TABLADA AGUILAR	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 60% PARA LA CONSULTORIA DE MODERACION DEL PRIMER
06/04/2016	33801	900.00	HONDUCOR	PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO POR APARTADO POSTAL, EN EL BUZON #3596, EL CUAL
06/04/2016	33802	3,450.00	INVERSIONES XTREME PUBLICIDAD	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA VIA INTERNET DEL MES DE MARZO/16
06/04/2016	33803	3,450.00	ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIOUNIVERSAL, EN EL PROGRAMA
06/04/2016	33804	3,450.00	PUBLIPRODUCCIONES YIREH	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CADENA VOCES CORRESPONDIENTE AL MES
06/04/2016	33805	595.00	MARIO LEONEL LAGOS	SALDO A SU FAVOR EN LIQUIDACION CH/33684 POR VIAJE A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA
06/04/2016	33806	3,450.00	FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA NOTI CULTURA UNIVERSAL CORRESPON
06/04/2016	33807	1,000.00	ELSA KARINA GUILLEN ESPINAL	FONDO PARA REALIZAR COMPRA PARA LA ELABORACION DE MURAL EN LA UNIDAD DE
06/04/2016	33808	4,250.00	MEDIDENTN S DE R.L	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (PIEZA DE MANO CONCENTRIX III, CODIGO



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/04/2016	33809	60,059.00	ANDONIE DENTAL S DE R.L	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO (SEGUN DETALLE DE COTIZACION #2016031
06/04/2016	33810	29,595.25	LUIS CARLOS GUARDIOLA GOMEZ	PRIMER PAGO DE LA CONSULTORIA REALIZACION DE LOS PASOS 6 A 8 DE LA METODOLOGIA
06/04/2016	33811	19,461.52	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, BRINDAR ASISTENCIA
06/04/2016	33812	11,666.67	ELSA KARINA GUILLEN ESPINAL	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE ABRIL 2016
06/04/2016	33813	1,733.83	FANY YAMILETH BANEGAS VILLALOBOS	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2016
06/04/2016	33814	24,040.38	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL SEÑOR CHARLES LAROCQUE, CONSULTOR CESO-CANADA
06/04/2016	33815	587.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	COMPLEMENTO DEL BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016-ENERO 07
06/04/2016	33816	6,000.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	ANTICIPO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
06/04/2016	33817	345.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	ABRIR PUERTA DE ADMINISTRACION POR CIERRE INESPERADO
06/04/2016	33818	5,410.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
06/04/2016	33819	950.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO DE VIATICOS ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ
06/04/2016	33820	1,175.00	NERY CONRADO CERRATO	REEMBOLSO DE VIATICOS ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE JUAN ORLANDO HERNANDEZ
06/04/2016	33821	11,200.00	LLANTAS Y RINES S DE R.L	COMPRA DE 4 LLANTAS 285/70 R16 PARA CAMIONETA EVEREST GRIS PDC-7970 PARA PODER
06/04/2016	33822	6,785.00	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	PAGO POR COMPRA DE UN MUEBLE/ESCRITORIO PARA RECEPCION A SOLICITUD DE LA
06/04/2016	33823	1,250.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS #043473, # 046340, #045103, #045694 #045128 POR 50 BOTES CON
06/04/2016	33824	400.00	EMPADESH	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 50 SILLAS PLEGABLES ACOLCHONADAS QUE SE



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/04/2016	33825	4,500.00	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	ANTICIPO DEL 50% DEL BONO VACACIONAL DEL AÑO 2016
06/04/2016	33826	2,929.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION POR CONSULTORIA COMO ENLACE
06/04/2016	33827	57,899.08	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
06/04/2016	33828	148,155.73	DEI	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS Y SALARIOS RETENIDOS EN EL MES DE MARZO
	33829		ANULADO	
06/04/2016	33830	280.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE
06/04/2016	33831	2,341.22	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE REUNION EL DIA 05/04/2016
	33832		ANULADO	
06/04/2016	33833	2,449.50	NG FRENOS LUBRICACION	CAMBIO DE ACEITE A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO CON PLACA PDP-6353
07/04/2016	33834	18,600.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 04
07/04/2016	33835	46,451.60	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS AMHON
07/04/2016	33836	225.00	KATHERINE GREEN	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE (VIATICOS) INCLUIDOS EN GIRA DE ASISTENCIA
07/04/2016	33837	4,000.00	FRANCISCO ROBERTO LOPEZ	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016
07/04/2016	33838	4,000.00	DENIS SANTOS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016
07/04/2016	33839	4,000.00	MARIO HUMBERTO CORDON	PAGO DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO DEL 2016
07/04/2016	33840	4,000.00	JUAN SOLANO ALVARADO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016
07/04/2016	33841	4,000.00	NELSON CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016
07/04/2016	33842	4,000.00	RAUL PINEDA PINEDA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016
07/04/2016	33843	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/04/2016	33844	4,000.00	MARCIO JUNIOR VEGA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016
	33845		ANULADO	
07/04/2016	33846	4,000.00	MAURICIO FUENTES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016
07/04/2016	33847	4,000.00	JAVIER ENAMORADO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016
07/04/2016	33848	4,000.00	CARLOS MIRANDA CANALES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016
07/04/2016	33849	4,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO 2016
08/04/2016	33850	60,000.00	GLADYS SUYAPA SANTOS REYES	PAGO POR ADELANTO AL PASIVO LABORAL SEGUN REGLAMENTO APROBADO PARA ESTE EFECTO
08/04/2016	33851	1,733.83	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2016
08/04/2016	33852	630.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE COLON A VARIAS SECRETARIAS DE
08/04/2016	33853	330.25	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE DOS CABLES HDMY DE 10 PIES Y DOS CABLES USB PARA IMPRESORA
08/04/2016	33854	3,450.00	PUBLIPRODUCCIONES BEMASARI	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA NOTICIAS RCN CORRESPONDIENTE
08/04/2016	33855	280.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	REEMBOLSO DE TRANSPORTE LOCAL POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS, SALIDAS TARDES
08/04/2016	33856	3,110.68	JONATHAN MISAEL ARDON	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL AÑO 2016
08/04/2016	33857	12,800.00	LLANTAS Y RINES S DE R.L	COMPRA DE 4 LLANTAS FALKEN PARA VW AMAROK GRIS CON PLACA PDK-9834
08/04/2016	33858	14,000.00	LLANTAS Y RINES S DE R.L	COMPRA DE 4 LLANTAS FALKEN PARA VW AMAROK BLANCO CON PLACA PDP-6351
08/04/2016	33859	9,600.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO HYUNDAI H1 BUSITO, CON PLACA PDL-8984
08/04/2016	33860	5,990.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ	GASTOS EFECTUADOS POR LA ALCALDESA MELITZA HERNANDEZ PARA REPARAR Y DARLE
08/04/2016	33861	1,847.00	INVERSIONES PADILLA	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00001737 GASTOS EN COMIDA DURANTE REUNION EL DIA



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/04/2016	33862	50,000.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	ANTICIPO DEL PASIVO LABORAL AL 15/02/16
08/04/2016	33863	1,190.00	RAUL BANEGAS	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A LA VILLA DE SAN FRANCISCO Y PAGO DE TRANSPORTE Y
11/04/2016	33864	11,500.00	OSCAR ORLANDO CALONA AVILA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION ALTERNATIVA TRANSMITIDO
11/04/2016	33865	32,142.50	FERCHE TECHNOLOGIES	COMPRA DE TINTAS Y MATERIALES PARA OFICINA
11/04/2016	33866	258.75	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA #00199 POR LA COMPRA DE 250 SOBRES BLANCO TAMAÑO OFICIO
11/04/2016	33867	1,040.00	MELI COMPUTACION	COMPRA DE 8 MEMORIAS USB DE 8GB MARCA KINGSTON
11/04/2016	33868	130,000.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	ANTICIPO A PASIVO LABORAL EN BASE A 13 AÑOS DE LABORAR PARA LA AMHON Y CALCULO
11/04/2016	33869	50,000.00	DILCIA MARINA TURCIOS MARTINEZ	ANTICIPO A PASIVO LABORAL EN BASE A CATORCE AÑOS DE LABORAR PARA LA AMHON
11/04/2016	33870	11,000.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE LIMON, COLON SEGUN SOLICITUD Y NOTA
11/04/2016	33871	5,314.29	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	TERCER Y ULTIMO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA
11/04/2016	33872	7,200.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL DIRECTOR DE LA SETCAM A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE
11/04/2016	33873	4,000.00	ALEXANDER LOPEZ ORELLANA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA EL 17 DE MARZO DEL
11/04/2016	33874	3,688.50	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION POR CONSULTORIA COMO ENLACE
11/04/2016	33875	43,000.00	IMGRASA	ELABORACION DE 3 BANDERAS, UNA DE HONDURAS Y DOS DE LA AMHON, ELABORACION DE
11/04/2016	33876	4,218.75	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	VIATICOS POR GRABACION DE MBH EN MUNICIPIOS DE COPAN
11/04/2016	33877	4,183.00	PORZIO COLOR	ELABORACION DE 3 MANTAS CRUZA CALLE CON MEDIDAS DE 6 MTS POR 45 PULGADAS
11/04/2016	33878	42,406.00	IMPRESOS CREATIVOS	MIL REVISTAS TAMAÑO CARTA 48 PAGINAS, FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100
11/04/2016	33879	759.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR ELABORACION DE LLAVES E INSTALACION DE LLAVINES DE PELOTA EN LA



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
11/04/2016	33880	805.00	SERTED	PAGO DE FACTURA #000-001-01-0000119 POR SERVICIOS DE INSTALACION DE LAS EXTEN
11/04/2016	33881	65,232.11	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	COMPRA DE MOBILIARIO ASIGNADO A LA OFICINA DEL MOVIMIENTO DILE SI A LA VIDA
11/04/2016	33882	12,657.11	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE BENEFICIOS DEL MES DE ABRIL 2016
11/04/2016	33883	81,256.48	IHSS	PAGO DE PLANILLAS DEL IHSS POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON, CORRESPONDIENTE
11/04/2016	33884	16,986.42	INFOP	PAGO DEL 1% DE APORTACIONES AL INFOP, SOBRE SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2016
11/04/2016	33885	64,715.95	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, BONO VACACIONAL 2016 Y DECIMO TERCER
11/04/2016	33886	3,508.65	DICARTON	COMPRA DE CAJAS GRANDES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL TRASLADO DE EQUIPO
11/04/2016	33887	8,479.63	DORIS JACQUELINE PACHECO	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE MARZO 2016
11/04/2016	33888	9,713.42	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ANTICIPO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2016
11/04/2016	33889	13,333.33	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO ANTICIPO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL OCTAVO AÑO DE LABORAR
11/04/2016	33890	5,840.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA DRA MARCELA ESPINOZA A REUNIONES
12/04/2016	33891	8,100.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR	TRANSPORTAR TECNICOS DE AMHON A LA ASAMBLEA GENERAL EN LA CEIBA
12/04/2016	33892	672.75	SIES S DE R.L	COMPRA DE 65 METROS DE CABLE UTD 5E PARA LA INSTALACION DE SERVIDOR QUE DONO
12/04/2016	33893	34,776.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR 4 UNIFORMES DE FOOTBALL, 2 INFANTILES Y 2 DE ADULTO DE 18 PIEZAS C/U
12/04/2016	33894	5,577.50	INDUSTRIAS PROMYTEX	ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE 44 CAMISAS TIPO POLO, CON BORDADOS PARA
12/04/2016	33895	2,407.08	EXPRECO S DE R.L	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENCOMIENDAS
12/04/2016	33896	4,025.00	REPREQUIMICA	COMPRA PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 250 METROS
12/04/2016	33897	44,105.45	HONDUTEL	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AMHON



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/04/2016	33898	345,562.50	MAPFRE	PAGO POR CUOTA DE COBERTURA DE GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS DE LOS ALCALDES
12/04/2016	33899	1003,950.00	MAPFRE	PAGO POR CUOTA DE COBERTURA DE GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS DE ALCALDES Y
12/04/2016	33900	72,437.50	MAPFRE	PAGO POR CUOTA DE COBERTURA POR GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS DE EMPLEADOS DE
12/04/2016	33901	276,000.00	MAPFRE	PAGO POR CUOTA DE COBERTURA DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE EMPLEADOS DE
12/04/2016	33902	17,388.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR DOS UNIFORMES DE FOOTBALL INFANTILES DE 18 PIEZAS CADA UNO CON LOGO
12/04/2016	33903	2,439.32	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00004618 POR HOSPEDAJE DEL VICE PRESIDENTE DE JD
12/04/2016	33904	17,356.86	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA NO 002-001-01-00004316, POR EVENTO REALIZADO EL DIA JUEVES
12/04/2016	33905	13,007.43	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 002-001-01-00004318 POR HOSPEDAJE DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTI
12/04/2016	33906	13,000.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	COMPRA DE SUMINISTROS Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA SETCAM
	33907		ANULADO	
	33908		ANULADO	
13/04/2016	33909	4,480.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDA
13/04/2016	33910	4,900.00	NERY CONRADO CERRATO	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33911	3,490.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES, QUE SE LLEVARA A CAB
	33912		ANULADO	
13/04/2016	33913	3,180.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A
13/04/2016	33914	2,700.00	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ	PAGO POR ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE
13/04/2016	33915	2,400.00	DILCIA MARINA TURCIOS	PAGO POR ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE
13/04/2016	33916	3,180.00	FATIMA SARAI AMADOR	ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES, QUE SE LLEVARA A



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/04/2016	33917	2,700.00	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	GASTOS DE ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE
13/04/2016	33918	2,700.00	KATHERINE YOSSELIT GREEN CANALES	ESTIPENDIO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A
13/04/2016	33919	2,700.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A
13/04/2016	33920	4,370.00	OSCAR JAVIER ANDINO	PAGO DE ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE
13/04/2016	33921	2,400.00	JOSE ALBERTO MUNGUIA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A
13/04/2016	33922	2,400.00	LUIS ANDRES ACOSTA	VIATICOS POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33923	2,880.00	CAROLA MARTINEZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33924	2,880.00	NELA CAÑAS	GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA
13/04/2016	33925	2,880.00	GILDA EVELINE	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33926	4,900.00	GERARDO RIVERA	VIATICOS POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33927	3,180.00	SANDRA VANESSA PACHECO	ESTIPENDIO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A
13/04/2016	33928	2,700.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	ESTIPENDIO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A
	33929		ANULADO	
13/04/2016	33930	3,180.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33931	3,180.00	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	VIATICOS POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
	33932		ANULADO	
13/04/2016	33933	3,990.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/04/2016	33934	3,990.00	MANUEL DIAZ TORRES	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33935	2,700.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE
13/04/2016	33936	3,180.00	MARTIN GERARDO RIVERA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
	33937		ANULADO	
13/04/2016	33938	3,180.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33939	2,700.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33940	2,400.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33941	3,490.00	LUIS MARTIN CASTILLO	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33942	4,480.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33943	2,700.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33944	3,490.00	GERMAN ALFREDO ALVARENGA ESPINAL	GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA
13/04/2016	33945	2,700.00	DORIS JACQUELINE PACHECO	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33946	2,700.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA
13/04/2016	33947	14,666.65	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO DE 20 DIAS DE VACACIONES
13/04/2016	33948	8,900.00	JOSE ANTONIO SAGASTUME	ANTICIPO DEL 50% PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA AMHON A LA CIUDAD DE LA
13/04/2016	33949	3,500.00	ALIRIO RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LOS ACTOS DE BIENVENIDA EN LA ASAMBLEA
13/04/2016	33950	12,500.00	INVERSIONES CVB	CANCELACION DEL 50% RESTANTE ALQUILER DE LOCAL PARA CENA DE CLAUSURA EN EL
	33951		ANULADO	



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/04/2016	33934	3,990.00	MANUEL DIAZ TORRES	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33935	2,700.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE
13/04/2016	33936	3,180.00	MARTIN GERARDO RIVERA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
	33937		ANULADO	
13/04/2016	33938	3,180.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33939	2,700.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33940	2,400.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33941	3,490.00	LUIS MARTIN CASTILLO	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33942	4,480.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33943	2,700.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33944	3,490.00	GERMAN ALFREDO ALVARENGA ESPINAL	GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA
13/04/2016	33945	2,700.00	DORIS JACQUELINE PACHECO	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA A CABO
13/04/2016	33946	2,700.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE LLEVARA
13/04/2016	33947	14,666.65	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO DE 20 DIAS DE VACACIONES
13/04/2016	33948	8,900.00	JOSE ANTONIO SAGASTUME	ANTICIPO DEL 50% PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA AMHON A LA CIUDAD DE LA
13/04/2016	33949	3,500.00	ALIRIO RODRIGUEZ RAMIREZ	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LOS ACTOS DE BIENVENIDA EN LA ASAMBLEA
13/04/2016	33950	12,500.00	INVERSIONES CVB	CANCELACION DEL 50% RESTANTE ALQUILER DE LOCAL PARA CENA DE CLAUSURA EN EL
	33951		ANULADO	



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/04/2016	33952	4,480.00	ALEXIS JAVIER REYES AMAYA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
13/04/2016	33953	2,400.00	GLENDA PATRICIA BOURDETH FLORES	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
13/04/2016	33954	47,652.00	SERVICIOS Y REPRESENTACIONES TURISTICAS S.A	ANTICIPO DEL 50% ALOJAMIENTO INVITADOS ESPECIALES EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA
13/04/2016	33955	3,000.00	HECTOR NERY BARDALES	PAGO POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO ADICIONAL CERCANO AL CENTRO DE
13/04/2016	33956	2,231.17	OSCAR JAVIER ANDINO	PAGO POR REEMBOLSO DE ALMUERZOS EN ATENCION A ALCALDES, QUE ASISTIERON A REUNI
13/04/2016	33957	420.00	SILVIO MARTINEZ	DIAS TRABAJADOS LOS SABADOS 02 Y 09 DE ABRIL DEL 2016, TRASLADO DE EQUIPO DE
13/04/2016	33958	11,946.66	DISPROA	COMPRA DE BATERIA CD, DVD, CARATULA PARA LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES
13/04/2016	33959	11,339.68	AUTO EXCEL S.A DE C.V	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H1 REVISION DE LOS 65,000 KM
13/04/2016	33960	22,425.00	SHOWTEC/EDWIN DAVID CALIX	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO DE AUDIO EN LA CENA DE BIENVENIDA EN EL MARCO
13/04/2016	33961	5,900.00	RENE LANZA/MUEBLE SPEED	ANTICIPO DEL 50% PARA LA ELABORACION DE DOS JUEGOS DE SALA PARA LA RECEPCION
13/04/2016	33962	4,585.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	ANTICIPO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL OCTAVO AÑO DE FORMA ANTICIPADA
13/04/2016	33963	4,237.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR TRASLADAR PERSONAL DE LA AMHON A VARIAS GIRAS DE TRABAJO
14/04/2016	33964	41,042.14	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 25 DE MARZO AL 13 DE ABRIL
14/04/2016	33965	47,651.82	UTILES DE HONDURAS S DE R.L	PAGO DE LA FACTURA # 0036521 POR LA COMPRA DE MARTERIAL DE OFICINA QUE SERA
14/04/2016	33966	5,735.63	INDUSTRIAS PROMYTEX	ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE 350 PORTA GAFETES ACRILICOS PARA USARSE
14/04/2016	33967	17,710.00	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LAS FACTURAS #00200, #00201 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE
14/04/2016	33968	47,004.12	UTILES DE HONDURAS S DE R.L	COMPRA DE MATERIALES PARA SURTIR BODEGA DE AMHON



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/04/2016	33969	925.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS #046566-047209-047875 POR LA COMPRA DE 37 BOTES DE AGUA DE
14/04/2016	33970	7,043.75	EUROPEN DE HONDURAS S DE R.L	COMPRA DE CARGADORES PORTATILES COMO OBSEQUIO DEL DIA DEL PADRE
14/04/2016	33971	2,700.00	CASTULO ARCIDES CERRATO RAMOS	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
14/04/2016	33972	345.00	ELECTROGRABADOS DE HONDURAS S DE R.L	PAGO POR REPARACION DE URNA (PEGADA DE ACRILICO, CAMBIO DE LLAVIN Y ASEGURAMI
14/04/2016	33973	3,180.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
14/04/2016	33974	7,900.00	RAUL BANEGAS	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
14/04/2016	33975	5,750.00	JORGE ALBERTO CALIX	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA LINEA DE GOL CORRESPONDIENTE
14/04/2016	33976	2,400.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	VIATICOS AUTORIZADOS AL ENLACE ENTRE LA AMHON Y EL PROGRAMA DILE SI A LA VIDA
14/04/2016	33977	3,680.00	RADIO JALAN ESTEREO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO JALAN ESTEREO CORRESPON
14/04/2016	33978	6,900.00	PUBLICACIONES HERRERA EL PERFIL DE LA NOTICIA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CHN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
14/04/2016	33979	2,700.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS PARA GIRA PROGRAMADA LOS DIAS MIERCOLES 20, JUEVES 21 Y VIERNES 22 DE
14/04/2016	33980	2,011.64	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO DE REEMBOLSO POR COMIDAS EN ATENCION A REUNIONES VARIAS-SE ADJUNTAN
14/04/2016	33981	11,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	FONDO LIQUIDABLE CONTRA FACTURAS PARA COMPRAS ASIGNADAS POR EL PRESIDENTE
14/04/2016	33982	2,800.00	LOURDES DURON SUAREZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
14/04/2016	33983	580.00	PREMIA	PAGO POR COMPRA DE DOS TROFEOS 1 PARA LA REINA INFANTIL Y UNO PARA EL CAMPEON
15/04/2016	33984	6,562.50	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/04/2016	33985	4,370.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
15/04/2016	33986	2,880.00	DAISY XIOMARA HERRERA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
15/04/2016	33987	3,490.00	ALLAN DIAZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
15/04/2016	33988	10,440.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
15/04/2016	33989	10,937.50	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016
15/04/2016	33990	9,935.06	CARMEN AZUCENA BAUTISTA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2016
15/04/2016	33991	4,500.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016
15/04/2016	33992	3,978.79	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016
15/04/2016	33993	6,500.01	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2016
15/04/2016	33994	4,500.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016
15/04/2016	33995	4,313.16	SILVIO SERVANDO MARTINEZ GONZALES	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016
15/04/2016	33996	1,120.00	RAUL BANEGAS	PAGO DE TAXI Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL LIC JOSE ANTONIO MENDOZA LOS
15/04/2016	33997	4,750.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL
15/04/2016	33998	43,280.00	JOSE MAURICIO RAMIREZ GUDIEL	PRIMER DESEMBOLSO CONTRA ENTREGA Y APROBACION DEL PLAN GENERAL DE TRABAJO CON
15/04/2016	33999	19,908.40	CABLE COLOR S A DE C.V	PAGO DE ENLACE DE INTERNET A AMHON Y TV DIGITAL
15/04/2016	34000	13,552.08	CELTEL	PAGO DE SERVICIO LINEAS 9872-7335/9457-3055/9441-0031 Y 9525-9429, SEGUN NOTA
15/04/2016	34001	9,900.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	PARTICIPAR EN ASAMBLEA NACIONAL DE AMHON ASIGNADA AL GRUPO DE PROTOCOLO Y



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/04/2016	34002	3,450.00	RADIO PERIODICO MERCURIO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA TRANSMITIDO EN RADIO UNIVERSAL
15/04/2016	34003	15,000.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	FONDO LIQUIDABLE PARA COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION PARA LA SEGURIDAD DE LA
15/04/2016	34004	5,900.00	RENE LANZA/MUEBLE SPEED	CANCELACION DEL 50% RESTANTE PARA LA ELABORACION DE DOS JUEGOS DE SALA PARA
15/04/2016	34005	2,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	FONFO LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE CAMISAS PARA DIRECTIVOS DE AMHON
15/04/2016	34006	9,014.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRASLADAR A LA LIC. LEIBY OSEGUERA AL MUNICIPIO DE LA CEIBA
15/04/2016	34007	1,400.00	ALEN MIRANDA	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE MALETINES PARA COMPUTADORAS PORTATILES
15/04/2016	34008	2,077.71	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO POR FACTURA # 002-001-01-00004360, PAGO DEL SR. GEORGE KATSARAV, BAJO EL
15/04/2016	34009	13,583.80	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE HABITACIONES PARA LOS COORDINADORES DE LAS UNIDADES TECNICAS DE 15
15/04/2016	34010	5,735.63	INDUSTRIAS PROMYTEX	CANCELACION DEL 50% POR ELABORACION DE 350 PORTA GAFETES ACRILICOS PARA USARSE
15/04/2016	34011	5,577.50	INDUSTRIAS PROMYTEX	CANCELACION DEL 50% POR ELABORACION DE 44 CAMISETAS TIPO POLO, CON BORDADOS
15/04/2016	34012	3,690.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PARA ALIMENTACION PARA ASISTIR EN APOYO A LA XXVI ASAMBLEA NACIONAL DE
15/04/2016	34013	420.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR COMPLEMENTO SEGUN AJUSTE APLICADO A ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR
15/04/2016	34014	5,549.90	IMAPRO	PAGO POR 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO, PARA EL ABOG DONALDO REYES AVELAR Y EL
15/04/2016	34015	3,180.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
15/04/2016	34016	2,937.69	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS MES DE
15/04/2016	34017	14,950.00	SEGURITECH/YOLANDA MARIBEL NUÑEZ MARTINEZ	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA XXVI ASAMBLEA NACIONAL
15/04/2016	34018	397.31	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARES NIVEL BASICO, SOLICITADOS POR



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/04/2016	34019	5,462.50	BIENES RAICES SALEM BENAVIDES, S DE R.L	PAGO POR CINCO CAMISAS MANGA LARGA CON LOGO DE LA AMHON, PARA ALCALDES Y
15/04/2016	34020	185,725.00	BIENES RAICES SALEM BENAVIDES S DE R.L	SEGUNDO PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE CAMISAS MANGA LARGA MARCA COLUMBIA
15/04/2016	34021	3,177.95	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA SDHJGD, LOS QUE SE
15/04/2016	34022	2,880.00	NOLVIA ELIZABETH EGUIGURE	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLALRA
15/04/2016	34023	2,400.00	YESSICA URBINA	VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE DESARROLLARA
15/04/2016	34024	4,900.00	ELMER MAYER	VIATICOS POR ALIMENTACION PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE
15/04/2016	34025	2,400.00	YONI CARCAMO	VIATICOS PARA ALIMENTACION PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE
15/04/2016	34026	2,400.00	EDUARDO IRIAS	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE
15/04/2016	34027	2,400.00	LEONEL ESPINOZA	VIATICOS PARA ALIMENTACION PARA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES
15/04/2016	34028	14,087.50	CRISTIAM GEOVANNY MARTINEZ ORTEGA	HONORARIOS PROFESIONALES POR MODERACION DE LA XXVI ASAMBLEA NACIONAL DE
15/04/2016	34029	450.00	GLADYS SUYAPA SANTOS	REEMBOLSO GASTOS DE VIAJE POR VISITA A LOS MUNICIPIOS DE YARULA DEP DE LA PAZ
15/04/2016	34030	300.00	GLADIS SUYAPA SANTOS	ASISTENCIA A REUNIONES FUERA DE AMHON, TRASLADO EN VEHICULO PROPIO
15/04/2016	34031	24,900.89	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE ABRIL DEL 2016 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
15/04/2016	34032	6,900.00	ASESORIA EN COMUNICACIONES RELACIONES PUBLICAS	PAGO DE PUBLICIDAD INTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ACONTECER INFORMATIVO TRANSMITI
15/04/2016	34033	8,366.25	PORZIO COLOR S DE R.L	PAGO POR ELABORACION DE TRES BANNER DE MANTAS CRUZA CALLE SEGUN FACTURA
15/04/2016	34034	4,183.25	PORZIO COLOR S DE R.L	PAGO DEL 50% PENDIENTE POR ELABORACION DE TRES MANTAS CRUZA CALLE DE BANNER
15/04/2016	34035	15,972.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	PAGO DE 30 DIAS DE VACACIONES ACUMULADO DURANTE 8 AÑOS



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/04/2016	34036	1,466.83	KATHERINE YOSSELIT GREEN CANALES	FONDO LIQUIDABLE CONTRA FACTURAS PARA COMPRA DE CINTA PARA IMPRESION DE CARNET
15/04/2016	34037	43,077.50	IMGRASA S DE R.L	PAGO DE COMPLEMENTO DEL 50% DE FACTURA NO 00000602 POR ELABORACION DE 3
18/04/2016	34038	1,451.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	GIRA A SPS POR TRASLADO DE ALVARO MORALES MOLINA A SOLICITUD DEL LICENCIADO
18/04/2016	34039	50,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	PARA POSIBLES GASTOS IMPREVISTOS DURANTE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES
18/04/2016	34040	17,388.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR COMPRA DE DOS UNIFORMES DE FOOTBALL COMPLETOS PARA ADULTO DE 18
18/04/2016	34041	42,406.00	IMPRESOS CREATIVOS	PAGO DE COMPLEMENTO DEL 50% POR IMPRESION DE 1000 REVISTAS AMHON, 10 BANNER
18/04/2016	34042	200.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	TRANSPORTE DEL 15/4/16 POR GIRA A SAN PEDRO SULA POR TRASLADO DE ALVARO MORALE
18/04/2016	34043	2,700.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR COBERTURA ASAMBLEA AMHON EN LA CEIBA, ATLANTIDA
18/04/2016	34044	6,900.00	SILVIO SERVANDO MARTINEZ	GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES QUE SE
18/04/2016	34045	6,003.00	NG FRENOS LUBRICACION	MANTENIMIENTO DE VEHICULO AMHON FORD EVEREST DORADA PLACA PDG 7822
18/04/2016	34046	1,063.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION, DEL 16/04/16, ALMUERZO PARA EMPLEADOS
18/04/2016	34047	490.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE (9/04/16 AL 19/4/16) Y ALIMENTACION
18/04/2016	34048	1,190.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE (5,6,17 FEB, 11,14,15,16,17 Y 30 MARZO
18/04/2016	34049	12,300.75	FATIMA SARAI AMADOR	ANTICIPO DE BONO VACACIONAL AL MES DE DICIEMBRE 2016
18/04/2016	34050	9,315.00	FRIO COOL	PAGO POR INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE COMUNICACIONES
18/04/2016	34051	14,800.00	LLANTAS Y RINES S DE R.L	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO AMHON MARCO TOYOTA PRADO CON PLACA



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/04/2016	34052	1,988.57	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	DEVOLUCION DEL 10% POR FINALIZACION DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE
20/04/2016	34053	28,750.00	INVERSIONES CARIBEÑAS/MARIO FRANCISCO GUEVARA	PAGO CONTRATACION GRUPO MUSICAL EN EL MARCO DE LA CENA DE CLAUSURA DE LA
21/04/2016	34054	17,175.00	MAR CAST MULTISERVICIOS	CANCELACION DECORACION CENA DE BIENVENIDA Y CENTRO DE CONVENCIONES EN EL
21/04/2016	34055	20,000.00	JUAN POMPILIO TEJADA DUARTE	PAGO POR CANCELACION DEL 50% S/CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR
26/04/2016	34056	16,499.90	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO VW AMAROK GRIS
26/04/2016	34057	52,307.18	ENEE	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DE LOS EDIFICIOS DE AMHON
27/04/2016	34058	1,064.00	MARIO LEONEL LAGOS	SALDO A SU FAVOR EN LIQUIDACION DE CH/33870, POR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE
27/04/2016	34059	276,000.00	MAPFRE SEGUROS HONDURAS	PAGO PRIMAS DE SEGUROS POR INSCRIPCION DE DEPENDIENTES DE ALCALDES
27/04/2016	34060	460.00	AUTOEXPRESS	CARGA DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO DE FORD EVEREST GRIS PLACA PDC-7970
27/04/2016	34061	2,875.00	IMPRESOS CREATIVOS	ELABORACION DE UN BANNER IMPRESO FULL COLOR EN LONA VINILICA, CON LEYENDA DE
27/04/2016	34062	280.00	ALEN MIRANDA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR UTILIZAR VEHICULO PROPIO EN ACTIVIDADES DE LA
27/04/2016	34063	420.00	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y CENAS DE LOS DIAS 31/3/16, 11 Y
27/04/2016	34064	24,460.00	M & O CORPORATION	SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN TALLER PLANIFICACION Y GERENCIA DEL
27/04/2016	34065	21,912.50	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ANTICIPO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL MES DE JUNIO 2016
27/04/2016	34066	3,569.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	REEMBOLSO POR ADQUISICION DE BRAZALETES PARA PARTICIPANTES, PLACAS PARA EQUIPO
27/04/2016	34067	259,922.55	INVERSIONES CARIBEÑAS/MARIO FRANCISCO GUEVARA	CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2016



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
27/04/2016	34068	166,940.80	HOTEL QUINTA REAL	CANCELACION DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
27/04/2016	34069	6,965.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LEMPIRA, COPAN Y SAN PEDRO SULA, GRABACION PARA EL
27/04/2016	34070	85,750.87	MAPFRE/HONDURAS	PAGO POR POLIZA 1-DI-3644, ENDOSO 206-2016, CON VIGENCIA DEL 16/4/16 AL
27/04/2016	34071	20,000.00	BLANCA MARGARITA MATUTE BARAHONA	COMPLEMENTO AL ANTICIPO DE PASIVO LABORAL
27/04/2016	34072	20,000.00	RINA ISABEL TOME	COMPLEMENTO AL ANTICIPO DE PASIVO LABORAL
27/04/2016	34073	6,965.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A LEMPIRA, COPAN Y SAN PEDRO SULA, GRABACION DE
27/04/2016	34074	5,272.50	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS GIRAS A TEUPASENTI EL PARAISO Y SANTA ROSA DE COPAN
27/04/2016	34075	5,244.00	IMSER	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE DE 4TB EL CUAL SERA UTILIZADO POR
27/04/2016	34076	15,000.00	JORGE ALBERTO RODRIGUEZ	PAGO DEL 50% S/CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, ENTREGA INFORME FINAL DE
27/04/2016	34077	5,038.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS VIATICOS EN GIRA DE ASAMBLEA DE ALCALDES Y TRANSPORTE A
28/04/2016	34078	5,030.60	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETO AEREO Y GASTOS DE REPRESENTACION PARA EXPOSICION
28/04/2016	34079	350.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR TRABAJO LOS DIAS SABADO 16/4/16 Y
28/04/2016	34080	700.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR SALIDAS TARDE POR IMPRESION DE COPIAS Y EMPASTAR
28/04/2016	34081	5,000.00	IRIS ISABEL EUCEDE MEJIA	HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDI
28/04/2016	34082	3,450.00	IZAGUIRRE PUBLICIDAD NOTICIERO CONTRACORRIENTE	PAGO DE PUBLUCIDAD INSTITUCIONAL EN NOTICIERO CONTRACORRIENTE EN TVH
19/04/2016	34083	11,500.00	JOSE ALBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	CANCELACION POR FLETE DE MATERIALES Y EQUIPO DE LA AMHON A TRASLADARSE DESDE
	34084		ANULADO	



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/04/2016	34085	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ	PAGO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL, COMO SECRETARIA DE JUNTA
28/04/2016	34086	244,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	ANTICIPO DE PASIVO LABORAL. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO SEGUN REGLAMENTO
29/04/2016	34087	24,150.00	INDUSTRIAS MARROQUINERAS S DE R.L	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE CAMISETAS CUELLO REDONDO PARA
29/04/2016	34088	49,169.79	INVERSIONES FRANMARCHELU SRL DE CV	CANCELACION TOTAL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DE INVITADOS EN EL
29/04/2016	34089	49,220.00	COMUNICACIONES GLOBALES S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002832 POR LA RENTA DE EQUIPO VISUAL PARA
29/04/2016	34090	3,450.00	ROBLES PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO SAGUI, SAN LORENZO, CORRESPONDIENTE
29/04/2016	34091	2,875.00	PRODUCCIONES DURAN DURAN	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN NOTICIAS AHORA EN MI VIÑA CHANNEL
29/04/2016	34092	3,450.00	LUZ MARINA NUÑEZ MEJIA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ABC NOTICIAS CANAL MUNDOVISION
29/04/2016	34093	3,450.00	FLORENCIA PATRICIA SALGADO CORTEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA NOTI CULTURA UNIVERSAL
29/04/2016	34094	3,450.00	ALTERNATIVAS Y MAS PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIOUNIVERSAL EN EL PROGRAMA
29/04/2016	34095	3,450.00	PRODUCCIONES DIVERSAS	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ANALISIS DE FRENTE QUE SE
29/04/2016	34096	3,450.00	TRAS LA NOTICIA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
29/04/2016	34097	23,012.44	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP
29/04/2016	34098	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO DE TERCER MES POR RESULTADOS DE LA CONSULTORIA QUE PRESTA A LA AMHON
29/04/2016	34099	1,308.13	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE FACTURA #0206 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE FUE UTILIZADO PARA INFORME
29/04/2016	34100	9,921.65	UTILES DE HONDURAS S DE R.L	PAGO POR MATERIALES Y UTILES DE OFICINA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES Y
29/04/2016	34101	1,275.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LAS FACTURAS 050558, 048814, 049251 POR LA COMPRA DE 51 BOTES DE AGUA



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/04/2016	34102	12,946.30	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	CANCELACION POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION POR REALIZARSE LA I REUNION DE JUNTA
29/04/2016	34103	45,960.40	MARIA TERESA ANTUNEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL 2016
29/04/2016	34104	33,381.86	GERMAN ALFREDO ALVARENGA	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL AÑO 2016
29/04/2016	34105	644.00	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA #0215 POR LA COMPRA DE UNA CINTA PARA IMPRESORA EPSON
29/04/2016	34106	8,694.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR UN JUEGO DE UNIFORME PARA ADULTO DE 18 PIEZAS, EN CONCEPTO DE APOYO
29/04/2016	34107	11,454.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME PARA NIÑO DE 18 UNIDADES Y CUATRO
29/04/2016	34108	193.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	REEMBOLSO POR DIFERENCIA A MI FAVOR POR VIAJE A LA CEIBA
29/04/2016	34109	420.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	REPRODUCCIONES DE COPIAS DE LOS PERFILES PARA EL FIDEICOMISO AMHON, TAMBIEN
29/04/2016	34110	1,120.00	KATHERINE GREEN	TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR SALIDAS TARDES POR ACTIVIDADES DE TRABAJO
29/04/2016	34111	3,450.00	CAFE DON CHAVELO	PAGO DE LA FACTURA #004 POR LA COMPRA DE 50 LIBRAS DE CAFE PREMIUM PARA EL
	34112		ANULADO	
29/04/2016	34113	16,894.25	KAREN JEANNETTE ARGEÑAL	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, DECIMO TERCERO Y BONO VACACIONAL 2016
29/04/2016	34114	10,937.50	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2016
29/04/2016	34115	6,091.05	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016
29/04/2016	34116	4,091.04	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016
29/04/2016	34117	6,562.50	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016
29/04/2016	34118	4,091.04	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

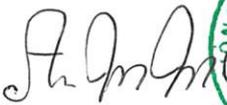
FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/04/2016	34119	9,526.10	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016
29/04/2016	34120	3,569.83	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2016
	34121		ANULADO	
29/04/2016	34122	4,313.16	SILVIO SERVANDO MARTINEZ GONZALEZ	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016
29/04/2016	34123	3,000.00	CARLOS ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DE 20 CORREDORES COMO PATROCINIO A LA
29/04/2016	34124	8,454.00	SILVIO SERVANDO MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL A LA ASAMBLEA DE
29/04/2016	34125	6,661.04	CELTEL	PAGO FACTURAS 000-001-01-00768468, 000-001-01-01017313 Y 000-001-01-01265091
29/04/2016	34126	10,500.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	CUARTO Y ULTIMO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA REALIZAR
29/04/2016	34127	1,091.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	GASTOS DE TRASPASO DE UN VEHICULO
29/04/2016	34128	959.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS EN COMIDA DURANTE REUNION DEL PRESIDENTE DE LA
29/04/2016	34129	57,843.59	REPRESENTACIONES Y ASESORIAS TURISTICAS	CANCELACION TOTAL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
29/04/2016	34130	33,380.00	HOTEL CEIBA	PAGO DE ALOJAMIENTO PRENSA ACREDITADA EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2016
29/04/2016	34131	1,714.00	OSCAR ANDINO	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE PEAJE POR EL REGRESO DE LAS
	34132		ANULADO	
30/04/2016	34133	54,016.74	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL	PAGO DE BIENES INMUEBLES EDIFICIOS DE AMHON
30/04/2016	34134	200,925.50	ANAMMH	DESEMBOLSO DE LA AMHON A LA ANAMMH CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO
30/04/2016	34135	3,450.00	ALFONSO ANARIBA CALIX	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDO JBN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
30/04/2016	34136	3,450.00	REYNALDO ANTONIO ZUNIGA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VOCES Y ROSTROS DELA NOTICIA



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

Del 01/04/2016 Al 30/04/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
30/04/2016	34137	430.00	LUIS MARTIN CASTILLO	GASTOS DE ALIMENTACION PARA ALCALDES Y TECNICOS MUNICIPALES DE MUNICIPIOS DEL
30/04/2016	34138	14,085.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE POR SERVICIOS DE SEGURIDAD
30/04/2016	34139	3,450.00	SILVA PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 SEGUN
30/04/2016	34140	3,450.00	PUBLIPRODUCCIONES BEMASARI	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA NOCITIAS RCN CORRESPONDIENTE
30/04/2016	34141	3,450.00	ALVADIZ GRABACIONES Y PRODUCCIONES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN PROGRAMA NOTICIERO DEL DIA CORRESPONDIENTE
30/04/2016	34142	3,450.00	RODIL HENRIQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/16 SE ADJUNTA
30/04/2016	34143	3,450.00	PUBLIPRODUCCIONES YIREH	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CANEDA VOCES CORRESPONDIENTE AL MES
30/04/2016	34144	5,750.00	OSCAR ORLANDO CALONA AVILA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA VISION ALTERNATIVA, TRANSMITID
30/04/2016	34145	3,450.00	PUBLICACIONES CALIX VISION INFORMATIVA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO RCN CORRESPONDIENTE AL MES DE
30/04/2016	34146	3,450.00	PUBLICACIONES HERRERA EL PERFIL DE LA NOTICIA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RADIO CHN CORRESPONDIENTE AL MES DE
30/04/2016	34147	9,000.00	MARIA DEL CARMEN RAMOS IRIAS	POR PAGO DE ALIMENTACION PARA 45 TECNICOS MUNICIPALES QUE PARTICIPARON EN EL
30/04/2016	34148	650.00	OFISERVI S DE R.L	COMPRA DE UN SELLO FOLIADOR F-80 BARRILITO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE


 Elaborado por Angélica Matamoros
 Jefe de la Unidad de Administración

