

AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/12/2017	39103	18,478.73	INFOP	PAGO DE 1% DE APORTACION AL INFOP SOBRE SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017
04/12/2017	39104	86,449.32	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANPAIS CORRESPONDIENTE
04/12/2017	39105	49,234.87	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
04/12/2017	39106	189,945.24	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON ATLANTIDA
04/12/2017	39107	586.00	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE, ENTREGA Y RECLAMO DE NOTAS Y COMPROBANTES
04/12/2017	39108	147,843.89	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE NOVIEMBRE
04/12/2017	39109	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
05/12/2017	39110	38,215.12	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURA DE LINEAS TELEFONICAS MOVIL DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS DE AMHON
05/12/2017	39111	12,539.60	TOYOSERVICIOS S.A	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS 30 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA
05/12/2017	39112	888.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALMUERZOS DEL DIA LUNES 04/12/2017 REUNION CON EL
05/12/2017	39113	23,827.56	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
06/12/2017	39114	3,666.67	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	CANCELACION DE BONO VACACIONAL 2017, DETALLE ADJUNTO
06/12/2017	39115	8,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, DETALLE ADJUNTO
06/12/2017	39116	387.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ALMUERZOS (3) DEL DIA MARTES 05/12/17
08/12/2017	39117	4,373.13	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA A COPAN RUINAS, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO
08/12/2017	39118	1,697.00	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	REEMBOLSO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GIRAS REALIZADAS EN LOS
08/12/2017	39119	2,439.00	RAUL BANEGAS MONCADA	VIATICOS POR IR A TRAER VEHICULO PROPIEDAD DE AMHON; A TOYOS, PROGRESO, YORO
08/12/2017	39120	2,327.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO POR IR A TRAER VEHICULO TOYOS PROGRESO, YORO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/12/2017	39121	2,664.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC. GUADALUPE LOPEZ A JESUS OTORO, SANTA BARBARA Y SAN ANTONIO
08/12/2017	39122	5,100.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	ASISTENCIA TECNICA EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA PAZ Y CANE, LA PAZ, EN EL
08/12/2017	39123	46,977.50	ALEJANDRA'S GENUINE LEATHER	PAGO POR ANTICIPO DEL 50% DEL VALOR S/FACTURA 00000352, S/COMPRA DE 43
08/12/2017	39124	2,500.00	CLAUDIO CASAS TENORIO	ANTICIPO ALIMENTOS ALMUERZO NAVIDEÑO EMPLEADOS
08/12/2017	39125	399.30	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE FACTURA 00054699, POR TRES ALMUERZOS PARA REUNION DE GERENTES CON EL
08/12/2017	39126	548.45	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO DE PUBLICACION A FACEBOOK PARA LA DIFUSION DEL VIDEO E INFOGRAFIA DE LA
08/12/2017	39127	5,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO	FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, A EMPLEADOS
11/12/2017	39128	13,906.21	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2017 SEGUN
11/12/2017	39129	7,698.97	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2017 SEGUN
11/12/2017	39130	9,611.13	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL AÑO 2017, SEGUN
11/12/2017	39131	17,416.75	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 00000755 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE
11/12/2017	39132	61,590.78	UTILES DE HONDURAS	PAGO DE LA FACTURA 00019747 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE
11/12/2017	39133	6,727.50	LITHO GRAPHIX	CANCELACION IMPRESION DE 5 BANNERS CON ROLL UP IMPRESOS A FULL COLOR EN LONA
11/12/2017	39134	2,113.63	NADIA ALEJANDRA GARCIA FLORES	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DESARROLLADA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE
12/12/2017	39135	1,933.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR REPRESENTACION LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE
12/12/2017	39136	4,177.47	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE BENEFICIOS PENDIENTES DEL 2017
12/12/2017	39137	124,500.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE BONOS DE SUPERMERCADO PARA EMPLEADOS Y COLABORADORES DE AMHON,



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

Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/12/2017	39138	4,265.86	VENTANALES S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 00004276 POR INSTALACION DE 5 CORTINAS VERTICALES DE
12/12/2017	39139	46,977.50	ALEJANDRA'S GENUINE LEATHER	PAGO POR CANCELACION DEL 50% DEL VALOR S/FACTURA 00000352 C/COMPRA DE 43
13/12/2017	39140	3,175.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE
13/12/2017	39141	9,781.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	REEMB VIATICOS TRANSPORTAR A LA ABOGADA DORIS MADRID A JUTICALPA, TRANSPORTAR
13/12/2017	39142	1,830.68	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS 00132139, 00132145, 00132351, 00132358 POR LA COMPRA DE 50
13/12/2017	39143	89,081.30	IHSS	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON, CORRESPONDIENTE AL
13/12/2017	39144	3,690.00	GLADYS SUYAPA SANTOS REYES	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE EN ASISTENCIA TRANSICION Y TRASPASO MUNICIPIOS
13/12/2017	39145	3,450.00	PANORAMA CULTURAL E INFORMATIVO/RODIL HENRIQUEZ	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE/17 TRANSMITI
13/12/2017	39146	6,900.00	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS/MARIA DEL CARMEN ORDOÑE	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/17 SEGUN CONTRATO
13/12/2017	39147	680.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE POR REPRESENTAR A LA AMHON COMO
13/12/2017	39148	7,650.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	APOYO EN LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO
13/12/2017	39149	9,250.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE, MAS GARANTIA RETENIDA
13/12/2017	39150	388.00	JOHANA NOHEMY MEJIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ALMUERZOS (4) DEL DIA MARTES 12/12/17 REUNIO
13/12/2017	39151	5,970.16	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017,
	39152		ANULADO	
13/12/2017	39153	6,075.36	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017



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

Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/12/2017	39154	5,575.36	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
13/12/2017	39155	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)
13/12/2017	39156	52,454.72	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES 11VO, LOTE; SE ADJUNTA DOCUMENTACION
13/12/2017	39157	5,801.75	GOLDEN RENT A CAR S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR REPARACIÓN DE ACCIDENTE DEL VEHICULO RENTADO PARA EL
13/12/2017	39158	2,618.00	GOLDEN RENT A CAR, S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE VEHICULO DOBLE CABINA PARA EL PRESIDENTE DE
13/12/2017	39159	2,500.00	CLAUDIO CASAS TENORIO	CANCELACION SEGUNDO 50% POR ALIMENTOS ALMUERZO NAVIDEÑO EMPLEADOS
13/12/2017	39160	8,090.25	AUTO IMPORTS S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL COMPRESOR DEL A/C Y CAMBIO DE SELENOIDE
13/12/2017	39161	32,936.40	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DEL EDIFICIO AMHON DEL MES
13/12/2017	39162	21,847.88	NAVEGA S.A	PAGO DE LA FACTURA POR LINEAS TELEFONICAS FIJA DE EDIFICIO DE AMHON DEL MES DE
13/12/2017	39163	27,000.00	WENDY KARINA ALEMAN MEDINA	PAGO SOBRE INFORME MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SE DEDUCE EL 10%
13/12/2017	39164	2,981.95	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTURA 00001662, POR SERVICIO DE 7 ALMUERZOS, PARA ATENDER REUNION
14/12/2017	39165	4,000.00	JANIO ROLANDO BORJAS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
14/12/2017	39166	4,000.00	MARLON FABRICIO DIAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EL 14 DE DICIEMBRE
14/12/2017	39167	4,000.00	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
14/12/2017	39168	4,000.00	REMBER CUESTAS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
14/12/2017	39169	4,000.00	DENNIS SADI SANTOS	PAGO DE DIETA POR ASISNTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL 14



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

Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/12/2017	39170	4,000.00	LUIS ANDRES RUEDA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL 14 DE
14/12/2017	39171	4,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
14/12/2017	39172	4,000.00	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 14 DE
14/12/2017	39173	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
14/12/2017	39174	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
14/12/2017	39175	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE AMHON, EL DIA
14/12/2017	39176	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 14
14/12/2017	39177	4,000.00	DOUGLAS ORESTES D'VICENTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL 14 DE
14/12/2017	39178	4,000.00	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE AMHON, ORDINARIA
14/12/2017	39179	4,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
14/12/2017	39180	4,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
14/12/2017	39181	4,000.00	JOSE ANDRES AMADOR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
14/12/2017	39182	4,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
14/12/2017	39183	4,000.00	JULIO ROMUALDO GOMEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
14/12/2017	39184	4,000.00	ALCIDES GASPAR PAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
14/12/2017	39185	4,000.00	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA



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

Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/12/2017	39186	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
14/12/2017	39187	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
14/12/2017	39188	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
14/12/2017	39189	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
14/12/2017	39190	47,498.21	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	PAGO DE BONO VACACIONAL, DECIMO CUARTO MES Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
14/12/2017	39191	8,750.00	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	ANTICIPO DE 50% POR ALIMENTOS ALMUERZO NAVIDEÑO EMPLEADOS, DICIEMBRE 2017
14/12/2017	39192	76,580.04	RAP	PAGO DE PLANILLA DE COTIZACION Y PRESTAMOS DE EMPLEADOS DE AMHON, CORRESPONDIE
14/12/2017	39193	6,719.29	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DEVENGADO A DICIEMBRE 2017
14/12/2017	39194	20,000.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES SOLICITADO
14/12/2017	39195	51,428.57	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN DERECHO
14/12/2017	39196	4,450.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES
	39197		ANULADO	
14/12/2017	39198	447.07	EXPRECO S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENVIO A DIFERENTES DESTINOS, DETALLE ADJUNTO
14/12/2017	39199	491.35	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ALMUERZOS (2) DEL DIA MIERCOLES 13/12/17
14/12/2017	39200	3,450.00	JAIME GUILLERMO CASTRO VALLADARES	PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA EVENTO CELEBRACION NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS
14/12/2017	39201	15,000.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR APOYO EN TRANSPORTAR AL DR. NERY CERRATO EN
14/12/2017	39202	808.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASLADAR AL ALCALDE MARIO PALENCIA A SU MUNICIPIO A AJUTERIQUE, COMAYAGUA



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

Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/12/2017	39203	56,648.05	ESA SAN FELIPE S DE R.L	PAGO DE FACTURAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES
14/12/2017	39204	420.00	RAUL BANEGAS MONCADA	TRASLADAR AL ABOGADA ROMAN PINEDA A LA CIUDAD DE DANLI
14/12/2017	39205	2,344.27	HONDUTEL	PAGO DE FACTURAS DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE AMHON
	39206		ANULADO	
14/12/2017	39207	4,956.50	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00004130 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA BAÑOS DE LAS
14/12/2017	39208	1,082.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A COMAYAGUA A REUNION CON EL ALCALDE
14/12/2017	39209	500.00	JOSE RAUL PONCE	PAGO POR COMPRA DE PAN PARA ACTO CIVICO DEL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2017
14/12/2017	39210	59,207.75	N.G. FRENSOS LUBRICACION	PAGO DE FACTURAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE AMHON
14/12/2017	39211	10,753.56	ACOSA	PAGO DE LA FACTURA 00080083 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICIN
14/12/2017	39212	4,050.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 00000773 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE EXOTICO
14/12/2017	39213	15,000.00	EDWIN ANTONIO ALVAREZ	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSUTORIA ELABORACION
14/12/2017	39214	6,900.00	SANTOS PABLO GALO LAGOS/RADIO JALAN ESTEREO	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TRANSMITIDA EN RADIO JALAN ESTEREO TRANSMITID
14/12/2017	39215	5,750.00	GIRASOL TV DIGITAL S DE R.L	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 10 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL
14/12/2017	39216	5,750.00	PRODUCCIONES MARLIZ	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, TRANSMITIDA EN EL PROGRAMA
14/12/2017	39217	5,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR COMPRAS DE ALMUERZO NAVIDEÑO
15/12/2017	39218	524.40	ADELA BUESO GUERRERO	ALIMENTACION POR REUNION AMHON Y SJGD EN LA REVISION DE SOFTWARE PARA PDM
15/12/2017	39219	1,199.23	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO DE GASTOS, EN ATENCION A REUNION SOBRE DISPOSICIONES GENERALES DEL
15/12/2017	39220	2,228.70	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES DE REUNION DE COMISION
	39221		ANULADO	



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/12/2017	39222	5,009.93	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2017
15/12/2017	39223	44,562.50	NADIA ALEJANDRA GARCIA FLORES	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL MONTO TOTAL DE LA CONSULTORIA, DE GUIA DE
15/12/2017	39224	5,337.50	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES DE
15/12/2017	39225	5,255.50	EMPADESH	PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO QUE SERA INSTALADO EN EL SALON DE SESIONES
15/12/2017	39226	1,410.15	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00086554, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DIPUTADO HERMIN
15/12/2017	39227	18,000.00	JORGE ARMANDO CALIX HERNANDEZ	DEVOLUCION DE GARANTIA DE LOS PAGOS POR CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
15/12/2017	39228	8,750.00	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTOS ALMUERZO NAVIDEÑO DE EMPLEADOS,
15/12/2017	39229	966,000.00	INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL	CANCELACION SEGUNDO Y TERCER DESEMBOLSO POR ELABORACION DE 25,000 CAMISetas
15/12/2017	39230	863,100.00	FUNDIEPOH	SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 15% POR LA CONSULTORIA QUE SE DESARROLLA IN SITU A
15/12/2017	39231	26,578.12	VICTOR MANUEL ARIAS LAGOS	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR DISEÑO Y DIAGRAMACION DE PRODUCTOS DE
18/12/2017	39232	27,213.33	DORIS IMELDA MADRID ZERON	ULTIMO PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2017
18/12/2017	39233	15,999.99	WILLIAM CHONG WONG	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS
18/12/2017	39234	12,102.50	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	PAGO DE KILOMETRAJE, ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, GIRA DOCUMENTAL AMUPREV
18/12/2017	39235	31,785.84	MUNDIRAMA	PAGO DE BOLETO AEREO AL PAIS DE BOGOTA COLOMBIA, A NOMBRE DEL DR. NERY CERRATO
18/12/2017	39236	14,400.00	INSTITUCION HERMANAS CARMELITAS	PAGO DE ALQUILER DEL POLIDEPORTIVO PATROCINIO EVENTO GIRA VIPER, DESARROLLADO
18/12/2017	39237	14,975.07	SEGUROS CREFISA	PAGO RENOVACION DE FIANZA EJECUTIVOS DE AMHON 2017



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/12/2017	39238	5,358.57	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE LA FACTURA 00086528 Y 00086703 00086688 EN APOYO ECONOMICO A LOS
18/12/2017	39239	678,554.28	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00085041-00085040-00084236-00083937-00083591-00083592 EN
18/12/2017	39240	40,053.33	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00021220 POR ATENCIONES DIVERSAS A LA REUNION DE JUNTA DIRECTI
18/12/2017	39241	45,623.75	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	PAGO DE FACTURA 00019955 POR ATENCIONES DIVERSAS A LA REUNION DE JUNTA DIRECTI
18/12/2017	39242	1,380.00	BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS	PAGO POR DOMINIO DE AMHON DE LA PAGINA WEB AMHON, CORRESPONDIENTE DEL
18/12/2017	39243	4,200.00	MARTIN GERARDO RIVERA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE ESTIPENDIO (20% Y 25%) POR GIRAS REALIZADAS EN
18/12/2017	39244	37,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS A OTORGAR A INSTITUCIONES
18/12/2017	39245	8,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO	FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR REUNION CON MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL Y
31/12/2017	39246	38,066.46	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIOS DE AMHON, EN COLONIA MATAMOROS Y LA
31/12/2017	39247	4,858.75	PERIODICOS Y REVISTAS	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, AVISO DE LICITACION SEGURO MEDICO 2018.
	39248		ANULADO	
31/12/2017	39249	2,070.51	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS DE GIRAS CON EL TALLER APRENDIENDO A FINANCIAR Y
31/12/2017	39250	5,031.25	GERMAN VALLECILLO MADRID	PAGO DE HONORARIOS POR PUBLICIDAD INSTITUCIONAL POR COBERTURA ESPECIAL DE
31/12/2017	39251	1,575.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LA FACTURA 00132361-00132364-00132369-00132374-0012380 POR LA COMPRA D
31/12/2017	39252	43,469.14	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS DE EMPLEADOS DE AMHON
31/12/2017	39253	85,148.50	BANCO DEL PAIS S.A.	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON
31/12/2017	39254	183,460.83	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON
	39255		ANULADO	



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

Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/12/2017	39256	25,368.36	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURA DE PLANES DE LINEAS CORPORATIVAS DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS
31/12/2017	39257	45,000.00	GLENDA PATRICIA BOURDETH FLORES	1ER PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA S/CONTRATO
31/12/2017	39258	8,070.30	JOSE ANTONIO VILLALTA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
31/12/2017	39259	6,900.00	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, AVISO DE LICITACION SEGURO MEDICO 2018
31/12/2017	39260	6,679.46	TOYOSERVICIOS S.A	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOYA HILUX PLACA PDY5902, ASIGNADO AL
	39261		ANULADO	
31/12/2017	39262	59,976.08	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA: "SISTEMATIZACION DE TRABAJOS
31/12/2017	39263	60,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
31/12/2017	39264	35,846.01	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2017
31/12/2017	39265	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA
31/12/2017	39266	20,755.13	ESA SAN FELIPE	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES
31/12/2017	39267	5,071.50	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURA 00046901 POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO DE LA
31/12/2017	39268	4,799.80	LUIS MARTIN CASTILLO	COMPRA DE CUATRO CAJAS PARA MATERIALES, LAS CUALES SERAN DONADAS AL PROYECTO
31/12/2017	39269	1,410.15	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00087155 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DIPUTADO HERMIN
31/12/2017	39270	2,975.21	PACASA	PAGO DE FACTURA 00136112 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LA BODEGA DE
31/12/2017	39271	1,728.11	JOHANA NOHEMY MEJIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A LOS AGREMIADOS



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/12/2017 Al 31/12/2017

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/12/2017	39272	12,527.41	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00087174, PAGO DE ALMUERZO DEL PRESIDENTE DR NERY CERRATO
31/12/2017	39273	36,321.66	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% AL INFOP SOBR PLANILLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017
31/12/2017	39274	75,583.77	SERVISE	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS D
31/12/2017	39275	89,081.30	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON
31/12/2017	39276	21,831.88	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS DE LA AMHON DEL MES
31/12/2017	39277	2,200.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRASLADAR A MARTIN RIVERA AL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LA PAZ.
31/12/2017	39278	77,358.33	RAP	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION Y PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON



Angélica Matamoros

Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración