

AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/06/2016	34499	18,308.94	CELTEL	PAGO DE LINEA 9441-0077 CORRESPONDIENTE A SMS DE AMHON SISTEMA DE MENSAJITO
06/06/2016	34500	3,125.00	ADELA BUESO	REPOSICIÓN DEL CHEQUE #33660 EMITIDO EL 18 DE MARZO DEL 2016, POR COMPRA DE
06/06/2016	34501	3,515.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS PARA GIRA A LOS MUNICIPIOS DE JESUS DE OTORO, INTIBUCA, COMAYAGUA,
	34502		ANULADO	
06/06/2016	34503	140.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION
06/06/2016	34504	1,400.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL LIC JOSE ANTONIO MENDOZA
06/06/2016	34505	776.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO DE VIATICOS VISITA AL MUNICIPIO DE JESUS OTORO, ACOMPAÑAMIENTO AL
06/06/2016	34506	475.00	NERY CONRADO CERRATO	REEMBOLSO DE VIATICOS VISITA AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO, TESTIGO DE HONOR
06/06/2016	34507	3,759.51	HONDUTEL	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS HONDUTEL PARA HACER EFECTIVO CANCELACION DE LAS
	34508		ANULADO	
06/06/2016	34509	10,000.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	GASTOS PARA MERIENDAS DE DOS CAPACITACIONES QUE SE LLEVARAN A CABO EN EL
06/06/2016	34510	35,500.50	EMISORAS UNIDAS S.A	PAGO DE ORDEN DE ANUNCIO #2352 POR TRANSMISION DE PUBLICIDAD RADIAL EN HRN
06/06/2016	34511	1,725.00	INDUSTRIAS QUICK S DE R.L DE C.V	PAGO POR FACTURA # 000-001-01-00000442, POR LA ELABORACION DE UN SELLO SECO,
06/06/2016	34512	2,929.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION POR CONSULTORIA COMO ENLACE
06/06/2016	34513	30,578.88	MUNDIRAMA S.A	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00004634 Y 000-001-01-00004635 PAGO DE 2 BOLETOS
07/06/2016	34514	40,000.62	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE TRANSPARENCIA
07/06/2016	34515	179,722.42	CPAT	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y SOBRE HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
07/06/2016	34516	1,740.00	MODICO HONDURAS S DE R.L	PAGO POR COMPRA DE TRES SELLOS PARA LA PRESIDENCIA, DIRECCION Y ADMINISTRACION



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/06/2016	34517	1,632.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS #055412, #055743, #056095, #0566557 POR LA COMPRA DE 11 BOTES
07/06/2016	34518	5,314.29	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	PRIMER PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DIFERENTE
07/06/2016	34519	10,937.50	MAYRA GABRIELA MATAMOROS CRUZ	SEGUNDO PAGO E SALARIO POR CONSULTORIA REALIZADA EN LA SETCAM MES DE MAYO
07/06/2016	34520	3,515.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A COMAYAGUA COVERTURA DE EVENTOS VARIOS Y GRABACION
07/06/2016	34521	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE LAS PRIMERAS SEIS ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL
08/06/2016	34522	1,080.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRAS DE TRABAJO REALIZADAS A TEUPASENTI Y JESUS
08/06/2016	34523	10,325.00	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2016
08/06/2016	34524	14,750.00	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2016
08/06/2016	34525	9,833.33	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2016
08/06/2016	34526	4,150.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2016
08/06/2016	34527	4,225.00	RENE ANDRÉS BEJARANO	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2016
08/06/2016	34528	10,325.00	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2016
08/06/2016	34529	7,000.00	SANDRA VANESSA PACHECO	DEVOLUCION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, POR RETENERLE MAS DE LO ANTICIPADO
08/06/2016	34530	2,906.25	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	DEVOLUCION DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, POR RETENERLE MAS DE LO ANTICIPADO
08/06/2016	34531	560.00	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y CENAS POR SALIDAS TARDES EN ATENCION
08/06/2016	34532	3,450.00	REYNALDO ANTONIO ZUNIGA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA VOCES Y ROSTROS DE



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/06/2016	34533	137,540.00	RILCMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V	PRIMER PAGO POR IMPRESION DE 92,000 FICHAS CATASTRALES (46,000 FICHAS URBANAS
08/06/2016	34534	8,694.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00003467, COMPRA DE UN UNIFORME DE BASQUETBOL PARA
08/06/2016	34535	11,000.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ	MONTO PARA REALIZAR COMPRAS VARIAS SEGUN SOLICITUDES DE DIRECCION EJECUTIVA
08/06/2016	34536	560.00	BLANCA MARGARITA MATUTE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR ATENDER REUNIONES VARIAS DURANTE
08/06/2016	34537	700.00	RINA ISABEL TOME	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR SALIDAS TARDES ATENDIENDO REUNIONES
08/06/2016	34538	18,600.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO AL 04 DE JUNIO
08/06/2016	34539	20,402.52	KAREN JEANNETTE ARGEÑAL RIVERA	PAGO DE PASIVO LABORAL
08/06/2016	34540	3,363.75	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000474 POR ALQUILER DE MOBILIARIO EN ATENCION A
08/06/2016	34541	2,396.60	PEGAPRINT DE HONDURAS	COMPRA DE 4,000 STICKERS PARA PLASMAR EL CAMBIO DE FECHA DE LA CADENA HUMANA
08/06/2016	34542	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES	PAGO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBRO
09/06/2016	34543	5,750.00	GRT CANAL 31	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DEL MES DE ABRIL/16
09/06/2016	34544	5,750.00	GRT CANAL 31	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y COBERTURA DE PRENSA DEL MES DE MARZO/16
09/06/2016	34545	5,100.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN OLANCHO PARA LA
09/06/2016	34546	12,104.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSQUARE (ORDENAMIENTO
09/06/2016	34547	1,050.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	REEMBOLSO POR COMPRA DE 14 HOJAS CARTOGRAFICAS DE LOS MUNICIPIOS DEL
09/06/2016	34548	1,852.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRA A TEUPASENTI Y REEMBOLSO DE GASTOS PARA TALLER
09/06/2016	34549	37,691.25	FRUITILICIOUS S DE R.L	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, ALQUILER DE MESAS Y MANTELES PARA LOS ACTOS



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

Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/06/2016	34550	5,200.00	COMERCIAL ETCETERA S.A	PAGO DE TRES ARREGLOS FLORALES, DOS JARDINERA Y UN MASIVO DE TRES METROS PARA
09/06/2016	34551	15,888.89	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL DEVENGADO AL MES DE
09/06/2016	34552	1,462.50	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	ASISTIR AL FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN GESTION DE INFORMACION Y
09/06/2016	34553	11,362.60	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34554	3,335.00	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE R.L DE C.V	PAGO POR FACTURA 005-001-01-00000391 COMPRA DE UNA MESA PARA REUNIONES
09/06/2016	34555	8,925.27	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMHON
09/06/2016	34556	904.57	EXPRECO S DE R.L	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS SEGUN DETALLE ADJUNTO
09/06/2016	34557	7,913.37	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL 2016
09/06/2016	34558	5,750.00	TECNOLOGIA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S.A	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00000080 POR SERVICIOS DE SISTEMA PROFESIONAL DE
09/06/2016	34559	15,750.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	CUARTO PAGO DE CONSULTORIA COMO ENLACE ENTRE AMHON CON EL MOVIMIENTO DILE SI A
09/06/2016	34560	420.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR APOYO EN REUNION CON ALCALDES
09/06/2016	34561	10,000.00	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	PRIMER DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL PROYECTO DE LA CADENA
09/06/2016	34562	8,574.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR TRASLADAR AL PERSONAL DE LA AMHON A VARIAS GIRAS DE TRABAJO EN MUNICIPIOS
09/06/2016	34563	11,442.15	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34564	11,442.15	JOSE ANDRES AMADOR FLORES	PAGO DE APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII COFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34565	6,865.29	JESSICA YAMILETH UMAÑA	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/06/2016	34566	11,442.15	MARLON FABRICIO DIAZ	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34567	6,865.29	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ	PAGO DE APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICA
09/06/2016	34568	6,865.29	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34569	6,865.29	ROGNER ARMANDO AGUILERA	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34570	6,865.29	FLAVIO ERNESTO GARCIA COREA	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34571	6,865.29	LENY FLORES SUAZO	PAGO DE APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICAN
09/06/2016	34572	6,865.29	GLORIA MARIA ARGUETA	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34573	6,865.29	JOSE NECTALY JUAREZ	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34574	6,865.29	HENRY JAVIER MONTOYA	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34575	6,865.29	ANDRES ABELINO SERVELLON	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34576	6,865.29	JOSUE BILANDER MEMBREÑO	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34577	6,865.29	MARIO ANIBAL ZUNIGA	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34578	11,442.15	MARIO ALBERTO FUENTES	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34579	6,865.29	JOSE EDMAN MUÑOZ GOMEZ	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34580	11,442.15	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
09/06/2016	34581	24,150.00	INDUSTRIAS MARROQUINERAS S DE R.L	PAGO DEL 50% RESTANTE POR ELABORACION DE 700 CAMISETAS PROMOCIONALES PARA EL



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/06/2016	34582	8,694.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00003525 POR COMPRA DE UN UNIFORME DE FOOBALL PARA
09/06/2016	34583	9,687.50	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA PARA SETCAM
09/06/2016	34584	707.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA 001-001-01-01028785 CENA DE TRABAJO EN ATENCION A ALCALDES
09/06/2016	34585	352.57	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO POR TRASLADO DE TV POR CABLE A LA OFICINA DE SECRATARIA AMHON AL SEGUNDO
09/06/2016	34586	26,477.69	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO POR TV POR CABLE Y 3 ENLACES DE INTERNET UBICADO EN EL EDIFICIO DE AMHON
09/06/2016	34587	250.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA 008-003-01-00084750 DE ALMUERZOS PARA LOS
09/06/2016	34588	7,700.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	GASTOS DE ALIMENTACION DURANTE DESARROLLO DE TALLER DE CAPACITACION A 35
10/06/2016	34589	8,850.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO PROPORCIONAL DE DECIMO CUARTO MES DESALARIO CORRESPONDIENTE DE ENERO
10/06/2016	34590	2,792.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION POR CONSULTORIA COMO ENLACE
10/06/2016	34591	2,587.89	SILVIO SERVANDO MARTINEZ GONZALES	PAGO DE 9 DIAS LABORADOS DEL MES DE JUNIO 2016
10/06/2016	34592	1,653.38	SILVIO SERVANDO MARTINEZ GONZALES	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL 2016
10/06/2016	34593	4,880.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA DRA MARCELA ESPINOZA A REUNIONES
10/06/2016	34594	10,813.46	AUTO EXCEL S.A DE C.V	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO H1 BUSITO
10/06/2016	34595	7,140.00	EDITORIAL GUAYMURAS	PAGO POR 60 EJEMPLARES DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, PARA USO DE LA
10/06/2016	34596	42,322.00	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2016
13/06/2016	34597	26,000.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	SEGUNDO ANTICIPO DE PASIVO LABORAL AL 10/6/16, VALOR DEL 50% SOBRE MONTO
13/06/2016	34598	18,256.37	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% AL INFOP SOBRE SALARIOS PAGADOS EN MAYO 2016
13/06/2016	34599	81,256.48	IHSS	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL IHSS CORRESPONDI



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/06/2016	34600	20,026.07	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE SALARIO MES DE MAYO 2016
14/06/2016	34601	791.67	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	RECONOCIMIENTO POR TIEMPO EXTRA TRABAJO EN REPRODUCCION Y ENCUADERNADO DE
14/06/2016	34602	844.76	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE TIEMPO EXTRA EN TRABAJO DE REPRODUCCION Y
14/06/2016	34603	14,950.00	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	PAGO POR FACTURA #000-001-01-00000015 POR REPARACION DE LA COPIADORA, MODELO
14/06/2016	34604	679.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LICENCIADO GUADALUPE LOPEZ A GRACIAS LEMPIRA AL TALLER DE LA
14/06/2016	34605	39,474.50	LUIS CARLOS GUARDIOLA GOMEZ	PAGO DEL 50% DE COSTOS PARA ESTUDIOS ADICIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO
14/06/2016	34606	805.00	SERTED	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00000133 POR MANO DE OBRA TECNICA POR PROGRAMACION
14/06/2016	34607	2,700.20	AGENCIAS PAN AMERICANAS S.A	PAGO POR FACTURA # 000-001-01-00000846 POR LA COMPRA DE 4 SILLAS DE ESPERA
14/06/2016	34608	6,300.00	INGRIS VICTORIA GOMEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE LABORAR EN AMHON
14/06/2016	34609	17,388.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR FACTURA #000-001-01-00003522 POR COMPRA DE DOS UNIFORMES DE EQUIPO
14/06/2016	34610	1,364.00	LUIS MARTIN CASTILLO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENDER ALCALDES DE LA COMISION DE LEY DE
14/06/2016	34611	1,315.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA #057209, 057249, 057910, 057950 POR LA COMPRA DE 48 BOTES
14/06/2016	34612	20,925.00	RAMON IZAGUIRRE	PAGO CORRESPONDIENTE A ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISION Y ATENCION DE OBSERVACION
14/06/2016	34613	2,700.00	RAMON IZAGUIRRE	DEVOLUCION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE AL ACOMPAÑAMIENTO EN LA REVISION
14/06/2016	34614	4,025.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LAS FACTURAS #001415 POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO
14/06/2016	34615	6,500.01	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/06/2016	34616	2,288.43	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE UN VEHICULO PARA TRASLADAR A LA ABOGADA
14/06/2016	34617	4,500.00	RENE ANDRÉS BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016
14/06/2016	34618	4,500.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2016
14/06/2016	34619	3,978.79	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2016
14/06/2016	34620	10,217.34	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2016
14/06/2016	34621	12,535.18	STOCK S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE 158-66 CODIGO MBB516, APLICA EL 51% DE
14/06/2016	34622	199,264.67	DAVIVIENDA SEGUROS	PAGO POR POLIZA COLECTIVA DE VEHICULOS #55162 CON VIGENCIA DE JUNIO 2016 AL
15/06/2016	34623	7,000.00	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 16 DE JUNIO DEL 2016
15/06/2016	34624	5,800.00	MARIO LEONEL LAGOS	CONOCER SITUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS 2015 A PRESENTARSE A LA SEIP
15/06/2016	34625	4,200.00	MARIO LEONEL LAGOS	GIRA A VARIAS MUNICIPALIDADES PARA CONOCER SITUACION DE LA RENDICION DE CUENTA
15/06/2016	34626	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADENDA DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL SEÑOR
15/06/2016	34627	3,000.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO A LA ZONA DE SAN PEDRO SULA
15/06/2016	34628	5,062.50	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	VIATICOS PARA DAR COBERTURA DE PRENSA A LA FERIA TURISTICA Y GASTRONOMICA DEL
15/06/2016	34629	21,551.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE DERECHOS LABORALES AL 30DE JUNIO DEL 2016.
15/06/2016	34630	2,439.91	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO REEMBOLSO FACTS. #001-01-00010794, COMPRA DE SOUVENIRS Y 001-001-01-
15/06/2016	34631	10,500.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.
15/06/2016	34632	22,557.37	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA 2da. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2016.
16/06/2016	34633	26,082.00	PREMIUM OUTLET	PAGO DE FACTURA 000-001-01-0003549, COMPRA DE 3 JUEGOS DE UNIFORMES COMPLE-



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/06/2016	34634	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS	APOYO FINANCIERO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, COPAN, PARA LA ELABORA
16/06/2016	34635	5,750.00	IMPORTADORA DE SERVICIOS IMSER	COMPRA DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS INFORMATICAS.
16/06/2016	34636	800.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE REPARACION DE REFRIGERADORA MARCA LG QUE SE ENCUENTRA
16/06/2016	34637	4,887.50	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.
16/06/2016	34638	575.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002334, REPARACION DE LLAVIN YALE DE PELOTA,
16/06/2016	34639	2,228.70	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE LA LEY DE DESCENTRA-
16/06/2016	34640	5,375.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR TECNICOS DE COMUNICACIONES PARA GRABACION DE PROGRAMA M.B.H.
16/06/2016	34641	4,358.75	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	VIATICOS POR GIRA A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA., FERIA 2016.
16/06/2016	34642	6,000.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	VIATICOS GIRA MUNICIPIOS DE VILLA NUEVA, SAN MIGUEL Y PIMIENTA EN CORTES, FIN
16/06/2016	34643	46,000.00	DANIRA MABEL ZUNIGA GONZALEZ	PAGO POR COMISION DE SERVICIOS DE CARROTAJE ALQUILER DE EDIFICIO PROPIEDAD DE
16/06/2016	34644	9,687.50	CARLOS ALEXIS MATAMOROS SANCHEZ	PAGO DE SALARIO DEL 16 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2016.
16/06/2016	34645	1,150.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	VIATICOS COVERTURAS EN ZAMBRANO, F. M. Y JESUS DE OTORO, INTIBUCA Y LA ENTREGA
16/06/2016	34646	600.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE DEL VIAJE AL MUNICIPIO DE SIGUATEPE-
16/06/2016	34647	234.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ASISTENCIA., SEGUN DETALLE.
17/06/2016	34648	870.00	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, GIRAS OFICIALES A LOS MUNICIPIOS: TEUPASENTI,
17/06/2016	34649	25,000.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	CANCELACION DE VALORES DEVENGADOS A LA FECHA, CORRESPONDIENTES A DECIMO
17/06/2016	34650	1,260.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL LIC. JOSE ANTONIO



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

Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/06/2016	34651	4,700.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	PARA TRASLADAR AL INGENIERO ISAAC CHAVEZ AL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN OLANCHO
20/06/2016	34652	11,345.46	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS POR HABITACIONES DE ALCALDES POR ASISTENCIA A CONVERSATORIO
20/06/2016	34653	2,415.00	LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000205 COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA ATENCION A
20/06/2016	34654	5,697.72	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE HOSPEDAJE DEL SEÑOR ALCALDE PABLO ANTONIO LEIVA DE LA MUNICIPALIDAD
20/06/2016	34655	414.00	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00000262 POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE SOBRES
20/06/2016	34656	151,110.00	PUBLICIDAD COMERCIAL S.A DE C.V	PRIMER DESEMBOLSO DEL 50% POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA CREATIVIDAD
20/06/2016	34657	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL DIA 09 DE
20/06/2016	34658	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO EL DIA 09 DE JUNIO
20/06/2016	34659	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO EL DIA 09 DE
21/06/2016	34660	460.00	LAVANDERIA ALAMEDA	LAVADO DE CHUMPAS Y BUSOS DE AMHON, IMPERMIABLES, UTILIZADOS POR MOTOCICLISTAS
21/06/2016	34661	13,000.00	GLADYS SUYAPA SANTOS	ADELANTO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO
21/06/2016	34662	3,769.51	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE LABORAR EN AMHON
22/06/2016	34663	8,968.75	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
22/06/2016	34664	391.00	ROSSELL EGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD
22/06/2016	34665	11,809.67	GRUPO ROEL	REPARACION DE UPS DE 6000VA, MARCA APC MODELO JURTD6000RMXLP3 SERIE ,
22/06/2016	34666	3,506.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EDIFICIOS DE AMHON,



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/06/2016	34667	57,966.09	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE AMHON, CONSUMIDA EN EL MES DE MAYO 2016
22/06/2016	34668	22,355.28	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE LAS ULTIMAS SEIS ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL
22/06/2016	34669	700.00	NERY CONRADO CERRATO	ANTICIPO DE VIATICOS (FRACCION DE DIA) PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LA
22/06/2016	34670	700.00	NERY CONRADO CERRATO	REEMBOLSO DE VIATICOS (FRACCION DE DIA) VISITA AL MUNICIPIO DE DANLI PARTICIPA
22/06/2016	34671	1,095.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES Y
22/06/2016	34672	227.35	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA REALIZADA A LA
22/06/2016	34673	9,000.00	EDWIN FERNANDO GUILLEN FLORES	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA PANORAMA NACIONAL DE NOTICIAS
22/06/2016	34674	25,771.50	NG FRENOS LUBRICACION	PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AMHON
22/06/2016	34675	1,782.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00002346, POR LA INSTALACION DE UN LLAVIN DE PELOT
22/06/2016	34676	13,737.18	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006254 POR COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE
22/06/2016	34677	43,280.00	JOSE MAURICIO RAMIREZ GUDIEL	SEGUNDO DESEMBOLSO CONTRA ENTREGA Y APROBACION DEL PRIMER INFORME CONSULTORIA
22/06/2016	34678	18,400.00	EL LIBERTADOR	PAGO DE PUBLICIDAD 2 PAGINAS FULL COLOR, AMHON GRADUA 52 OFICIALES DE INFORMA
22/06/2016	34679	5,796.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR ELABORACION DE 1 JUEGO (12 UNIDADES INCLUYEN CALCETAS) DE UNIFORMES D
22/06/2016	34680	4,096.25	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA Y APOYO TECNICO AL PERSONAL DE LAS MUNICIPALIDADES DE TRUJILLO,
22/06/2016	34681	14,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	PARA COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA PARA AMHON, SETCAM Y ATENCION AL
22/06/2016	34682	60,261.80	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS AMHON
23/06/2016	34683	220.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE, GIRA AL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, EL



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/06/2016	34684	15,750.00	KARLA PATRICIA COLINDRES CALERO	PAGO DE CONTRATO DE ASESORIA PUBLICITARIA, ELABORACION DE REPORTAJES Y ASESORI
23/06/2016	34685	2,415.00	GIBSON Y CIA	PAGO POR AVALUO DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK'UP 2.8, AÑO 2001, PDV8728
23/06/2016	34686	2,415.00	GIBSON Y CIA	PAGO POR AVALUO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, 2.8, AÑO 2001, PLACA
23/06/2016	34687	2,415.00	GIBSON Y CIA	PAGO POR AVALUO DE VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP 2.8, PLACA 7294,
23/06/2016	34688	4,784.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	HECHURA DE 10 LLAVES Y 22 COPIAS DE LLAVES DEL EDIFICIO DE LA REFORMA, EN
23/06/2016	34689	4,945.00	AUTOEXPRESS	COMPRA Y ARMADO DE AIRE ACONDICIONADO Y COMPRESOR DE LA CAMIONETA FORD
23/06/2016	34690	2,415.00	GIBSON Y CIA	PAGO POR AVALUO DE VEHICULO FORD RANGER, TIPO PICK UP XLT 4X4, DOBLE CABINA
23/06/2016	34691	14,375.00	INDUSTRIAS MAKNUDO	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE 100 CAMISETAS TIPO POLO PROMOCI
23/06/2016	34692	1,244.12	MILLICOM CABLE HONDURAS S.A DE C.V	PAGO POR FACTURA #000-005-01-00487502 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIMIENTO
23/06/2016	34693	21,000.00	CAFE DON CHABELO	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 300 LIBRAS DE CAFE PREMIUM MOLIDO, PARA CONSUMO
23/06/2016	34694	17,250.00	LITORAL ATLANTICO HD	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2016 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD 355 Y
23/06/2016	34695	5,662.14	PORZIO COLOR S DE R.L	ANTICIPO DEL 30% POR REPARACIONES, MANTENIMIENTO EDIFICIO RENTADO EN COLONIA
23/06/2016	34696	15,750.00	INGRIS VICTORIA GOMEZ	PAGO DE ANTICIPO DE AUXILIO DE CESANTIA DEL PASIVO LABORAL
23/06/2016	34697	23,012.44	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP
	34698		ANULADO	
23/06/2016	34699	9,500.00	SONIA CARMELINA MALDONADO BARAHONA	PAGO DE SALARIO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2016
23/06/2016	34700	22,750.00	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	PAGO DE HONORARIOS DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2016
23/06/2016	34701	23,000.00	VICTOR MANUEL RAPALO	PAGO DE CONTRATO PROYECTO PFGD/AMHON POR INFORME FINAL DE ASISTENCIA TECNICA



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
24/06/2016	34702	5,857.35	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL
24/06/2016	34703	798.76	FRANCISCO ELIAS ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS DEL CHEQUE #34593
24/06/2016	34704	900.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LAS FACTURAS #058140, 058791, 059030, 059367 POR LA COMPRA DE 36 BOTES
24/06/2016	34705	455.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO POR ASISTENCIA A MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA EL 06 DE MAYO DEL
24/06/2016	34706	1,996.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO POR ASISTENCIA A MUNICIPALIDAD DE NUEVA FRONTERA, SANTA BARBARA
24/06/2016	34707	720.00	MARIA TERESA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE TAXI EN TEGUCIGALPA Y GIRA A COLINAS SANTA BARBARA
24/06/2016	34708	2,300.00	FRIO-COOL	PAGO POR FACTURA #000-001-01-00000154 POR REPARACION DE DOS AIRES ACONDICIONAD
24/06/2016	34709	4,496.42	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA #000-001-01-00013577 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JAVIER E
	34710		ANULADO	
28/06/2016	34711	565.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTACION POR GIRA AL MUNICIPIO DE SAN
28/06/2016	34712	1,886.00	GUADALUPE LOPEZ	GASTOS DE ALIMENTACION Y SALON EN LA SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CAM
28/06/2016	34713	3,300.00	GUADALUPE LOPEZ	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO FORD EVEREST PLACAPDG7822 ASIGNADO A LA
28/06/2016	34714	1,811.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC GUADALUPE LOPEZ A REUNIONES EN SIGUATEPEQUE
28/06/2016	34715	14,845.35	SERTED	PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000136 Y 000-001-01-00000135 TRASLADO DE EXTENSI
28/06/2016	34716	5,398.06	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE JUNIO
28/06/2016	34717	6,815.14	JONATHAN MISAEAL ARDON	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE JUNIO 2016
28/06/2016	34718	6,233.75	JONATHAN MISAEAL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A COPAN, PRODUCCION DE PROGRAMA MUNICIPIOS BELLOS
28/06/2016	34719	7,312.50	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	PRODUCCION DE MUNICIPIOS BELLOS DE HONDURAS EN COPAN DEL 30/06/2016 AL



AMHON

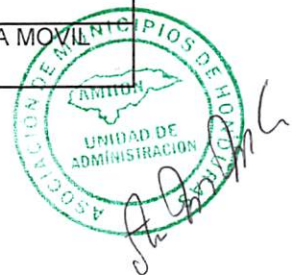
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/06/2016	34720	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE LA ENTRADA	APOYO FINANCIERO PARA LA ALCALDIA DE LA ENTRADA, COPAN, PARA LA CELEBRACION DE
28/06/2016	34721	5,405.00	EMPADESH S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000494 POR ALIMENTACION PARA REUNION
28/06/2016	34722	5,117.50	CASA BELLA	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00010441 POR HOSPEDAJE PARA ALCALDES QUE
28/06/2016	34723	9,085.00	GRAFICOS TEGUCIGALPA	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001402 POR ELABORACION DE DOS BANNER UNO
28/06/2016	34724	10,312.50	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PRODUCCION PORGRAMA MBH ASISTENCIA EN MOVILIZACION DEL PERSONAL GIRA A SANTA
28/06/2016	34725	10,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
28/06/2016	34726	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
28/06/2016	34727	15,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
28/06/2016	34728	207.00	OFISERVI S DE R.L	PAGO POR FACTURA # 000-001-01-00000857 POR EL TIRAJE DE TARJETAS DE
28/06/2016	34729	207.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR ELABORACION DE ULTIMO JUEGO DE LLAVES DEL EDIFICIO DE AMHON EN LA
28/06/2016	34730	8,291.50	NG FRENOS LUBRICACION	MANTENIMIENTO VEHICULOS WW AMAROK BLANCO PDP6351
28/06/2016	34731	200,925.50	ANAMMH	DESEMBOLSO DE LA AMHON A LA ANAMMH CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE
	34732		ANULADO	
29/06/2016	34733	2,300.00	LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000220 COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA ATENCION A
29/06/2016	34734	6,538.18	ENEE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA DE MAYO 2015 A MAYO 2016, DE LA OFICINA QUE ALQUILA
29/06/2016	34735	9,947.50	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO POR ELABORACION DE 1000 EJEMPLARES DE LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULT
29/06/2016	34736	35,924.25	CELTEL S.A	PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL AMHON



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

Del 01/06/2016 Al 30/06/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
30/06/2016	34737	3,888.89	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE
30/06/2016	34738	6,542.72	KATHERINE YOSEELIT GREEN CANALES	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL SEGUNDO AÑO DE LABORAR EN AMHON
30/06/2016	34739	7,197.41	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	PAGO DE BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL CUARTO AÑO DE LABORAR EN AMHON
30/06/2016	34740	8,080.00	FUMIGADORA GUAYAPE	PAGO POR FUMIGACION DE INSTALACIONES DE AMHON
30/06/2016	34741	4,091.40	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016
30/06/2016	34742	3,570.19	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016
30/06/2016	34743	9,808.74	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGA DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016
30/06/2016	34744	10,591.40	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016
30/06/2016	34745	6,091.41	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016
30/06/2016	34746	25,841.40	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO 2016
30/06/2016	34747	7,991.40	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016
30/06/2016	34748	4,091.40	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2016
30/06/2016	34749	1,043.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LLAVINES PARA PUERTAS DEL EDIFICIO DE LA
30/06/2016	34750	12,000.00	LESTER NAIN BANEGAS ORELLANA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2016
30/06/2016	34751	10,937.50	MAYRA GABRIELA MATAMOROS CRUZ	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2016
30/06/2016	34752	10,937.50	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE HONORARIOS POR CONSULTORIA CON SETCAM

Angélica Matamoros

Elaborado por Angélica Matamoros
 Jefe de la Unidad de Administración

