

AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/10/2017	38684	10,721.45	AUTO IMPORTS S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL VEHICULO AMAROK COLOR GRIS CON PLACAS
09/10/2017	38685	162,709.46	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS Y SALARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
09/10/2017	38686	14,025.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES, SANTA BARBARA, COPAN, LEMPIRA Y ATLANTIDA
09/10/2017	38687	10,809.78	INVERSIONES CASA BELLA	PAGO POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL TALLER DE
09/10/2017	38688	805.00	SERTEO	CANCELACION DE FACTURA 00000328, POR SERVICIOS DE REPARACION DE EXTENSION
09/10/2017	38689	4,588.50	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE R.L DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00001752 POR ADQUISICION DE UN ARMARIO PUERTA CORREDIZA
	38690	8,390.00	ANULADO	
09/10/2017	38691	2,090.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRAS REALIZADAS EN COMAYAGUA 22-09-2017 Y JUTICALP
09/10/2017	38692	15,505.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR TECNICOS DE AMHON A TALLERES DE POLITICA LIMPIA EN LOS DEPARTAMENTOS
09/10/2017	38693	11,905.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE VIATICOS POR GIRAS A REALIZAR A SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN
09/10/2017	38694	14,115.00	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO A LAS REUNIONES DE POLITICA LIMPIA ENTRE AMHON
09/10/2017	38695	2,090.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRAS REALIZADAS EN COMAYAGUA EL 22/09/2017 Y
09/10/2017	38696	11,905.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRAS A REALIZAR A SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN
09/10/2017	38697	8,455.50	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTeca Y VALLE
10/10/2017	38698	13,450.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJE DEL 09 AL 14/10/2017, A LOS MUNICIPIOS DE SANT
10/10/2017	38699	18,425.42	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS PAGADOS EN SEPTIEMBRE 2017
10/10/2017	38700	28,125.00	JOSE MANUEL OYUELA OLIVERA	DEVOLUCION DE GARANTIA RETENIDA DEL 10% SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA DE



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

Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/10/2017	38701	5,750.00	PRODUCCIONES MARLIZ	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD
10/10/2017	38702	10,421.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRASLADAR AL ABOGADO ROMAN PINEDA A DANLI; TRASLADAR AL DR. DIONISIA ORDOÑEZ
10/10/2017	38703	4,232.00	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE FACTURA 00000696 POR LA COMPRA DE TONER SHARP MX-500NT DE FOTOCOPIADOR
10/10/2017	38704	13,258.92	ACOSA	PAGO DE LA FACTURA 00077506, 00077310, 00120692 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE
10/10/2017	38705	2,421.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA 00131479-00131484- 00131485-00131492-00131499 POR LA COMPRA
10/10/2017	38706	22,467.20	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00083486-00083487- 00083489-00083491-00083492- POR HOSPEDAJE A
10/10/2017	38707	33,419.96	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00082876-00082901- 00082945-00082953-00082968-00083016-
10/10/2017	38708	6,459.32	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00083357-00083411 POR HOSPEDAJE DE LOS ALCALD ESPERANZA LOPEZ
10/10/2017	38709	3,705.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMNBOLSO DE GIRA PARA DESARROLLO DE TALLER DE TRANSICION Y TRASPASO PARA
10/10/2017	38710	6,152.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001201 POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA ATENCION A EMPLEADOS
10/10/2017	38711	10,507.24	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00020278-00020289- 00020294-00020292-00020300 Y 00020298 POR
10/10/2017	38712	3,603.42	INVERSIONES CASA BELLA	PAGO DE HOSPEDAJE DE PARTICIPANTES EN EL FORO INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
	38713	3,471.41	ANULADO	
10/10/2017	38714	3,471.41	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
10/10/2017	38715	12,910.99	TOYOSERVICIOS S.A	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PDY5902 ASIGNADO AL
10/10/2017	38716	16,836.40	MOTORSHOW	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA PDY5902 ASIGNADO
11/10/2017	38717	16,540.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. NERY CERRATO A REUNIONES DE BRIGADAS



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
11/10/2017	38718	4,982.56	INVERSIONES CASA BELLA	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE TRABAJO DE LA COMISION DE
11/10/2017	38719	2,915.25	BELLAS CAFE	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE TRABAJO DE LA COMISION
11/10/2017	38720	7,072.50	HOTEL MARIO CHAVEZ/MARTHA DEL ROSARIO BELLORIN	PAGO POR CONCEPTO DE HABITACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TECNICOS DE
11/10/2017	38721	25,363.50	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 00000703 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICIN
11/10/2017	38722	11,977.27	UTILES DE HONDURAS	PAGO DE LA FACTURA 00016437 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICIN
11/10/2017	38723	15,097.50	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONA
11/10/2017	38724	1,196.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	GIRA DE TRABAJO REALIZADA LOS DIAS 06,07,08 Y 09 DE SEPTIEMBRE 2017, PARA LA
11/10/2017	38725	1,575.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS, GIRA REALIZADA A JUTICALPA, DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE
11/10/2017	38726	810.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL
11/10/2017	38727	434,217.00	MAPFRE	PAGO POR GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y VIDA DEL SEGURO MEDICO DE EMPLEADOS
11/10/2017	38728	1545,556.00	MAPFRE	PAGO POR GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y VIDA DEL SEGURO MEDICO DE ALCALDES
12/10/2017	38729	1,268.00	VICTOR MANUEL ARIAS LAGOS	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ROUTER Y SWITCH, QUE SERAN INSTALADO EN LAS
12/10/2017	38730	550.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SAN MANUEL Y POTRERILLOS
12/10/2017	38731	3,400.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, PARTICIPACION EN FORO
12/10/2017	38732	2,230.10	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJA A SAN PEDRO SULA, ASISTENCIA A REUNION CON
12/10/2017	38733	1,135.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A VILLANUEVA



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/10/2017	38734	4,725.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	SOLICITUD DE VIATICOS PARA GIRA DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE
12/10/2017	38735	51,428.57	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN DERECHO
12/10/2017	38736	62,800.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA
12/10/2017	38737	1,509.45	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ VALLADARES	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
12/10/2017	38738	1,725.00	MORAZAN STEREO / MARVIN GARCIA CARDONA	PAGO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA, POLITICA LIMPIA, DEL 18 AL 20 DE SEP/17 SEGUN CONT
12/10/2017	38739	3,450.00	JUBOS / JUAN BOSCO CAMPOS ORTIZ	PAGO DE PUBLICIDAD, CAMAPAÑA POLITICA LIMPIA, EL 21 Y 22 DE SEPT/17 SEGUN CONT
12/10/2017	38740	69,517.50	IMPRESOS CREATIVOS	CANCELACION DE FACTURA 00000691 POR ELABORACION DE 500 MEMORIAS INSTITUCIONALE
12/10/2017	38741	4,090.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE, GIRA DE TRABAJO EN EL FORO TALLER CON LOS PRECAN
12/10/2017	38742	3,450.00	ALEMA INVERSIONES / DIANA MARINA ELVIR RIVERA	REPARACION, CAMBIO DE TARJETA CONTROLADORA DE ADF Y MANTENIMIENTO, PARA LA
12/10/2017	38743	29,113.11	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISION, MES DE
12/10/2017	38744	18,442.55	AUDIO VIDEO S.A	PAGO DE FACTURA 00009252 POR TRANSMISION EN RADIO AMERICA DE CAMPAÑA POLITICA
12/10/2017	38745	277.08	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN
12/10/2017	38746	1,199.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE
12/10/2017	38747	1,782.50	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO LOS
12/10/2017	38748	17,491.02	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN
12/10/2017	38749	6,800.00	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	PAGO POR COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR LA SETCAM
13/10/2017	38750	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 25 DE



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/10/2017	38751	4,725.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, IMPLEMENTAR SAFT MOVIL RESOLUCION DE
13/10/2017	38752	5,725.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LAS
13/10/2017	38753	8,100.00	VICTOR ALFONSO PONCE	DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA RETENIDA EN LOS HONORARIOS PROFESIONALES
13/10/2017	38754	4,528.81	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017
13/10/2017	38755	6,000.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017
13/10/2017	38756	4,788.32	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, Y
13/10/2017	38757	7,859.56	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2017
13/10/2017	38758	1,242.00	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	COMPRA DE AUTENTICA Y SERVICIOS NOTARIAL
13/10/2017	38759	13,006.19	DILCIA MARINA TURCIOS MARTINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
13/10/2017	38760	23,632.50	EUROPEN DE HONDURAS S DE R.L	CANCELACION TOTAL COMPRA DE PROMOCIONALES CON IMPRESION DEL LOGO PUEBLOS
	38761		ANULADO	
18/10/2017	38762	7,500.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	VIATICOS PARA GIRA PROGRAMADA (JORNADA DE PREPRODUCCION PARA LA ELABORACION
18/10/2017	38763	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
18/10/2017	38764	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
19/10/2017	38765	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
19/10/2017	38766	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL DIA 18 DE
19/10/2017	38767	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL DIA 18 DE
19/10/2017	38768	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL DIA 18 DE



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

Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/10/2017	38769	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DEL COMITE EJECUTIVO, EL DIA 18 DE
19/10/2017	38770	86,767.50	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS, POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON
19/10/2017	38771	1,500.00	VELY SUYAPA ZUNIGA ZUNIGA	VIATICOS PARA GIRA PROGRAMADA (JORNADA DE PREPRODUCCION PARA LA ELABORACION
	38772		ANULADO	
19/10/2017	38773	6,942.03	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2017, DETALLE ADJUNTO
19/10/2017	38774	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
19/10/2017	38775	5,100.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN CATASTRO PARA EL LEVANTAMIENTO DE
19/10/2017	38776	3,825.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	GIRA PARA EL LEVANTAMIENTO DE RETICULA DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE
19/10/2017	38777	25,714.28	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO ULTIMA QUINCENA CONSULTORIA SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA LEGAL
19/10/2017	38778	181,250.00	ANAMMH	DESEMBOLSO DE FONDOS ASIGNADOS Y AUTORIZADOS, A LA ANAMMH PARA CUBRIR GASTOS
	38779		ANULADO	
	38780		ANULADO	
19/10/2017	38781	2,700.00	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	SOCIALIZACION DE TRANSICION Y TRASPASO MUNICIPIOS DEL SUR DE FRANCISCO MORAZAN
19/10/2017	38782	3,684.00	PREMIA S A	PAGO POR FACTURA 00003893 ELABORACION DE CUATRO PLACAS DE RECONOCIMIENTOS
19/10/2017	38783	2,617.50	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO ASISTENCIA TECNICA EN CATASTRO BRINDADA A LAS
19/10/2017	38784	8,425.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA LIC MARINA CARTAGENA A VARIOS MUNICIPIOS DE COPAN Y A GRACIAS
19/10/2017	38785	3,600.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PORTONES DE LAS INSTALACIONES DE AMHON
19/10/2017	38786	2,438.18	HONDUTEL	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS, SE ADJUNTA CUADRO CON



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/10/2017	38787	10,100.00	FRANCISCO ELIAS ELVIAR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. NERY CERRATO A VISITAR LOCALES PARA
19/10/2017	38788	7,875.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	TRASLADAR TECNICOS DE AMHON A EVENTO EN TRUJILLO, COLON; PUEBLOS MAGICOS
19/10/2017	38789	6,900.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR TECNICOS DE AMHON A TALLER DE POLITICA LIMPIA (OPALO) LA CEIBA
19/10/2017	38790	680.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO POR TRASLADAR BRIGADA MEDICA (HOMEOPOTHES) MEDISCOS SIN FRONTERA
19/10/2017	38791	528.00	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE, INCURRIDOS EN LA ENTREGA Y RECLAMO
19/10/2017	38792	11,787.50	LITHO GRAPHIX	CANCELACION TOTAL IMPRESION DE 6 BANNERS CON ESTRUCTURA DE ROLL UP, IMPRESOS
20/10/2017	38793	4,370.00	ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA	PAGO DE FACTURA 00000218 POR SERVICIOS DE CAMBIO DE CILINDRO Y CUCHILLA A LA
20/10/2017	38794	3,924.14	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00020564 A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE TEJEDA, 00020564 A NOMBRE DEL
20/10/2017	38795	16,395.13	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00020487, 00020436, 00020380, 00020381,00020417,00020393,
20/10/2017	38796	33,850.25	BIENES RAICES SALEM BENAVIDES S DE R.L	PAGO DE FACTURA 00004896 POR COMPRA DE 29 CAMISAS MARCA COLUMBIA CON LOGO
20/10/2017	38797	1,965.88	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00083483 POR HOSPEDAJE DE LA SEÑORA FRANCIS GOMEZ, VICE
20/10/2017	38798	7,038.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001188 POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS, 30 BOQUITAS Y SERVICIOS
	38799		ANULADO	
20/10/2017	38800	9,577.20	IMPRESIONES INDUSTRIALES	PAGO DE FACTURA 00002326 POR ELABORACION DE 400 TARJETAS DE PRESENTACION
20/10/2017	38801	4,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTRO DE ASEO Y PARA SERVICIOS DE ATENCION A VISITAS EN SETCAM
20/10/2017	38802	21,662.22	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURA 01394537 POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LA 22640050



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

Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/10/2017	38803	16,100.00	MEDIOS DE COMUNICACION ALTERNATIVOS Y CONEXOS	PAGO DE FACTURA 00002444 POR PUBLICIDAD FULL COLOR EDI #152 EN EL MES DE
20/10/2017	38804	1,312.50	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE ALIMENTACION DE REUNION CON EL PROYECTO PFGD AECID CON FOCAL III JICA
20/10/2017	38805	65,963.50	ESA SAN FELIPE S DE R.L	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON, MES DE SEPTIEMBRE
	38806		ANULADO	
20/10/2017	38807	1,330.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS (TAXIS ALIMENTACION) POR EDISION Y ENTREGA DEL PROGRAMA
20/10/2017	38808	1,788.75	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO POR PAGO DE ALIMENTACION PLANIFICACION DE ASISTENCIA TECNICA 2018
20/10/2017	38809	977.50	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE IMPRESORA QUE SERA ASIGNADA A LA ABOGADA DORIS MADRID
20/10/2017	38810	40,000.00	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO A OCTUBRE 2017
20/10/2017	38811	10,675.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	PARTICIPAR EN EL TALLER DE POLITICA LIMPIA Y LANZAMIENTO CON PUEBLOS CON
20/10/2017	38812	7,452.50	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA PROGRAMADA EN EL PRIMER LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
20/10/2017	38813	10,675.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJE DEL 23 AL 26/10/2017, CAPACITACION TALLER EN
20/10/2017	38814	774.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALMUERZOS DEL DIA LUNES 16/10/17, REUNION CON EL
20/10/2017	38815	7,452.50	LUIS ALBERTO ELVIR	ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA PROGRAMADA EN EL PRIMER LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
20/10/2017	38816	6,505.00	PEDRO ALLAN DIAZ	VIATICOS PARA ASISTIR AL CURSO ESTRATEGIAS DE PLANIFICACION PARA LA IMPLEMEN
20/10/2017	38817	25,000.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	PAGO DE DECIMO TERCER MES Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A OCTUBRE DEL 2017
20/10/2017	38818	6,233.75	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA PROGRAMADA EN EL PRIMER LANZAMIENTO DEL PROGRAMA
23/10/2017	38819	600.00	EMILSON JONATHAN MORAN COTO	BONO DE PRACTICANTE POR GASTOS DE TRANSPORTE
23/10/2017	38820	43.75	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS DURANTE GIRA DEL 09 AL 13/10/17, REPRESENTACIO



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

Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/10/2017	38821	4,050.00	MARIO LEONEL LAGOS	VER AVANCE RENDICION DE CUENTAS 2015/2016 EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
23/10/2017	38822	2,875.00	RECASA S DE R.L DE C.V	VALOR DE FACTURA DEDUCIDO DEL PAGO DE PLANILLA AL ASISTENTE DE LA UTA CARLOS
23/10/2017	38823	10,856.45	R. R DONNELLY DE HONDURAS, S.A DE C.V	PAGO POR IMPRESION DE TRES MIL CHEQUES VOUCHER (CUENTA AMHON 11-401-015871-1)
23/10/2017	38824	3,967.50	PLATINUM MARKETING	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA FIRMA DE CONVENIO ENTRE ICF Y AMHON
23/10/2017	38825	2,595.75	ESCRITORIOS Y MAS S DE R.L	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA EMPLEADO ADALID HERNANDEZ
23/10/2017	38826	21,409.15	AMHON/PNUD	REEMBOLSO POR PAGO DE IMPUESTO SOBRE VENTA DE LOS INSUMOS DONADOS A LA
23/10/2017	38827	2,875.00	REPRESENTACIONES REYES	CANCELACION DE FACTURA 00000495 POR ENMARcado DE PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO
23/10/2017	38828	27,945.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURA 00045511 POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN DIARIO EL
23/10/2017	38829	36,587.25	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	PAGO DE FACTURA POR PUBLICIDAD EN DIARIO LA PRENSA, EN EDICION MARTES 03/10
23/10/2017	38830	1,500.00	CINTHIA CAROLINA CASCO BETANCOURTH	VIATICOS PARA GIRA PROGRAMADA (JORNADA DE PREPRODUCCION PARA LA ELABORACION
23/10/2017	38831	2,660.10	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
23/10/2017	38832	2,385.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	REEMBOLSO A FAVOR DE MI PERSONA POR GIRA REALIZADA EN LOS MUNICIPIOS DE NACAOM
23/10/2017	38833	515.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A CHOLUTECA AL EVENTO DEL CONGRESO MOVIL
23/10/2017	38834	1,308.99	GOLDEN RENT A CAR	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ABOG. ROMAN PINEDA AL MUNICIPI
23/10/2017	38835	19,548.23	GOLDEN RENT A CAR S DE R.L	PAGO POR FACTURA 00000679 POR RENTA DE VEHICULO KIA SPORTAGE, RENTA
	38836		ANULADO	
	38837		ANULADO	
24/10/2017	38838	151,374.58	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES, NOVENO LOTE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION
24/10/2017	38839	80,938.49	RAP	PAGO DE PRESTAMOS Y PLANILLA DE COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
24/10/2017	38840	4,430.51	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A DE C.V	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL AREA
24/10/2017	38841	3,549.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	REEMBOLSO POR COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO FORD EVEREST COLOR GRIS
24/10/2017	38842	1,185.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	REEMBOLSO POR PAGO RENOVACION DE MEMBRECIA INSTITUCIONAL PRICESMART
24/10/2017	38843	16,274.25	COMERCIAL SINAI	PAGO DE LA FACTURA 00001180, POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE
24/10/2017	38844	2,512.98	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LAS FACTURAS 00131764-00131768- 00131776-00131775-00131782 POR LA COMPR
24/10/2017	38845	3,450.00	MEJORES PISOS	CANCELACION DE FACTURA 00002501-POR SERVICIO DE LIMPIEZA, PULIDO, ENCERADO
24/10/2017	38846	8,694.00	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA 00007531 POR LA ADQUISICION DE UN JUEGO DE UNIFORME
24/10/2017	38847	2,031.99	GOLDEN RENT A CAR	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL LIC. ALLAN DIAZ, VIAJE A
24/10/2017	38848	1,000.00	RINA ISABEL TOME	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017
24/10/2017	38849	17,825.00	NADIA ALEJANDRA GARCIA FLORES	PAGO DE 20% HONORARIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE UNA HERRAMIENTA
24/10/2017	38850	14,166.67	CARLOS ADALID HERNANDES	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO A OCTUBRE 2017
24/10/2017	38851	4,000.00	SOINCO	INSTALACION DE SOPORTES PARA DATASHOW EN EL SALON GRANDE Y SALON PEQUEÑO
25/10/2017	38852	3,025.00	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	PAGO DE VIATICOS PARA IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION DIRIGIDO A AUTORIDADES
25/10/2017	38853	1,557.00	RENE ANDRES BEJARANO	FONDO PARA REALIZAR PAGO A DHL POR ENVIO DE DOCUMENTOS VIA AREA A BARCELONA
26/10/2017	38854	850.00	HAROLD ANTONIO SAGASTUME CORTES	PAGO DE FACTURA 00000055 POR ENMARcado DE DOS DIPLOMAS DE PARTICIPACION A
26/10/2017	38855	55,311.63	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS Y
26/10/2017	38856	1,645.09	SANAA	PAGO DEL SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA EDIFICIO DE



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
26/10/2017	38857	73,500.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO 1,2 Y 3 DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA SISTEMATIZACION DE
26/10/2017	38858	3,510.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	GASTOS DE MOVILIZACION POR GIRA DE TRABAJO TEGUGIGALPA-DANLI-TEGUCIGALPA LA
26/10/2017	38859	2,772.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	GASTOS DE MOVILIZACION POR GIRA DE TRABAJO TEGUCIGALPA-LA PAZ EN FECHA 27
26/10/2017	38860	18,000.00	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ	DEVOLUCION DE GARANTIA DE LOS PAGOS POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE
26/10/2017	38861	33,600.00	JOSE ANTONIO SAGASTUME MADRID	PAGO DE TRASLADO DEL HOTEL LQ-UJCV- HOTEL LQ, PARTICIPANTES DEL SEGUNDO DIPLOMA
26/10/2017	38862	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE
26/10/2017	38863	568.40	SANAA	PAGO DEL SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA, EIDIFICIO DE
26/10/2017	38864	59,159.77	SERVEISE	CANCELACION DE FACTURA 00000456 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES
26/10/2017	38865	7,300.00	LA PIA ASOCIACION DE MISIONERAS DEL SCJ	COMPRA DE 400 RECUERDOS RELIGIOSOS DONACION PARA EL MUNICIPIO DE TEUPASENTI
26/10/2017	38866	550.00	OSCAR JAVIER ANDINO	PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACION, POR VIAJE AL MUNICIPIO DE DANLI, EL PARAISO;
26/10/2017	38867	16,424.00	MAPFRE	PAGO SEPTIMA CUOTA, ARREGLO DE PAGO SERVISE-MAPFRE Y DAÑOS A TERCEROS
26/10/2017	38868	11,468.06	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00011870 POR SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA SER ASIGNADO
26/10/2017	38869	460.00	IMPRESIONES INDUSTRIALES	CANCELACION DE FACTURA 00002376 POR LA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE PRESENTA
26/10/2017	38870	48,600.00	JORGE ARMANDO CALIX HERNANDEZ	CANCELACION DEL CUARTO PAGO DEL 30% DEL MONTO DE LA CONSULTORIA PARA LA FORMU
26/10/2017	38871	340.00	OSCAR JAVIER ANDINO	REEMBOLSO DE GASTOS, EN ATENCION A REUNION QUE SE REALIZO CON LA VICE MINISTRA
26/10/2017	38872	11,670.00	HOTEL GRANADA S DE R.L DE C.V	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% BAJO EL CONVENIO AMHON-OPALO DE LA CAPACITACION DEL
26/10/2017	38873	17,340.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR	PAGO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL DR. NERY CERRATO A REUNIONES DE POLITICA



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
27/10/2017	38874	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
30/10/2017	38875	285.00	VELY SUYAPA ZUNIGA ZUNIGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DESARROLLADA AL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO
30/10/2017	38876	7,000.00	KENNETH JOHAN JIMENEZ FLORES	PAGO POR EDICION DE DOCUMENTAL LOGROS DE LA AMHON
30/10/2017	38877	678.43	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VARIAS ACTIVIDADES Y LIQUIDACION DE
30/10/2017	38878	600.00	HELEN CLARITXA MARTINEZ TURCIOS	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR RELIZAR SU PRACTICA PROFESIONAL
30/10/2017	38879	3,450.00	PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO/RODIL HENRIQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/17 TRANSMI
30/10/2017	38880	9,819.40	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA DE POLITICA LIMPIA Y PUEBLOS MAGICOS TRANSPORTAR
30/10/2017	38881	309.50	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTO POR GIRA DE POLITICA LIMPIA TRASPORTAR AL DIRECTOR DE AMHON
30/10/2017	38882	4,363.68	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DEPRECIACI
30/10/2017	38883	5,575.36	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DETALLE
30/10/2017	38884	4,104.17	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017
30/10/2017	38885	6,900.00	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS/MARIA DEL CARMEN ORDOÑE	PAGO DE PUBLICIDAD MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/17 SEGUN CONTRATO DE PUBLICID
30/10/2017	38886	25.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA GIRA DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE
31/10/2017	38887	414,000.00	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL	PAGO POR ELABORACION DE 25000 CAMISETAS PARA EL MOVIMIENTO SOCIAL DILE SI A LA
31/10/2017	38888	600.00	BEILY ACAHELY LOPEZ FIGUEROA	PAGO DE TRANSPORTE, A PRACTICANTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE
31/10/2017	38889	600.00	DELCY VANESSA RAMIREZ GARCIA	PAGO DE TRANSPORTE, POR DESARROLLAR PRACTICA PROFESIONAL EN AMHON,



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/10/2017 Al 31/10/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/10/2017	38890	600.00	EDIN ABRAHAM ANDINO SIERRA	PAGO DE TRANSPORTE, POR DESARROLLAR PRACTICA PROFESIONAL EN AMHON (OFICINA
31/10/2017	38891	4,710.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRASNPORAR AL LIC. JUAN CARLOS AMAYA AL MUNICIPIO DE
31/10/2017	38892	600.00	CARLOS EDUARDO RAMIREZ CORTES	PAGO DE TRANSPORTE, POR REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN LA AMHON
31/10/2017	38893	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR CONSULTORIA, ASESORIA PENAL Y TRIBUTOS LOCALES, CORRESPONDIENTE A LA
31/10/2017	38894	285.00	CINTHIA CAROLINA CASCO BETANCOURTH	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DESARROLLADA AL MUNICIPIO DE OMOA, DEPARTAMENTO
31/10/2017	38895	4,220.70	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	DEVOLUCION DE PRESTAMO EL CUAL FUE REFINANCIADO Y NUEVA CUOTA SE DEBE PAGAR



Elaborado por Angelica Matamoros

Jefe de la Unidad de Administración