

AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/09/2017	38462	26,319.79	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE SALARIO PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017
01/09/2017	38463	14,875.78	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017
04/09/2017	38464	18,268.68	TGF CARGOS S DE R.L.	TRAMITE ADUANERO, VEHICULOS TOYOTA N-07294 Y TOYOTA N-07293, SEGUN LO ESTABLECE
04/09/2017	38465	18,386.14	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017
04/09/2017	38466	206,555.40	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE AMHON
04/09/2017	38467	36,065.57	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE AMHON
04/09/2017	38468	2,762.77	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO AJUSTE SALARIAL AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO
04/09/2017	38469	10,450.00	ELSA KARINA GUILLEN ESPINAL	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO, DEVENGADO AL MES DE AGOSTO DEL 2017
04/09/2017	38470	2,239.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA 00131140-00131146-00131126-00131134 POR LA COMPRA DE 63
04/09/2017	38471	5,842.86	KAREN ARGENAL RIVERA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2017
04/09/2017	38472	2,500.00	MARKETING JIREH	1 ROTULO DE PVC CON IMPRESION FULL COLOR CON MEDIDAS DE 2X2.19 METROS
04/09/2017	38473	27,875.00	INVERSIONES Y SERVICIOS TURISTICOS S DE R.L	PAGO DE FACTURA 00003592 POR COMPRA DE ALIMENTACION ATENCION A REUNION CON
04/09/2017	38474	4,493.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRASLADAR A PERSONAL DE LA AMHON A VARIAS MUNICIPALIDADES
04/09/2017	38475	31,584.75	INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE (IHCAFE)	PAGO POR SERVICIO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA EVENTO TALLER DE SEGUIMIENTO
04/09/2017	38476	8,603.67	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE EMPLEADOS DE AMHON
04/09/2017	38477	12,724.63	GERARDO GABRIEL MEDRANO	ULTIMO PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS POR IMPARTIR CURSO DE INGLES
05/09/2017	38478	30,149.87	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE LINEAS TELEFONICAS DE EMPLEADO DE AMHON
05/09/2017	38479	14,060.00	HOTEL GRANADA S DE R.L DE C.V	CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALON PARA ATENCION A
05/09/2017	38480	2,437.30	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A SPS TRALADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO, VIAJE A YUSCARAN



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/09/2017	38481	5,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	FONDO LIQUIDABLE PARA ATENCIONES EN REUNION SOBRE DECRETO AMNISTIA EL DIA DE
05/09/2017	38482	5,050.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS GIRA SOBRE PROYECTOS FIDEICOMISO MUNICIPAL CON MANCOMUNIDAD
05/09/2017	38483	12,870.49	TOYOSERVICIOS S.A	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS 35 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO
06/09/2017	38484	10,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	COMPRA DE DULCES, PIÑATAS Y DECORACION PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO A HIJOS
06/09/2017	38485	5,000.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
06/09/2017	38486	2,324.27	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA SEGUN CHEQUE 36877, POR COMPRAS VARIAS PARA LAS
06/09/2017	38487	100.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA GIRA DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACION Y
06/09/2017	38488	11,685.71	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO, DEVENGADO AL MES DE AGOSTO DEL 2017
06/09/2017	38489	2,784.00	MELI COMPUTACION TGU SA	PAGO POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 2TB, MISMO QUE SERA UTILIZADO
06/09/2017	38490	2,284.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	REEMBOLSO DE TRAMITES VARIOS, ASUNTOS LEGALES DE AMHON
06/09/2017	38491	1,495.00	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 00000320 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO
06/09/2017	38492	1,086.75	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 00000325 POR SERVICIO DE INSTALACION DE UNA LINEA
06/09/2017	38493	862.50	TECNOLOGIA Y SUMINISTRO	COMPRA DE IMPRESORA PARA ASIGNAR A LA PERSONA QUE ESTARA EN LA OFICINA DE RED
06/09/2017	38494	34,875.00	AMHON-PFGD-FASE2	DEVOLUCION DE FONDOS POR REALIZAR EL PRIMER PAGO DE HONORARIOS AL ENCARGADO
06/09/2017	38495	3,748.50	INVERSIONES A.G.	PAGO DEL 50% EVENTO DIA DEL NIÑO 2017
06/09/2017	38496	590.00	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	APOYO LOGISTICO A LA REUNION ENERGIA LIMPIA CON FUNDACION OPALO, DETALLE
06/09/2017	38497	515.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	APOYO LOGISTICO A LA REUNION DE ENERGIA LIMPIA CON FUNDACION OPALO, EN DANLI
07/09/2017	38498	590.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ASISTENCIA REUNION DANLI, FOROS DE TRANSPARENCIA Y ENTREGA DE CONSTANCIAS



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/09/2017	38499	33.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
07/09/2017	38500	3,375.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE LA
07/09/2017	38501	2,000.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	COMPRA DE MERIENDAS DURANTE EL DESARROLLO DE TRES JORNADAS DE TRABAJO DESARRO
07/09/2017	38502	1,975.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO GASTOS DE GIRA REALIZADA A DANLI Y TEUPASENTI, EL PARAISO; FORO
07/09/2017	38503	5,375.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL
07/09/2017	38504	4,625.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LAS MUNICIPALI
07/09/2017	38505	3,348.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 13 PASTELES PARA ENTREGARSE A LA ESCUELA
07/09/2017	38506	5,680.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE GIRA PARA DESARROLLO DE TALLER DE PLAN DE ARBITRIOS PARA
07/09/2017	38507	20,701.38	HOTEL SANTA TERESA S DE R.L	PAGO POR FACTURA 00007552 SERVICIO DE 70 ALMUERZOS TIPO BUFET SERVIDOS DURANTE
07/09/2017	38508	5,175.00	ALEJANDRA'S GENUINE LEATHER	PAGO DE FACTURA 00000310 POR COMPRA DE ARTICULOS DE PIEL (SOBRES EJECUTIVOS)
07/09/2017	38509	6,072.00	IMPRESOS CREATIVOS	CANCELACION DE FACTURA 00000663 POR ELABORACION DE 2 BANNERS 80X200 MM, FULL
07/09/2017	38510	1,015.00	JOHANA NOHEMY MEJIA	PAGO POR DEVOLUCION POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE
07/09/2017	38511	151,992.81	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS Y SOBRE SALARIOS RETENIDOS EN EL MES
07/09/2017	38512	10,000.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	DECIMO TERCER MES DE SALARIO SOLICITADO AMHON, DETALLE ADJUNTO
07/09/2017	38513	11,340.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. NERY CERRATO A REUNIONES EN MUNICIPIOS
07/09/2017	38514	7,650.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	ASISTENCIA TECNICA PARA IMPLEMENTACION DEL SIT MUNICIPAL (SISTEMA DE INFORMACI
07/09/2017	38515	14,062.50	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	ASISTENCIA TECNICA EN CATASTRO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE AGUAN
07/09/2017	38516	440.00	FREDY ORLANDO VALLADARES	ASISTENCIA REUNION DANLI, FOROS DE TRANSPARENCIA Y ENTREGA DE CONSTANCIA DEL



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/09/2017	38517	440.00	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA	ASISTENCIA REUNION DANLI, FOROS DE TRANSPARENCIA Y ENTREGA DE CONSTANCIA DEL
07/09/2017	38518	515.00	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS, GIRA A LA CIUDAD DE DANLI, PARA BRINDAR APOYO
07/09/2017	38519	23,333.33	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017, DETALLE ADJUNTO
07/09/2017	38520	3,420.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	REEMBOLSO POR GIRA DE ASISTENCIA TECNICA EN CATASTRO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN
07/09/2017	38521	3,500.00	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	FONDO LIQUIDABLE CONTRA FACTURAS, PARA LA IMPRESION LITOGRAFICA DE UNA
08/09/2017	38522	13,125.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO Y DEVOLUCION DE GARANTIA
08/09/2017	38523	3,748.50	INVERSIONES AG	CANCELACION DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO DEL 50% RESTANTE
08/09/2017	38524	350.00	KATHERINE GREEN	GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION PARA TERMINAR DE SUBIR LA INFORMACION
08/09/2017	38525	2,000.00	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ	ANTICIPO DE MI DECIMO TERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL PRESENTE AÑO
11/09/2017	38526	9,050.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR TECNICOS DE AMHON A TALLERES APRENDIENDO A FINANCIAR T TRANSPARENTAR
11/09/2017	38527	29,097.17	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DE AMHON DEL MES DE SEPTIEMBR
11/09/2017	38528	3,277.50	BRENDA RICO, EVENTOS Y BANQUETES	SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO PARA FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE
11/09/2017	38529	2,015.25	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	CANCELACION DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO/SE PAGA LA DIFERENCIA CON TARJETA, YA
12/09/2017	38530	39,926.19	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL DEVENGADO A SEPTIEMBRE
12/09/2017	38531	5,225.00	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO A SEPTIEMBRE 2017
12/09/2017	38532	1,945.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN TEUPASENTI Y DANLI DEL 01 AL 03 DE
12/09/2017	38533	87,924.40	IHSS	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL IHSS, DETALLE



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/09/2017	38534	2,296.69	HONDUTEL	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS, SE ADJUNTA CUADRO DE
12/09/2017	38535	21,656.06	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURA # 01264294 A EMPRESA NAVEGA S.A POR SERVICIO DE LLAMADAS
12/09/2017	38536	1,120.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
13/09/2017	38537	28,767.06	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00082335-82329-82213-82200-82400-82286-82438-82301-82435-
13/09/2017	38538	3,931.76	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00082652 POR HOSPEDAJE DEL SEÑOR HERMIN URQUIA, DIPUTADO
13/09/2017	38539	12,076.12	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00082649-00082550-00082551 Y 00082769 POR HOSPEDAJE D ALCALDE
13/09/2017	38540	8,846.46	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	PAGO DE FACTURAS 269004-268965-268964 PAGO DE HOSPEDAJE DE ALCALDES QUE
13/09/2017	38541	3,910.00	REPRESENTACIONES REYES	PAGO DE FACTURA 00000482 POR COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA EL
13/09/2017	38542	1,961.22	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00020258 A NOMBRE DEL ALCALDE JOSE TEJEDA POR ASISTENCIA A
13/09/2017	38543	8,262.17	SUYAPA CLEMENTINA MEDRANO FLORES	PAGO DE APOYO ECONOMICO POR PARTICIPACION EN LA XXIII CONFERENCIA INTERAMERICA
13/09/2017	38544	903.00	MELI COMPUTACION TGU S.A	COMPRA DE DOS MEMORIAS USB DE 32 GB PARA EL ESCANEEO DE DOCUMENTOS SOPORTES
13/09/2017	38545	552.00	OFISERVIS DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 00002074 POR LA ELABORACION DE TRES SELLO, UNO SOLICITA
13/09/2017	38546	4,858.75	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00024355 PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA
13/09/2017	38547	18,971.81	MUNDIRAMA	CANCELACION DE FACTURA 00000853 POR LA COMPRA DE UN BOLETO AEREO PARA EL
13/09/2017	38548	67,920.00	MIGUEL ARNALDO CARACCIOLI MELENDEZ	PRIMER PAGO EQUIVALENTE AL 30% SEGUN CONTRATO CC-DAL-2017-024-CV DE LA CONSUL



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/09/2017	38549	78,000.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	ANTICIPO DE BENEFICIOS PROPORCIONAL A SEPTIEMBRE 2017 SEGUN NOTA ADJUNTA
14/09/2017	38550	9,740.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. NERY CERRATO A MUNICIPIOS DE EL
14/09/2017	38551	4,788.32	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y
14/09/2017	38552	4,528.81	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
14/09/2017	38553	6,500.00	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
14/09/2017	38554	6,000.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
14/09/2017	38555	8,000.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017
14/09/2017	38556	8,000.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	FONDOS PARA PAGO DE ALMUERZO DURANTE LA SEGUNDA JORNADA SOSTENIDA CON LA
14/09/2017	38557	4,545.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA, CHOLUTECA Y OLANCHO DEL
14/09/2017	38558	3,515.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR A COMAYAGUA, CHOLUTECA DEL 18 AL 20 DE
14/09/2017	38559	3,515.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	PAGO DE VIATICOS GIRA A REALIZAR A COMAYAGUA Y CHOLUTECA DEL 18 AL 20 DE
14/09/2017	38560	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) MES DE
14/09/2017	38561	3,450.89	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	BRINDAR RESPALDO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA REUNION CON EL PRESIDENTE
14/09/2017	38562	1,725.00	JORGE ALBERTO RAMIREZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO DANLI, DEL 30 AL 31 DE
14/09/2017	38563	19,981.25	ORIENTE TV	PAGO DE FACTURA 00000096 POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE APRENDIEND
14/09/2017	38564	17,125.00	ERIK JOSE ORDOÑEZ CANELAS	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO PROMOTOR SOCIAL PARA LA ACTUALIZACION



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/09/2017	38565	1,211.97	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DE GIRA BIPPER Y SUS
14/09/2017	38566	25,745.85	NERY CONRADO CERRATO	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES
18/09/2017	38567	4,477.50	MARIO GILBERTO DURON VERDE	REEMBOLSO DE GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA, IMPLEMENTAR MODULO DE SERVICIOS
18/09/2017	38568	3,515.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	VIATICOS APOYO LOGISTICO TALLER POLITICA LIMPIA
18/09/2017	38569	4,185.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA A MUNICIPIOS DE MANCOMUNIDADES DE NASMAR Y MAFRON
18/09/2017	38570	345.00	IMSER	COMPRA DE 100 TERMINALES RJ45 PARA HACER CABLES DE RED
18/09/2017	38571	4,100.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LAS MUNICIPALI
18/09/2017	38572	6,900.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS PARTICIPACION EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO TALLERES
18/09/2017	38573	60,714.50	ESA SAN FELIPE S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON EN EL MES
18/09/2017	38574	7,984.94	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURAS 00020206-010020198 POR HOSPEDAJE DEL SEÑOR DAMIAN PORTILLO
18/09/2017	38575	4,485.00	BELLAS CAFE	PAGO DE ALIMENTACION Y SALON PARA LA REUNION IMPULSAR LA REACTIVACION DE LA
18/09/2017	38576	2,050.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURAS POR LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON, DETALLE ADJUNTO
18/09/2017	38577	976.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ AL LAGO DE YOJOA Y A SIGUATEPEQUE
18/09/2017	38578	18,333.33	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, DETALLE ADJUNTO
18/09/2017	38579	81,000.00	MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ	CANCELACION DEL TERCER PAGO 20% Y CUARTO PAGO 30% POR CONSULTORIA PARA LA
18/09/2017	38580	102,857.14	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN DERECHO
18/09/2017	38581	78,064.76	RAP	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES Y COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CON RAP



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/09/2017	38582	156,508.69	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES, OCTAVO LOTE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION
18/09/2017	38583	5,133.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE GIRA PARA DESARROLLO DE TALLER DE TRANSICION Y TRASPASO PARA
18/09/2017	38584	3,949.08	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	DESARROLLO DE TALLER DE REFORZAMIENTO EN EL USO DEL MODULO DE CATASTRO DEL
19/09/2017	38585	10,780.07	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL NOVENO AÑO, DE FORMA ANTICIPADA POR LOS
	38586		ANULADO	
20/09/2017	38587	20,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO	APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CAFICULTOR HONDUREÑO
20/09/2017	38588	22,516.94	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DEL FONDO ROTATORIO APROBADO
20/09/2017	38589	478.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR DESAYUNO DEL 19/09/2017 REUNION CON EL DIRECTOR DE LA
20/09/2017	38590	14,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y ATENCION AL AGREMIADO PARA EDIFICIOS DE AMHON
20/09/2017	38591	4,739.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADAR A LA LICENCIADA LOURDES DURON A LOS
20/09/2017	38592	4,360.28	YUDE CANAHUATI S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE FORD SCAPE ASIGNADA A LA
20/09/2017	38593	7,425.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOG GUADALUPE LOPEZ Y ALA ABOGA MARINA CARTAGENA A CHOLUTECA
20/09/2017	38594	4,105.00	MARTIN GERARDO RIVERA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA A COMAYAGUA EL DIA VIERNES 22/09/2017
20/09/2017	38595	5,850.00	LUIS MARTIN CASTILLO	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE INDUCCION A ELECCION POPULAR A CANDIDATOS
20/09/2017	38596	2,878.50	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE ALIMENTACION PARA REUNION, APERTURA DE OFERTAS PROYECTO PFGD EL DIA
20/09/2017	38597	375.00	KARELA SAGASTUME CORTES	ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA A COMAYAGUA EL DIA VIERNES 22/09/2017
20/09/2017	38598	8,959.05	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO EN EL 2017
20/09/2017	38599	387.00	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL DIRECTOR Y PRESIDENTE DE AMHON



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/09/2017	38600	991.97	INVERSIONES FACETAS S. DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA POR LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON DETALLE ADJUNTO
20/09/2017	38601	1,071.93	EXPRECO S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR ENVIO DE DOCUMENTACION DE AMHON A DIFERENTES LUGARES
20/09/2017	38602	2,579.65	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
20/09/2017	38603	6,226.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ	KILOMETRAJE ASISTENCIA COMO DELEGADA ANTE EL DINAF EN JORNADA DE CONSTRUCCION
21/09/2017	38604	73,088.70	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	PAGO DEL 30% DE CESANTIA Y PREAVISO DETALLE ADJUNTO
21/09/2017	38605	10,800.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. NERY CERRATO A REUNIONES EN EL
21/09/2017	38606	4,875.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	VIATICOS POR APOYO A GERENCIA DE INCIDENCIA POLITICA A CONGRESO MOVIL EN
21/09/2017	38607	14,750.00	OSCAR JAVIER ANDINO	VIATICOS PARA DESARROLLAR GIRA EN LAS CIUDADES DE: COMAYAGUA, CHOLUTECA Y
21/09/2017	38608	359.00	OSCAR JAVIER ANDINO	REEMBOLSO A FAVOR DE MI PERSONA, POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA
21/09/2017	38609	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
21/09/2017	38610	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
21/09/2017	38611	4,000.00	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 20
21/09/2017	38612	4,000.00	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 20
21/09/2017	38613	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 20
21/09/2017	38614	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 20
21/09/2017	38615	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE COMITE EJECUTIVO, EL DIA 20 DE
21/09/2017	38616	4,000.00	DENIS SADY SANTOS SALINAS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA CELEBRADA
21/09/2017	38617	4,000.00	JOSE ANDRES AMADOR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA CELEBRADA



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/09/2017	38618	4,000.00	REMBER ISAIAS CUESTA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA CELEBRADA
21/09/2017	38619	4,000.00	MARLON FABRICIO DIAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA CELEBRADA
21/09/2017	38620	4,000.00	ALCIDES GASPAR PAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA CELEBRADA
21/09/2017	38621	4,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA CELEBRADA
21/09/2017	38622	4,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
21/09/2017	38623	4,000.00	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 20
21/09/2017	38624	4,000.00	PABLO ANTONIO LEIVA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 20
21/09/2017	38625	4,000.00	JANIO ROLANDO BORJAS OCHOA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 20
21/09/2017	38626	4,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 20
21/09/2017	38627	2,090.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS 00131452-00131458-00131465-00131473 POR LA COMPRA DE 67 BOTES
21/09/2017	38628	4,611.50	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00003781 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
21/09/2017	38629	5,094.50	RECASA S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL EVAPORADOR Y EL AIRE A/C DEL VEHICULO FORD
21/09/2017	38630	9,108.00	IMPRESOS CREATIVOS	CANCELACION DE FACTURA 00000666 POR ELABORACION DE 3 BANNERS 80X200MM FULL
21/09/2017	38631	1,200.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE UN ARREGLO FLORAL SEGUN FACTURA 00013305 ENVIADO AL PERIODISTA RODIL
21/09/2017	38632	160.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	TRASLADO DE MATERIAL Y EQUIPO INFORMATICO A SETCAM PARA CREACION DE RED
21/09/2017	38633	600.00	LASITER PRESTAN PEREZ	GASTOS DE TRANSPORTE COMO PRACTICANTE DEL INSTITUTO JESUS AGUILAR PAZ
21/09/2017	38634	4,046.85	COMERCIAL SINAI	PAGO DE LA FACTURA 00001145 POR LA COMPRA DE TONER XEROX PARA COPIADORA DE



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/09/2017	38635	7,500.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	GASTOS DE ALIMENTACION CON ALCALDES Y DIPUTADOS EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA
22/09/2017	38636	10,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE JESUS DE OTORO	APOYO PARA FINANCIAR GASTOS, PRODUCTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
22/09/2017	38637	4,370.00	REPRESENTACIONES REYES	CANCELACION DE FACTURA 00000448 POR ELABORACION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO
22/09/2017	38638	862.50	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	CANCELACION DE FACTURA 00001599 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LA
22/09/2017	38639	925.75	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	CANCELACION DE FACTURA 00001604 POR COMPRA DE SIETE ALMUERZOS EN ATENCION
22/09/2017	38640	59,159.77	SERVICE	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE
22/09/2017	38641	16,424.00	MAPFRE	PAGO SEXTA CUOTA, ARREGLO DE PAGOS SERVICE-MAPFRE Y DAÑOS A TERCEROS PREVIA
22/09/2017	38642	7,854.50	ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA	PAGO DE FACTURA 00000215 POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL
22/09/2017	38643	10,775.50	N.G FRENOS LUBRICACION	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS DE AMHON
22/09/2017	38644	1553,580.00	FUNDIEPOH	ANTICIPO 30% SEGUN CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROCESO DE
25/09/2017	38645	7,000.00	LUIS MARTIN CASTILLO	FONDO PARA RECONOCER ALIMENTACION, COMBUSTIBLE DE TECNICOS DE FOPRIDEH Y
	38646		ANULADO	
25/09/2017	38647	976.09	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS POR ALIMENTACION EN DIFERENTES REUNIONES DE
	38648		ANULADO	
25/09/2017	38649	14,260.00	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO CON PLACA # PDL9456
25/09/2017	38650	4,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE DEL 2017



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
26/09/2017	38651	13,235.59	TOYOSERVICIOS S.A	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA # PDY5904, ASIGNADO AL DIRECTOR
28/09/2017	38652	25,745.85	NERY CONRADO CERRATO	ANTICIPO DE GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
28/09/2017	38653	19,091.11	ALEJANDRINA CORRALES CABRERA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
28/09/2017	38654	450.00	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	DELEGACION DEM LA DIRECCION EJECUTIVA PALABRAS DE BIENVENIDA EN TALLER DE
28/09/2017	38655	2,618.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO POR ASISTENCIA TECNICA EN LA MUNICIPALIDAD DE CHINACLA, LA PAZ;
28/09/2017	38656	96.77	LOURDES BERSELLY DURON SUAREZ	REEMBOLSO SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE
28/09/2017	38657	340.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADADAR (HOMEOPATAS) DEL MUNICIPIO DE CANE LA PAZ, AL MUNICIPIO DE VALLE
29/09/2017	38658	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
29/09/2017	38659	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
29/09/2017	38660	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
29/09/2017	38661	37,782.61	CELTEL S.A	PAGO DE CELULARES DEL 21 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, DE FUNCIONARI
29/09/2017	38662	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR, CORRESPONDIENTE AL MES
29/09/2017	38663	2,868.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO GASTOS POR TRASLADAR AL ING ISAAC CHAVEZ A YUSCARAN, A LA INGENIERA
29/09/2017	38664	9,240.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. NERY CERRATO A REUNIONES EN EL
29/09/2017	38665	4,220.70	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	DEVOLUCION DE RETENCION EN LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE A CUOTA
29/09/2017	38666	54,000.00	WENDY KARINA ALEMAN MEDINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPNDE A LAOS PRIMEROS DOS INFORMES DE TRABAJO DE LOS
29/09/2017	38667	5,575.36	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/09/2017 Al 30/09/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/09/2017	38668	7,575.36	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
29/09/2017	38669	18,327.09	GLADYS SUYAPA SANTOS REYES	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
29/09/2017	38670	13,125.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
29/09/2017	38671	6,075.36	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016
29/09/2017	38672	4,000.00	RINA ISABEL TOME	PAGO DE BONO VACACIONAL PAGADO A SEPTIEMBRE 2017
29/09/2017	38673	32,666.67	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE DECIMO TERCER MES DEVENGADO A AGOSTO 2017
29/09/2017	38674	200,093.74	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON
29/09/2017	38675	40,702.57	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON
29/09/2017	38676	4,363.68	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y DEPRECIACION
29/09/2017	38677	24,878.33	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON
29/09/2017	38678	4,104.17	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017
29/09/2017	38679	6,000.00	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA ELABORACION
29/09/2017	38680	64,143.32	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DEL 2017, EDIFICIOS DE AMHON EN
29/09/2017	38681	4,050.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE FACTURA 00000691 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE ESPECIAL EXOTICO
29/09/2017	38682	2,805.00	THELMA ESPERANZA ALVARADO	ANTICIPO DE ESTIPENDIO DEL 20% Y 25% PARA VIAJE A LAS CIUDADES SANTA BARBARA
29/09/2017	38683	157,000.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMIN

AmC

Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración

