

## AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/07/2016	34753	3,000.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO A REUNION EN ZMBS EN SAN PEDRO SULA
01/07/2016	34754	588.80	INVERSIONES INSELS DE R.L	COMPRA CAJA METALICA PARA USO DEL CUSTODIO DEL FONDO DE CAJA CHICA
01/07/2016	34755	5,607.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	ESTIPENDIO QUE UTILIZARA PARA PARTICIPAR EN EL FORO POLITICO DESARROLLO, EN LA
01/07/2016	34756	16,297.00	NERY CONRADO CERRATO	ESTIPENDIO QUE UTILIZARA PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA
01/07/2016	34757	3,258.00	MARIA TERESA ANTUNEZ	ESTIPENDIO QUE UTILIZARA PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CIERRE DEL PROYECTO
01/07/2016	34758	20,000.00	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA FORNERO	PAGO DE HONORARIOS CONTRATO DE CONSULTORIA APOYO A LA EJECUCION DEL PLAN
01/07/2016	34759	1,560.12	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO POR GESTION QUE SE HIZO PARA OBTENER UN DOMINIO DE LA PAGINA
01/07/2016	34760	2,121.99	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	PAGO POR FACTURA # 001-003-01-00002143 POR COMPRA DE UNA SILLA SEMI EJECUTIVA
01/07/2016	34761	1,054.00	ACOSA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE UPS
01/07/2016	34762	709.21	ACOSA	COMPRA DE IMPRESORA HP SENCILLA
01/07/2016	34763	31,001.70	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
01/07/2016	34764	17,604.76	CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN	PAGO DE ALIMENTACION Y ESTADIA PARA EMPLEADOS E HIJOS QUE ASISTAN A JORNADA
05/07/2016	34765	4,575.00	MARTIN GERARDO RIVERA	APOYO TECNICO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE MBH EL CUAL SE REALIZARA EN LA
05/07/2016	34766	1,500.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS GIRA PROGRAMADA A CATACAMAS DEL MIERCOLES 06 Y JUEVES 07 DE JULIO
05/07/2016	34767	2,990.00	BANG MEDIA S DE R.L	PAGO POR FACTURA # 000-001-01-00000171 POR LA COMPRA DE DOS BANNERS PARA
05/07/2016	34768	3,428.48	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	REEMBOLSO PARA LA ADMINISTRADORA DEL MOVIMIENTO DILE SI A LA VIDA POR PAGO DE
05/07/2016	34769	2,006.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION POR CONSULTORIA COMO ENLACE
05/07/2016	34770	141,075.62	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CORRESPONDIENTE AL MES



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/07/2016	34771	3,000.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO PARA GASTOS MENORES A L.300.00 (CAJA CHICA)
05/07/2016	34772	2,796.02	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIJA HONDUTEL MES DE MAYO 2016
05/07/2016	34773	3,375.00	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	VIATICOS PARA COBERTURA PROGRAMA MBH EN GRACIAS, LEMPIRA DEL 06 AL 08 DE
05/07/2016	34774	1,765.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR A LA LIC LORENA NAVARRO A REUNION EN
06/07/2016	34775	12,657.11	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE BENEFICIOS AL MES DE JULIO 2016
06/07/2016	34776	148,554.66	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y SOBRE HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
06/07/2016	34777	5,314.29	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA DIFERENTES
	34778		ANULADO	
06/07/2016	34779	3,450.00	IZAGUIRRE PUBLICIDAD NOTICIERO CONTRA CORRIENTE	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN NOTICIERO CONTRACORRIENTE EN TVH
06/07/2016	34780	529.22	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL DIA 05 Y 06/07/16 REUNION CON EL
06/07/2016	34781	11,331.23	SOINCO	PAGO POR RECIBO # 000-001-04-00000019 POR LA INSTALACION DE PISO LAMINADO,
06/07/2016	34782	8,821.50	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	APOYO TECNICO Y CAPACITACION AL PERSONAL NUEVO DE LA MUNICIPALIDAD DE UTILA
06/07/2016	34783	2,957.35	ALLAN FRANCISCO ZELAYA AMADOR	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION CAJA BREACKERS Y CAMBIO DE ACOMETIDA EN EL
06/07/2016	34784	4,858.75	PORZIO COLOR S DE R.L	PAGO DE FACTURA # 001-001-01-00000018 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA DE
06/07/2016	34785	1,100.00	AGUA LA TIGRA	PAGO POR LA COMPRA DE 44 BOTES CON AGUA DE CINCO GALONES CADA UNO, PARA LAS
07/07/2016	34786	4,079.23	SANAA	PAGO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS CONSUMIDO EN EL MES DE JUNIO 2016
07/07/2016	34787	26,620.71	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO POR INTERNET Y TELEVISION POR CABLE DE AMHON COLONIA MATAMOROS Y
07/07/2016	34788	305.00	GUADALUPE LOPEZ	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA HACER TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/07/2016	34789	60,850.02	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
07/07/2016	34790	33,256.25	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2016
07/07/2016	34791	4,825.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDAD
07/07/2016	34792	11,687.50	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDAD
07/07/2016	34793	18,951.03	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE JUNIO DEL 2016 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
07/07/2016	34794	5,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
07/07/2016	34795	15,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
08/07/2016	34796	4,540.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR APOYO EN TRASLADO DEL DR. NERY CERRATO DEL AEROPUERTO
08/07/2016	34797	2,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO	ANTICIPO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2016
08/07/2016	34798	18,375.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS MATAMOROS	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE JULIO 2016
08/07/2016	34799	1,688.04	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMIDA DEL DIA 06/07/2016 EN ATENCION A
11/07/2016	34800	5,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO	GASTOS DE IMPREVISTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA AL EVENTO
11/07/2016	34801	4,050.00	OSCAR JAVIER ANDINO	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA ASISTIR AL CONGRESO MOVIL EN LA CIUDAD DE
11/07/2016	34802	11,337.50	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	COORDINAR EL DESARROLLO DEL TALLER PRINCIPALES HALLAGGOS, GIRA DE TRABAJO
11/07/2016	34803	2,460.00	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA ASISTIR AL CONGRESO MOVIL EN LA CIUDAD DE
11/07/2016	34804	2,460.00	SINDY MELISSA CASTELLON	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA ASISTIR AL CONGRESO MOVIL EN LA CIUDAD DE
12/07/2016	34805	62,515.50	SERVICENTRO SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE AMHON
12/07/2016	34806	5,500.00	MARIO LEONEL LAGOS	VISITA A LAS MUNICIPALIDADES DE LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA PARA CONOCER



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/07/2016	34807	23,000.00	GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACION DE 200 MEMORIAS DE 25 PAGINAS FULL
12/07/2016	34808	24,092.50	INVERSIONES REKA	CANCELACION DE FACTURA POR ELABORACION DE 100 GORRAS BORDADAS CON 2 LOGOTIPOS
12/07/2016	34809	4,500.00	JOSE ANTONIO SAGASTUME	PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADAR EMPLEADOS DE AMHON A SAN IGNACIO, PARA
12/07/2016	34810	20,026.07	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE MARZO
12/07/2016	34811	2,466.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A LA LIC JOHANA MEJIA A REUNION EN OFICINAS DE CEPUDO EN SAN PEDRO
12/07/2016	34812	805.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00002412 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UN LLAVIN
12/07/2016	34813	1,205.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACION Y HOTEL POR ASISTIR A
12/07/2016	34814	1,772.37	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 002-001-01-00014628 DE HABITACION DEL SEÑOR JORGE ALBERTO
12/07/2016	34815	4,610.35	BELLA S CAFE	CANCELACION DE FACTURAS POR ALIMENTACION, ALQUILER DE SALON Y COPIAS EN LA
12/07/2016	34816	21,000.00	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	ANTICIPO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL MES DE DICIEMBRE
12/07/2016	34817	22,355.28	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE LAS ULTIMAS SEIS ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21
12/07/2016	34818	10,000.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	ALMUERZOS PARA LOS ALCALDES Y TECNICOS DE LA MANCOMUNIDAD DE CODEMUSSBA
12/07/2016	34819	129.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	REEMBOLSO DE VIATICOS, GIRA A CATACAMAS DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2016
12/07/2016	34820	1,725.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN DESARROLLO ECONOMICO, EN EL
12/07/2016	34821	1,120.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL LIC JOSE ANTONIO MENDOZA
	34822		ANULADO	



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/07/2016	34823	13,694.00	DENNIS HERNANDEZ BARCENAS/EMPAST ES EL DORADO	COMPLEMENTO A PAGO POR SERVICIO DE EMPASTE DE LIBROS CONTABLES (114 TOMOS DE
12/07/2016	34824	3,092.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS GASTOS DE MOVILIZACION POR CONSULTORIA COMO ENLACE ENTRE
12/07/2016	34825	14,668.90	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	ANTICIPO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016
12/07/2016	34826	18,600.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES DEL 04 DE JUNIO AL 04 DE
12/07/2016	34827	4,830.00	EUROPEN DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001163 POR LA COMPRA DE 150 BOLSAS DE PAPEL
12/07/2016	34828	5,280.80	REPQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA # 000-001-01-00001576 POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL
12/07/2016	34829	39,320.56	RUDY JOSUE GODOY GUILLEN	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 03/01/2014 AL 31/12/2015
12/07/2016	34830	2,967.00	CRISTIAN PORZIO LOPEZ	ANTICIPO DEL 60% POR SERVICIO DE REPARACION DE EMERGENCIA DE CISTERNA UBICADA
12/07/2016	34831	18,743.16	PORZIO COLOR S DE R.L	CANCELACION POR SERVICIO DE REPARACIONES, SEGUN DETALLE ADJUNTO DEL EDIFICIO
12/07/2016	34832	14,375.00	INDUSTRIAS MAKNUDO	PAGO DEL 50% FINAL POR LA COMPRA DE 100 CAMISetas POLO PROMOCIONALES CON EL
12/07/2016	34833	6,375.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A ALCALDES A REUNIONES EN SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS, LEMPIRA
12/07/2016	34834	6,233.75	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO EN TRUJILLO COLON DEL 15 AL 18 DE JULIO
12/07/2016	34835	51,679.50	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA	PAGO POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA ALEXIS REYES AMAYA Y PATRICIA BOURDETH
12/07/2016	34836	74,203.77	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A DE C.V	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00000046 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENT
	34837		ANULADO	
12/07/2016	34838	4,280.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. PEDRO MARTINEZ A REUNIONES EN
13/07/2016	34839	2,587.50	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION POR ASISTENCIA A CONGRESO MOVIEL EN



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/07/2016	34840	19,500.00	MELVIN OMAR PEÑA SANTOS	PRIMER DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE LOS COSTOS DIRECTOS PARA REALIZAR
13/07/2016	34841	22,500.00	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DE LOS COSTOS DIRECTOS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
13/07/2016	34842	15,000.00	CARLOS EDUARDO ALVAREZ CASTELLANOS	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DE LOS COSTOS DIRECTOS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
13/07/2016	34843	22,500.00	EDWYN MARCEL PEREZ	PRIMER DESEMBOLSO DEL 25% DE LOS COSTOS DIRECTOS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
13/07/2016	34844	65,471.80	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	PAGO DE MATRICULA VEHICULOS AMHON
13/07/2016	34845	7,875.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS PARA GIRA A LOS MUNICIPIOS DE DANLI, JACALEAPA, EL PARAISO, PATUCA
13/07/2016	34846	1,064.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A SIGUATEPEQUE Y SAN PEDRO SULA POR TRASLADAR
13/07/2016	34847	11,534.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADAR AL PERSONAL DE LA AMHON A VARIOS MUNICIPIOS,
13/07/2016	34848	2,174.87	ENEE	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL
13/07/2016	34849	880.00	LESTER NAIN BANEGAS ORELLANA	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION POR ASISTENCIA A BRIGADA EN CAMPAMENTO
13/07/2016	34850	2,550.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A CAMPAMENTO OLANCHO Y SAN PEDRO SULA
13/07/2016	34851	10,000.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	GASTOS DE MERIENDAS Y KILOMETRAJE PARA LOS TALLERES QUE SE LLEVARAN A CABO
13/07/2016	34852	977.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR FACTURA # 000-001-01-00002436 POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN
13/07/2016	34853	3,750.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	VIATICOS TECNICO ENLACE DILE SI A LA VIDA-AMHON EN GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTE
13/07/2016	34854	3,375.00	MANUEL HUMBERTO ORELLANA	VIATICOS TECNICO MSDSV EN GIRA A LAS LOCACIONES PARA LA PRODUCCION DEL VIDEO
13/07/2016	34855	9,100.00	ALEXIS JAVIER REYES	VIATICOS AL DIRECTOR EJECUTIVO DEL MSDSV POR GIRA PRODUCCION DEL VIDEO
13/07/2016	34856	30,360.00	GRAFICOS TEGUCIGALPA	CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001078 POR ELABORACION DE PAPELERIA CON



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/07/2016	34857	11,718.75	MARIO GILBERTO DURON VERDE	ADELANTO DE VIATICOS GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA, IMPLEMENTAR EL SAFT A
	34858		ANULADO	
13/07/2016	34859	9,496.20	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00041278 POR HABITACION DEL SEÑOR ALCALDE RAUL
13/07/2016	34860	6,606.59	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA	PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00006333 Y LA 000-001-01-00006370 COMPRA DE
14/07/2016	34861	3,150.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO EN GRACIAS, LEMPIRA
14/07/2016	34862	2,243.23	CELTEL	PAGO POR CONSUMO DE SISTEMA DE MENSAJITO QUE UTILIZA AGREMIADO Y
14/07/2016	34863	3,000.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE VIATICOS GIRA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA TRASLADO DOCUMENTACION
14/07/2016	34864	3,690.35	SERTED	PAGO POR FACTURA 000-001-01-00000138 POR LA INSTALACION DE UN TELEFONO ALCALTE
14/07/2016	34865	11,442.15	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO APOORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION A LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
	34866		ANULADO	
14/07/2016	34867	83,510.88	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS, POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON, DEL MES DE
14/07/2016	34868	365.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE POR TRASLADAR A LA DRA MARCELA AL MUNICIPIO
	34869		ANULADO	
14/07/2016	34870	3,340.00	TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	CONTRAPARTE VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE INSTRUCTORES TALLER SOBRE CONTROLE
14/07/2016	34871	26,572.89	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	PAGO POR FACTURA # 001-003-01-00002301 POR COMPRA DE UNA CAJA FUERTE CON
15/07/2016	34872	12,000.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO ALIMENTACION PASANTES CARRERA TECNICO MUNICIPAL EN EL MARCO
15/07/2016	34873	1,250.00	AGUA LA TIGRA	PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOTES CON AGUA DE CINCO GALONES C/U PARA LAS OFICINAS
15/07/2016	34874	3,092.75	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR CONSULTORIA COMO ENLACE ENTRE LA AMHON



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/07/2016	34875	1,706.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE GIRA DE TRABAJO EN CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA
15/07/2016	34876	7,775.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS A SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE, POR PARTICIPACION EN LA SOCIALIZACION DE
15/07/2016	34877	5,800.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC GUADALUPE LOPEZ A SAN MARCOS OCOTEPEQUE A REUNIONES DE
15/07/2016	34878	6,000.00	LESTHER NAIN BANEGAS ORELLANA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
	34879		ANULADO	
15/07/2016	34880	4,743.75	BELLA S CAFE	CANCELACION DE FACTURA 0168, POR ALIMENTACION Y MONTAJE DE SALON PARA EL
15/07/2016	34881	1,614.60	CASA BELLA	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE DEL ALCALDE GERMAN MENDOZA DE SANTA ANA LA
15/07/2016	34882	43,280.00	JOSE MAURICIO RAMIREZ GUDIEL	20% DE HONORARIOS PROFESIONALES Y 25% DE COSTOS DIRECTOS, CONSULTORIA
15/07/2016	34883	77,401.65	PKF TOVAR LOPEZ	CANCELACION POR SERVICIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AMHON DEL
15/07/2016	34884	20,026.07	CARLOTA ESPERANZA BOLERES PORTILLO	PAGO DE SALARIO DEL MES DE JUNIO 2016
15/07/2016	34885	5,250.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR CONSULTORIA PARA REALIZAR EL MONITOREO
15/07/2016	34886	6,500.01	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
15/07/2016	34887	9,000.00	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
	34888		ANULADO	
15/07/2016	34889	4,500.00	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
15/07/2016	34890	4,500.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
15/07/2016	34891	3,978.79	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
15/07/2016	34892	10,750.00	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
	34893		ANULADO	
15/07/2016	34894	10,937.50	CARLOS ALEXIS MATAMOROS SANCHEZ	PAGO FINAL POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE APOYO LEGAL Y TECNICO A LA SETCAM
15/07/2016	34895	39,275.00	IMSER	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL XPS X8900-2506BLK
15/07/2016	34896	23,828.32	MANUEL DE JESUS PADILLA PADILLA	PAGO DE BENEFICIOS O DERECHOS LABORALES POR CONCLUIR CONTRATO INDIVIDUAL DE
15/07/2016	34897	10,994.03	CARLOS FRANCISCO BENDAÑA	PAGO DE BENEFICIOS O DERECHOS LABORALES POR CONCLUIR CONTRATO INDIVIDUAL DE
15/07/2016	34898	5,457.90	COMPUSERVICIOS & MAS S.A DE C.V	COMPRA DE UPS MARCA APC DE 1500 VA
15/07/2016	34899	10,217.34	CARMEN AZUCENA BAUSTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016
15/07/2016	34900	1,170.00	GLADYS SUYAPA SANTOS	VIAJE A LA PAZ APOYAR A LA COORPORACION MUNICIPAL A REVISAR CONTRATO
18/07/2016	34901	9,634.86	DORIS IMELDA MADRID ZERON	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA PARA DAR ASISTENCIA LEGAL A LA ALCALDESA DE NUEVA
18/07/2016	34902	49,204.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA	ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN LOS TALLERES DE
18/07/2016	34903	90,000.00	FUNDACION HONDUREÑOS CON VALORES	PRESTAMO PUENTE PARA CUBRIR OBLIGACIONES DEL MOVIMIENTO DILE SI A LA VIDA CON
18/07/2016	34904	1352,604.17	MAPFRE	PAGO POR SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS DE LOS ALCALDES Y
18/07/2016	34905	379,354.17	MAPFRE	PAGO POR SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS DE EMPLEADOS DE AMHON, POLIZAS
18/07/2016	34906	40,000.63	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO
18/07/2016	34907	4,361.88	MUNDIRAMA S.A	PAGO DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA DE LA SEÑORA DORIS IMELDA
18/07/2016	34908	456.00	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE 4 ALMUERZOS EL DIA 15/07/2016 PARA REUNION DE TRABAJO
	34909		ANULADO	
20/07/2016	34910	12,600.00	AUTO REPUESTOS MID-REY	COMPRA DE 4 AMORTIGUADORES Y 2 BALINERAS PARA TOYOTA PRADO PDPP-6353



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/07/2016	34911	42,000.00	CESAR HUMBERTO CERRATO	PAGO DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2016
20/07/2016	34912	4,700.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	VIATICOS POR TRANSPORTE DE LA LIC MARIBEL GARCIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO
21/07/2016	34913	6,321.84	LAURA ISBELA MIDENCE	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL QUINTO AÑO DE LABORAR EN AMHON
21/07/2016	34914	4,460.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE FACTURACION DE SERVICIOS PUBLICOS CON EL
21/07/2016	34915	33,928.37	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A DOS EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE AGOSTO
	34916		ANULADO	
21/07/2016	34917	14,600.80	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA	PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00006439 DE BOLETOS AEREOS DEL ALCALDE CARLOS
21/07/2016	34918	1,779.40	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00014841 DE HABITACION DEL SEÑOR JOSE TEJEDA,
21/07/2016	34919	9,537.85	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO POR USO DE HABITACIONES DE LOS SEÑORES ALCALDES: ANARDO MATA DE CABAÑAS
21/07/2016	34920	8,694.00	PREMIUM OUTLET	PAGO POR COMPRA DE UN UNIFORME DE EQUIPO DE FUTBOL CON LOGOS DE AMHON Y LA
21/07/2016	34921	1,978.00	PORZIO COLOR S. DE R.L	CANCELACION DEL 40% RESTANTE POR SERVICIOS DE REPARACION Y COMPRA DE MATERIALE
21/07/2016	34922	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADENDA DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE EL
21/07/2016	34923	3,958.48	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE HOSPEDAJE DEL DIPUTADO HERMIN URQUIA YA QUE FUE INVITADO A PARTICIPAR
21/07/2016	34924	2,364.59	HONDUTEL	PAGO DE TELEFONIA FIJA HONDUTEL
21/07/2016	34925	3,679.22	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	RENTA DE VEHICULO SEGUN DETALLE ADJUNTO
21/07/2016	34926	580.29	EXPRECO S DE R.L	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, CARGA Y ENVIO DE ENCOMIENDAS
21/07/2016	34927	11,442.15	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	PAGO APORTE ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXII CONFERENCIA INTERAMERICANA
21/07/2016	34928	5,517.24	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION, CONSULTORIA ENLACE ENTRE AMHON



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/07/2016	34929	15,750.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	SEXTO PAGO DE CONSULTORIA COMO ENLACE ENTRE AMHON CON EL MOVIMIENTO DILE
21/07/2016	34930	2,057.13	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	DEVOLUCION DEL 10% POR FINALIZACION DE CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES
22/07/2016	34931	29,261.97	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, MES DE AGOSTO Y DECIMO TERCER
22/07/2016	34932	22,750.00	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	PAGO DE SALARIO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2016
22/07/2016	34933	9,500.00	SONIA CARMELINA MALDONADO BARAHONA	PAGO DE SALARIO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2016
22/07/2016	34934	11,200.00	HOTEL LA CASONA	PAGO DE HOSPEDAJE PARTICIPANTES EN EL TALLER DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
22/07/2016	34935	4,200.00	RESTAURANTE LA CASONA	PAGO DE ALIMENTACION TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS PARA LA MANCOMUNIDAD
22/07/2016	34936	27,192.90	INVERSIONES REKA	ANTICIPO DEL 60% POR ELABORACION DE 148 CAMISAS, PARA PROMOVER LA PREVENISION D
22/07/2016	34937	1,497.97	AGUA LA TIGRA	COMPRA DE 40 BOTES DE AGUA DE CINCO GALONES CADA UNO, 6 DOCENAS DE BOTES DE
22/07/2016	34938	1,720.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE DE GIRAS MBH, TAMBIEN IR A
22/07/2016	34939	23,608.64	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON RAP
22/07/2016	34940	16,819.43	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE
22/07/2016	34941	1,301.69	JOSE MANUEL MEDINA VELASQUEZ	PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL
22/07/2016	34942	3,940.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR PERSONAL DE COMUNICACIONES A GRABACION
25/07/2016	34943	3,000.00	TRANSPORTES CONTRERAS H	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO
26/07/2016	34944	727.00	RAUL ANTONIO BANEGAS	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR TRASLADAR AL LIC JOSE ANTONIO MENDOZA



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

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
26/07/2016	34945	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO	PAGO DE LAS ULTIMAS ACTIVIDADES DEL MES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL
26/07/2016	34946	6,900.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE 25 ALMUERZOS PARA ATENCION A REUNION DE TRABAJO SOBRE PROYECTO DE
26/07/2016	34947	24,867.26	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE JULIO DEL 2016 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
27/07/2016	34948	1,242.00	GLADIS SUYAPA SANTOS	COMPRA DE AUTENTICA Y RECIBO TGR1 PARA INSCRIPCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE
27/07/2016	34949	730.00	MARIA TERESA ANTUNEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ENTREGAR LOS INFORMES FINALES DEL PROYECTO MECANISM
27/07/2016	34950	1,002.00	MARIA TERESA ANTUNEZ	AJUSTES POR DIFERENCIA EN MAL CALCULO SOBRE ESTIPENDIO SOLICITADO PARA PARTICI
27/07/2016	34951	53,973.90	ENEE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN AMHON, MES DE JUNIO 2016
27/07/2016	34952	32,246.00	HOTEL MARIO CHAVEZ	PAGO DE CANCELACION DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN EL TALLER DE CAPACITACION
27/07/2016	34953	4,040.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ	PAGO DE MANO DE OBRA (MECANICO) OIR CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y BARRAS
27/07/2016	34954	14,668.90	MARINA CARTAGENA HERNANDEZ	ANTICIPO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2016
27/07/2016	34955	1,680.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	ASIGNACION DEL 20% DE VIATICOS POR PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO
27/07/2016	34956	2,685.79	CELTEL S.A	PAGO DE LINEA 9525-9429 LA CUAL SERA CANCELADA PARA TRASLADARLA AL SISTEMA
	34957		ANULADO	
27/07/2016	34958	1,479.15	CELTEL S.A	PAGO DE LINEA 9525-9429 LA CUAL SERA CANCELADA PARA TRASLADARLA AL SISTEMA
28/07/2016	34959	10,342.08	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y MES DE AGOSTO 2016
28/07/2016	34960	22,000.00	VICTOR ALFONSO PONCE	PAGO CONTRAPARTE PROYECTO PFGD/AMHON POR INFORME FINAL DE ASISTENCIA TECNICA
28/07/2016	34961	10,000.00	AUTO REPUESTOS MID REY	COMPRA DE BARRA Y PUNTAS DE FLECHA PARA LA CAMIONETA PRADO PLACA # PDP6353



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2016 Al 31/07/2016

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/07/2016	34962	4,091.40	LUIS ALBERTO BAQUEDANO IZAGUIRRE	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2016
29/07/2016	34963	4,091.40	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016
29/07/2016	34964	6,091.41	VICTOR LENIN VARGAS	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
29/07/2016	34965	9,808.74	CARMEN AZUCENA BAUTISTA CRUZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
29/07/2016	34966	3,570.19	DIONICIA NISME RUIZ SANDOVAL	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
29/07/2016	34967	10,341.40	SINDY MELISSA CASTELLON AGUILAR	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
29/07/2016	34968	8,591.40	XIOMARA PAOLA CASTRO EUCEDA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
29/07/2016	34969	6,000.00	LESTHER NAIN BANEGAS ORELLANA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016
29/07/2016	34970	5,366.67	ALEN JOSUE MIRANDA MARCIA	PAGO POR DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS RETENIDAS CORRESPONDIENTES A LOS
29/07/2016	34971	34,315.21	CELTEL S.A	PAGO DE TELEFONIA MOVIL AMHON MES DE JULIO 2016
29/07/2016	34972	10,931.25	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA Y APOYO TECNICO AL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLANTIDA
29/07/2016	34973	9,991.05	DAISY XIOMARA HERRERA GUERRA	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO AL PROYECTO DE LA CADENA
29/07/2016	34974	2,335.00	GLADYS SUYAPA SANTOS	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA PAZ A BRINDAR APOYO A LA
29/07/2016	34975	61,762.12	UTILES DE HONDURAS S DE R.L	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SUMINISTRAR OFICINAS DE AMHON (BODEGA)
29/07/2016	34976	1,740.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A COMAYAGUA DEL 25 AL 26 DE JULIO 2016 MBH
29/07/2016	34977	6,016.67	JARY NOEL PONCE VALDEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y CUATRO DIAS DE LA PRIMERA

*Angélica Matamoros*

Elaborado por Angélica Matamoros  
Jefe de la Unidad de Administración

