

AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/11/2017	38896	5,591.82	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	DEVOLUCION POR RETENCION DE PRESTAMO EL CUAL FUE REFINANCIADO
01/11/2017	38897	600.00	MARIA DE LOS ANGELES COLINDRES SALGADO	PAGO DE TRASNPORTE, POR REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN LAS OFICINAS DE
01/11/2017	38898	196,202.52	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA,
01/11/2017	38899	40,702.57	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON, CON DAVIVIENDA, DEL MES
01/11/2017	38900	41,671.58	BANCO DEL PAIS	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANPAIS, DEL MES DE
01/11/2017	38901	600.00	KENIA MELIXA ALVARENGA AVILA	PAGO DE TRASPORTE, POR REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN AMHON
01/11/2017	38902	204,633.75	SOINCO	PAGO POR REMODELACIONES EN AULA VIRTUAL Y OFICINAS TECNICOS USAID/DAI,
01/11/2017	38903	7,250.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC. GUADALUPE LOPEZ Y A LA LICENCIADA MARINA CARTAGENA A
01/11/2017	38904	22,873.41	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURAS DE LINEAS MOVIL DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS DE AMHON DEL MES DE
02/11/2017	38905	2,028.99	GOLDEN RENT A CAR S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL ABOGADO OSCAR ANDINO AL
02/11/2017	38906	33,082.00	HOTEL CASA ALEMANIA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EN EL MARCO DEL
02/11/2017	38907	248.25	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO POR GIRAS REALIZADAS EN SANTA BARBARA, SPS, SANTA ROSA DE COPAN
02/11/2017	38908	547.23	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE FACTURA 00303297 POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA PARA TENER
02/11/2017	38909	28,463.75	INVERSIONES LA ROCA S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00000069 POR COMPRA DE 85 ALMUERZOS, ESTACION DE CAFE PERMANEN
02/11/2017	38910	5,467.09	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00020555, 00020561, 00020539 POR HOSPEDAJE DEL SR. DAMIAN
02/11/2017	38911	1,684.29	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00020626 POR HOSPEDAJE DEL SR. NELSON RENE CHAVEZ ALCALDE
02/11/2017	38912	3,937.53	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00020834 Y 00020891 A NOMBRE DEL SEÑOR JOSE TEJEDA Y EL SEÑOR



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
02/11/2017	38913	8,706.04	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00084202, 00084804, 00084805 Y 00084830 POR HOSPEDAJE DE LOS
02/11/2017	38914	27,582.75	IMPRESIONES INDUSTRIALES	PAGO DE FACTURA 0002361 POR 1230 COPIAS DE COMPENDIO DE DOCUMENTOS CON 37
02/11/2017	38915	9,450.00	SANDRA VANESSA PACHECO	ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, COLON,
02/11/2017	38916	14,050.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE TOCOA, COLON;
02/11/2017	38917	557.50	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	REEMBOLSO POR ATENCIONES A ALCALDES EN EVENTO PUEBLOS CON ENCANTO, REALIZADO
02/11/2017	38918	17,125.00	ERIK JOSE ORDOÑEZ CANELAS	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL PROMOTOR SOCIAL DEL MUNIC
03/11/2017	38919	7,110.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	GIRAS PARA SUPERVISAR EL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNOS
03/11/2017	38920	126,901.96	SAR	PAGO DE IMPUESTO SOBRE HONORARIOS Y SOBRE SALARIOS RETENIDOS EN EL MES DE
03/11/2017	38921	11,548.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	DEVOLUCION DE SALARIO RETENIDO POR LIQUIDACIONES PENDIENTES
03/11/2017	38922	13,125.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017
03/11/2017	38923	7,500.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	SUPERVISION TECNICA EN EL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNOS
07/11/2017	38924	25,745.45	INFOP	PAGO DE APORTACION 1% SOBRE SALARIOS DE OCTUBRE Y BONO VACACIONAL 2017
07/11/2017	38925	6,850.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	APOYO EN LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE
07/11/2017	38926	18,140.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	VIATICOS POR TRANSPORTAR AL DR. NERY CERRATO A MUNICIPIOS DE EL PARAISO,
07/11/2017	38927	772.39	ADELA BUESO GUERRARO	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS (4) FACTURA 00053993 DEL DIA 01/11/2017, REUNIO
07/11/2017	38928	1,050.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS (TAXIS-ALIMENTACION) POR EDICIONES EN OFICINAS DE AMHON,
07/11/2017	38929	1,275.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS (ALIMENTACION) PARA GIRA PROGRAMADA A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO
07/11/2017	38930	1,275.00	NADIA ALEJANDRA GARCIA FLORES	VIATICOS (ALIMENTACION) PARA GIRAS PROGRAMADAS A LOS MUNICIPIOS DE SAN LORENZO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/11/2017	38931	747.50	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 00000335, POR LA ADQUISICION DE UN TELEFONO DE
07/11/2017	38932	1,238.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE TEUPASENTI
07/11/2017	38933	4,657.50	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S DE R.L	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION 15 ALMUERZOS, PARA LA REUNION EN IMPULSAR
07/11/2017	38934	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	ANTICIPO DE GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, PRIMERA QUINCENA
07/11/2017	38935	10,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAIMACA	APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS DESARROLLADAS POR DICHA
07/11/2017	38936	16,100.00	RENE ARMANDO ALVARENGA	PAGO DE FACTURA 00000364 POR TRASLADO DE UN CONTENEDOR DESDE SAN PEDRO SULA
07/11/2017	38937	13,455.00	REPRESENTACIONES REYES	PAGO DE FACTURA 00000506 POR COMPRA DE 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTOS PARA EL
07/11/2017	38938	10,450.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
07/11/2017	38939	28,579.01	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017
07/11/2017	38940	5,842.86	KAREN JEANNETTE ARGEÑAL RIVERA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE
08/11/2017	38941	13,500.00	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	PAGO DE DECIMO CUARTO Y BONO VACACIONAL DEVENGADO
08/11/2017	38942	3,931.76	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00084911 Y 00084778 POR HOSPEDAJE AL ALCALDE JAVIER RODRIGUEZ
08/11/2017	38943	15,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO Y PARA SERVICIOS DE ATENCION DE VISITAS EN AMHON
08/11/2017	38944	2,197.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LAS FACTURAS 00131788-00131796-00132105 POR LA COMPRA DE 58 BOTES DE
08/11/2017	38945	4,050.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 00000732 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE EXOTICO MAS
08/11/2017	38946	2,371.30	IMAPRO	COMPRA DE 3 TROFEOS Y 15 MEDALLAS PARA APOYO CON ESTOS PREMIOS PARA EL TERCER
08/11/2017	38947	1,200.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE ARREGLO FLORAL, SEGUN FACTURA 00013907 ENVIADO A HRN EN OCASION DE
08/11/2017	38948	5,071.50	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURA 00045512 POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO EN DIARIO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/11/2017	38949	8,453.02	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURAS 00020805-00020806-00020765 Y 00020761 POR HOSPEDAJE AL SR.
09/11/2017	38950	2,876.90	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
09/11/2017	38951	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO NACIONAL DE ACUDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA
09/11/2017	38952	1,500.00	VELY SUYAPA ZUNIGA ZUNIGA	VIATICOS PARA GIRA AL MUNICIPIO DE OMOA DEL LUNES 13 AL MARTES 14 DE NOVIEMBRE
09/11/2017	38953	7,020.00	CINTHIA CAROLINA CASCO BETANCOURTH	VIATICOS, KILOMETRAJE PARA GIRA AL MUNICIPIO DE OMOA, DEL SABADO 11 AL MARTES
09/11/2017	38954	6,925.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	VIATICOS E IMPREVISTOS PARA GIRA AL MUNICIPIO DE OMOA DEL SABADO 11 AL MARTES
09/11/2017	38955	32,850.26	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y CABLE PARA TELEVISION, MES DE NOVIEMBRE DEL
09/11/2017	38956	3,760.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON, DETALLE ADJUNTO
09/11/2017	38957	4,270.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE IMPRESORA A COLOR MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR LA UNIDAD DE SALUD
09/11/2017	38958	6,660.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR TRANSPORTE A LIC. MARIO LAGOS A LOS MUNICIPIOS DE SPS, Y LA CEIBA, TRASLAD
	38959		ANULADO	
	38960		ANULADO	
09/11/2017	38961	16,884.78	TOYOSERVICIOS S.A	PAGO POR EL SERVICIO PERIODICO DE 50,000 KM AL VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANC
09/11/2017	38962	8,500.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	SUPERVISION DE L PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO 2017 EN LOS MUNICIPIOS DE LA
09/11/2017	38963	11,440.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR AL LIC.MARIO LAGOS A MUNICIPIOS DE COLON, ATLANTIDA, SUPERVISION
10/11/2017	38964	24,942.93	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DEL FONDO ROTATORIO, APROBADO EN
10/11/2017	38965	1,900.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	PAGO DE KILOMETRAJE, POR UTILIZAR VEHICULO PROPIO, PARA CUBRIR TALLER CON
10/11/2017	38966	1,965.88	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00085063 POR HOSPEDAJE DEL SR. HERMIN URQUIA, DIPUTADO; POR



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

Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
	38967		ANULADO	
10/11/2017	38968	34,083.33	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES, DECIMO TERCER MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL
	38969		ANULADO	
10/11/2017	38970	379.50	OFISERVI S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 00000218 POR ELABORACION DE UN SELLO Y 100 TARJETAS
13/11/2017	38971	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	ANTICIPOO DE GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, SEGUNDA QUINCENA DEL
13/11/2017	38972	41,510.00	SOINCO	CANCELACION DE RECIBO # 00000058, POR SUMINISTRO, ELABORACION DE MUEBLES
13/11/2017	38973	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
13/11/2017	38974	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
13/11/2017	38975	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
13/11/2017	38976	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
13/11/2017	38977	480.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE FACTURA 00094016 POR ENVOLTURA DE 3 CUADROS DE RECONOCIMIENTOS
13/11/2017	38978	690.82	LUIS MARTIN CASTILLO	CENA DE DESPEDIDA DE LA COORDINADORA DEL PROYECTO GOBERNABILIDAD LOCAL DE
13/11/2017	38979	10,633.99	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	PAGO DE BONO VACACIONAL 2017
13/11/2017	38980	6,000.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
13/11/2017	38981	4,528.81	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
13/11/2017	38982	4,788.32	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y
13/11/2017	38983	69,000.00	LITORAL ATLANTICO HD TV	PAGO PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN LITORAL ATLANTICO HD TV, DE LOS
13/11/2017	38984	53,080.29	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	ANTICIPO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO, BONO VACACIONAL Y SALARIO DEL MES



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

Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/11/2017	38985	2,246.72	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00085122 POR HOSPEDAJE DER SR. DAMIAN PORTILLO, ALCALDE DE
13/11/2017	38986	3,946.68	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00021013 Y 00021014 A NOMBRE DEL SR. JOSE TEJEDA ALCALDE DE
14/11/2017	38987	2,346.00	INTERTEK	COMPRA DE DISCO DURO DE 2TB PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA
14/11/2017	38988	70,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR ANTICIPO DE DERECHOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
14/11/2017	38989	89,081.30	IHSS	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON, DEL MES DE OCTUBRE
	38990		ANULADO	
14/11/2017	38991	17,788.10	DAVIVIENDA SEGUROS	PAGO POR POLIZA VEHICULO DONADO A LA SETCAM, SEGUN RECIBO # 656133
14/11/2017	38992	19,050.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	APOYO EN LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE
	38993		ANULADO	
15/11/2017	38994	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017
15/11/2017	38995	2,516.37	JOSE ANTONIO MENDOZA	REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN CENA DEL 13/11/17 EN ATENCION A DELEGACION
15/11/2017	38996	30,000.00	ASOCIACION CEPUDO	PAGO DE DESANUAJE POR INTRODUCCION DE CONTENEDOR CON DONACION DE 380 SACOS
15/11/2017	38997	1,800.00	ASOCIACION CEPUDO	PAGO DE CARGADORES PARA CONTENEDOR CON DONACION DE 380 SACOS DE FRIJOLES
15/11/2017	38998	4,197.50	EUROPEN CLEANERS S. A. DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA 01177708 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CORTINAS ASIGNADAS
16/11/2017	38999	3,384.36	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA # 00085495 POR HOSPEDAJE AL SR. RUBEN LOPEZ VEGA, VICE ALCALDE
16/11/2017	39000	1,965.88	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA # 00085127 POR HOSPEDAJE AL SR. HERMIN URQUIA, DIPUTADO; POR
16/11/2017	39001	7,008.10	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001124 POR COMPRA DE 18 DESAYUNOS EJECUTIVOS PARA ATENCION



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/11/2017	39002	10,465.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001617 POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS Y 25 POSTRES, PARA ATENCIO
16/11/2017	39003	25,204.02	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AMAROK COLOR GRIS, PROPIEDAD
16/11/2017	39004	10,108.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001216 POR COMPRA DE 60 BOCADILLOS CON REFRESCO GASEOSO
16/11/2017	39005	24,454.75	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA # 00001217, 00001218, 00001615 POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS, 15
16/11/2017	39006	1,984.69	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, POR COMPRAS VARIAS PARA LAS OFICINAS DE LA
16/11/2017	39007	48,410.06	ESA SAN FELIPE S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES
16/11/2017	39008	21,175.93	AMHON/PNUD	REEMBOLSO POR PAGO DE IMPUESTOS SOBRE VENTA DE LOS INSUMOS DONADOS A LA
16/11/2017	39009	2,250.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS PARA VIAJE AL MUNICIPIO DE INTIBUCA, PARA ASISTIR AL ALCALDE EN
16/11/2017	39010	54,000.00	WENDY KARINA ALEMAN MEDINA	PAGO DE LA CONSULTORIA POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR LAS ACCIONES
16/11/2017	39011	28,541.78	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V	PAGO TOTAL CORRESPONDIENTE AL 40% POR ELABORACION DE CAMISAS FORMALES DAMA Y
16/11/2017	39012	2,083.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A REUNION EN CHOLOMA, CORTES; CON EL
16/11/2017	39013	216,430.00	EMPADESH	PAGO DE FACTURAS 00001195-00001204-00001221-00001606-00001607-00001622
16/11/2017	39014	30,000.00	JORGE ARMANDO CALIX HERNANDEZ	CANCELACION SEGUN ADENDUM, POR ELABORAR MANUALES ESPECIFICOS DE LA CARRERA
17/11/2017	39015	300.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	ALIMENTACION PARA GIRA PROGRAMADA AL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, LA PAZ; EL LUNE
17/11/2017	39016	300.00	NADIA ALEJANDRA GARCIA FLORES	ALIMENTACION PARA GIRA PROGRAMADA AL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, LA PAZ; EL LUNE
17/11/2017	39017	5,750.00	PRODUCCIONES MARLIZ	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, TRANSMITIDO EN EL PROGRAMA
17/11/2017	39018	1,056.86	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS, SEGUN FACTURA 00054284, DEL 16/11/17 REUNION



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/11/2017	39019	11,657.33	MAPFRE	PAGO POR INCLUSION DE PERSONAL DE AMHON EN LA POLIZA DE SEGURO MEDICO Y DE
17/11/2017	39020	1,500.00	CARLOS ADALID HERNANDES	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO AMAROK BLANCO PLACA PDP6351, CUMPLIR
17/11/2017	39021	3,335.00	IMSER	COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP HP PAVILION 14-B SLEEKBOOK, ASIGANADA A RAUL
17/11/2017	39022	2,150.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	GIRA REALIZADA AL DPTO DEL PARAISO, ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE DE AMHON
17/11/2017	39023	4,956.50	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00003904, POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
17/11/2017	39024	225.00	JONATHAN MISAEAL ARDON	ALIMENTACION PARA GIRA PROGRAMADA AL MUNICIPIO DE SANTA ELENA, LA PAZ; EL
20/11/2017	39025	2,808.52	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO FONDO DE CAJA CHICA
20/11/2017	39026	4,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DETALLE ADJUNTO
20/11/2017	39027	37,728.29	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
20/11/2017	39028	812.78	JOSE ANTONIO MENDOZA	REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL ALMUERZO DEL 17/11/2017, REUNION DE
20/11/2017	39029	3,018.75	ARNULFO RIVERA LICONA	PAGO DE HONORARIOS POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR DIFUSION DE PUBLICIDAD
20/11/2017	39030	602.60	EUROPEN CLEANERS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 01174069 Y 01174056 POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 2
20/11/2017	39031	7,705.00	GIRASOL TV DIGITAL S DE R.L	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA, POLITICA LIMPIA EL PARAISO, SEGUN
21/11/2017	39032	489.00	CINTHIA CAROLINA CASCO BETANCOURTH	REEMBOLSO DE VIATICOS Y PEAJES POR GIRA DESARROLLADA DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE
21/11/2017	39033	340.00	VELY SUYAPA ZUNIGA ZUNIGA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DESARROLLADA DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL
21/11/2017	39034	15,740.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRNSPORTAR AL DR. NERY CERRATO A REUNIONES EN
21/11/2017	39035	3,592.45	ALFA COMERCIAL	PAGO DE FACTURA 00022120 POR LA COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO
21/11/2017	39036	2,444.96	HONDUTEL	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS, SE ADJUNTA CUADRO



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/11/2017	39037	21,782.19	NAVEGA S.A	PAGO DE LA FACTURA 02005453 A EMPRESA NAVEGA S.A., POR SERVICIO DE LLAMADAS
	39038		ANULADO	
21/11/2017	39039	589.00	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE CENA EVENTO CAMPAÑA LANZAMIENTO NOSOTROS PODEMOS, TRANSPORTE
21/11/2017	39040	13,183.60	LLANTAS DEL PACIFICO S DE R.L	COMPRA DE JUEGOS DE LLANTAS 245/75/16 DE 10 LONAS PARA EL VEHICULO AMAROK
22/11/2017	39041	12,133.33	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE Y DEL 18 AL 30 DE OCTUBRE
22/11/2017	39042	79,010.95	RAP	PAGO DE PLANILLA RAP DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017, DETALLE ADJUNTO
22/11/2017	39043	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR, CORRESPONDIENTE AL MES
22/11/2017	39044	890.38	SANDRA VANESSA PACHECO	LIQUIDACION DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LOS MUNICIPIOS DE SABA, SONAGUERA
22/11/2017	39045	8,100.00	SANDRA VANESSA PACHECO	ANTICIPO PARA REALIZAR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE IRIONA, SONAGUERA Y SABA COLON
22/11/2017	39046	1,350.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA 00132112, 00132118, 00132134 POR LA COMPRA DE 54 BOTES DE
22/11/2017	39047	9,240.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR AL LIC. MARIO LAGOS A MUNICIPIOS DE ATLANTIDA, A PROCESOS DE
22/11/2017	39048	1,215.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN SAN PEDRO SULA EN REUNION MOTIVACION
22/11/2017	39049	794.98	EXPRECO S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES MUNICIPIOS, DETALLE
22/11/2017	39050	3,000.00	ERIK JOSE ORDOÑEZ CANELAS	DEVOLUCION DE GARANTIA AL PROMOTOR SOCIAL DE CATACAMAS, CONSULTORIA DESARROLLA
22/11/2017	39051	3,000.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ	PAGO DE BONO Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO, VALOR SOLICITADO
23/11/2017	39052	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	ANTICIPO DE GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, PRIMERA QUINCENA DEL
23/11/2017	39053	11,100.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	SUPERVISION DE LA IMPLEMTACION DEL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE
23/11/2017	39054	172,620.00	FUNDIEPOH	DEVOLUCION DEL 10% QUE SE RETUVO DEL PRIMER DESEMBOLSO QUE SE DIO A LA FIRMA



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

Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/11/2017	39055	2,320.00	ANTONIO ENRIQUE RIVERA SEVILLA	PAGO POR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 58 INVITACIONES POR EL LANZAMIENTO DE
23/11/2017	39056	2,310.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A MERCADOS MUNICIPALES EN DANLI, SAN LORENZO
23/11/2017	39057	12,935.20	IMPRESIONES INDUSTRIALES	COMPRA DE 3 BANNERS, 2 VALLAS, DISEÑO Y TIRAJE DE 84 TARJETAS DE INVITACION,
23/11/2017	39058	8,000.00	MARIO LEONEL LAGOS	ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJE A MUNICIPALIDADES DE LA CEIBA, ESPARTA Y
23/11/2017	39059	12,500.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	GIRA PARA REALIZAR SUPERVISION AL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNO
23/11/2017	39060	5,293.00	MAPFRE	PAGO POR INCLUSION DE PERSONAL DE AMHON A LA POLIZA DE SEGURO MEDICO Y DE
23/11/2017	39061	3,450.00	PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO/RODIL HENRIQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE/17 TRANSMITI
23/11/2017	39062	31,500.00	DONAL DAVID GONZALEZ GONZALEZ	CANCELACION DEL CONTRATO POR CONSULTORIA, CON ACTIVIDADES EN LA CUAL BRINDA
23/11/2017	39063	9,288.89	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE BONO Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
24/11/2017	39064	5,980.87	LUIS ALBERTO ELVIR	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, DETALLE
24/11/2017	39065	5,340.00	JESSICA GUILLEN MARQUINA	GIRA PARA REALIZAR SUPERVISION DEL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERN
24/11/2017	39066	7,230.00	NADIA ALEJANDRA GARCIA FLORES	VIATICOS PARA GIRA PROGRAMADA A LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS, GRACIAS,
24/11/2017	39067	550.00	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACION POR ASISTIR A LA PRESENTACION DEL LIBRO EL
24/11/2017	39068	1,950.32	JOSE ANTONIO MENDOZA	REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL DR. NERY
24/11/2017	39069	423.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE GUAJQUIR
24/11/2017	39070	1,335.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE IRIONA
24/11/2017	39071	9,322.50	JONATHAN MISAEL ARDON	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA GIRA PROGRAMADA A LOS MUNICIPIOS DE COPAN RUINAS,



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

Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
24/11/2017	39072	5,090.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO,
24/11/2017	39073	4,921.87	ROLDAN INOCENCIO BARAHONA	PAGO DE HONORARIOS POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR DIFUSION DE SPOTS
24/11/2017	39074	5,750.00	JORGE ALBERTO RAMIREZ	PAGO SPOTS PUBLICITARIOS TRANSMITIDOS EN TELEDANLI CANAL 9 DEL 02 AL 25 DE
24/11/2017	39075	7,245.00	INVERSIONES ARM S DE R.L DE C.V	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN ROKA 95.5 FM DEL 10 AL 12 DE
24/11/2017	39076	4,600.00	HECTOR EFRAIN VALLEJO CERNA/CAFE VISION CANAL 20	PAGO DE SPOTS PUBLICITARIOS TRANSMITIDOS EN CAFE VISION CANAL 20 TV DE EL
24/11/2017	39077	5,000.00	JORGE LUIS MEDINA MEDINA	PAGO DE PUBLICIDAD POR SPOTS INSTITUCIONAL, TRANSMITIDOS EN CANAL 9 DE TELE
24/11/2017	39078	5,750.00	ORIENTE TV	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (DIFUSION DEL INFORME DE LOGROS DE LA AMHON)
24/11/2017	39079	5,750.00	GRUPO TU VOS STEREO HONDURAS/JAIME NERY DIAZ	PAGO DE SPOTS PUBLICITARIOS TRANSMITIDOS EN TU VOZ STEREO HONDURAS, DEL 10
24/11/2017	39080	5,750.00	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (DIFUSION DEL INFORME DE LOGROS DE LA AMHON)
24/11/2017	39081	5,060.00	LOGOSFM S DE R.L	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO LOGOSFM EL 10 Y 11 DE
24/11/2017	39082	5,750.00	CARLOS HUMBERTO GARMENDIA GUILLEN	PAGO DE PUBLICIDAD POR SPOTS INSTITUCIONALES, TRANSMITIDOS EN TVO TELEVISION
24/11/2017	39083	5,750.00	RADIO TROJES	PAGO DE SPOTS PUBLICITARIOS TRANSMITIDOS EN OK STEREO, RADIO TROJES, FRECUENCI
28/11/2017	39084	45,374.91	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017, EIDIFICIOS
28/11/2017	39085	122,598.00	DAVIVIENDA SEGUROS	PAGO POR POLIZA TODO RIESGO INCENDIO # 14473
28/11/2017	39086	7,877.50	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	CANCELACION DE FACTURA # 00000232, POR MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO DE
28/11/2017	39087	48,740.50	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES, DECIMO LOTE, SE ADJUNTA DOCUMENTACION
28/11/2017	39088	51,428.57	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN DERECHO



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/11/2017 Al 30/11/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/11/2017	39089	690.00	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S DE R.L	PAGO POR SERVICIO DE MODIFICACION EN EL SISTEMA CONTABLE DE AMHON (ADAPTAR
29/11/2017	39090	340.00	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL SALON PEQUEÑO DE REUNIONES DE AMHON
29/11/2017	39091	350.00	RUDY JOSUE GODOY GUILLEN	PAGO DE TAXI Y ALIMENTACION POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EL DIA SABADO 18
29/11/2017	39092	15,395.05	INVERSIONES L Y R CONCEPTOS CREATIVOS	CANCELACION DE FACTURA 00000300 POR REPARACION E INSTALACION DE AIRES
29/11/2017	39093	981.18	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00085724 POR TRES DESAYUNOS A PETICION DEL PRESIDENTE DE
29/11/2017	39094	4,904.36	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, Y
29/11/2017	39095	4,104.17	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, DETALLE
29/11/2017	39096	13,125.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, MAS GARANTIA
29/11/2017	39097	5,575.36	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, DETALLE
29/11/2017	39098	6,075.36	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, DETALLE
29/11/2017	39099	4,202.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE
29/11/2017	39100	16,424.00	MAPFRE	PAGO OCTAVA CUOTA, ARREGLO DE PAGO SERVICE-MAPFRE Y DAÑOS A TERCEROS PREVIA
29/11/2017	39101	59,159.77	SERVICE	CANCELACION DE FACTURA 00000472 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS
29/11/2017	39102	13,183.60	LLANTAS DEL PACIFICO S DE R.L	COMPRA DE JUEGOS DE LLANTAS 245/75/16 DE 10 LONAS PARA VEHICULO AMAROK COLOR

Amh

Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración

