

AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/01/2018	39279	13,398.60	PEDRO ALLAN DIAZ	2018
05/01/2018	39280	77,631.30	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A DICIEMBRE
08/01/2018	39281	8,764.29	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
08/01/2018	39282	11,350.00	CRISTHIAN JOAQUIN VEGA	SUPERVISION EN EL PROCESO DE TRANSICION Y
08/01/2018	39283	3,000.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO DE CAJA CHICA
08/01/2018	39284	9,333.33	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 2018
08/01/2018	39285	6,719.61	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018 Y SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
08/01/2018	39286	4,963.75	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO DE JULIO A DICIEMBRE 2017
08/01/2018	39287	8,550.00	SANDRA VANESSA PACHECO	SUPERVISION EN EL PROCESO DE TRANSICION Y
08/01/2018	39288	12,000.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	ANTICIPO AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEL 2018.
09/01/2018	39289	25,000.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
09/01/2018	39290	4,444.94	INVERSIONES HOTELERAS S DE R.L	PAGO DE FACTURA 00155809 POR HOSPEDAJE DEL SR. JAVIER ISAURO REYES EN APOYO
10/01/2018	39291	13,200.00	LUIS MARTIN CASTILLO	FONDO PARA CUBRIR LA ALIMENTACION, DEL SEÑOR MCCONNELL, VOLUNTARIO DE CESO
10/01/2018	39292	24,000.00	LLANTAS Y RINES S DE R.L	LLANTAS PARA VEHICULO TOYOTA HILX PLACA
10/01/2018	39293	3,593.43	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL NOVENO AÑO
10/01/2018	39294	13,641.01	MARIO GILBERTO DURON VERDE	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 2018
10/01/2018	39295	2,000.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	GASTO DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAJO EN LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN
10/01/2018	39296	5,333.33	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
10/01/2018	39297	5,825.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	VIATICOS PARA TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A SANTA ROSA DE COPAN
10/01/2018	39298	1,489.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	GUADALUPE LOPEZ A LAS OFICINAS DE LA ZONA
10/01/2018	39299	7,875.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, POR GIRA DE
10/01/2018	39300	2,500.00	LOURDES BERSELLY DURON	GASTOS DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAJO, TALLER DE GESTION MUNICIPAL, POLITICAS
10/01/2018	39301	483.33	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	PAGO DEL DIA 19/12/2017 POR IR A ENTREGAR CANASTAS NAVIDEÑAS
10/01/2018	39302	10,450.00	DORIS SUYAPA CRUZ MATAMOROS	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
10/01/2018	39303	17,567.52	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
	39304		ANULADO	
10/01/2018	39305	17,567.52	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/01/2018	39306	10,517.14	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
10/01/2018	39307	4,571.87	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
10/01/2018	39308	313.03	CRISTIAN BALTAZAR VIDEA	ALMUERZOS (2) DEL DIA MARTES 09/01/18, REUNI
10/01/2018	39309	3,000.00	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	CAJA CHICA 2018, EN LAS OFICINAS DE SETCAM
10/01/2018	39310	1,071.05	ADELA BUESO GUERRERO	REUNION DE GERENTES Y EQUIPO TECNICO, EL
10/01/2018	39311	2,753.10	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE FACTURA 00055174 POR COMPRA DE 21 ALMUERZOS, ATENCION A REUNION DE
10/01/2018	39312	18,589.75	EMPADESH	PAGO DE FACTURA 00001690 POR COMPRA DE 85 ALMUERZOS PARA ATENCION A REUNION
10/01/2018	39313	554.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	TRASLADAR A LA LIC LORENA NAVARRO Y ALLAN
11/01/2018	39314	90,000.00	MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO	CAMPAMENTO; OLANCHO, SEGUN FIRMA DE CONVENIO
	39315		ANULADO	
11/01/2018	39316	5,015.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA DEL 15
11/01/2018	39317	450.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	REEMBOLSO DE ALIMENTACION, GIRA DESARROLLADA AL MUNICIPIO DE EL PROGRESO, EL
11/01/2018	39318	500.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	PAGO DE DIA DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL 02 DE ENERO 2018, POR TRASLADARME
11/01/2018	39319	980.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	ENTREGA DEL PROGRAMA MUNICIPIOS BELLOS DE
11/01/2018	39320	5,015.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	CHOLUTECA, DEL 15 AL 18 DE ENERO DEL 2018
12/01/2018	39321	368.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	DEL DIA MIERCOLES 10/01/2018, REUNION CON EL
12/01/2018	39322	23,177.16	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A	VEHICULO AMAROK COLOR BLANCO CON PLACA
12/01/2018	39323	2,300.00	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A	DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
12/01/2018	39324	264.50	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS (2) REUNION DE LA GERENCIA DE PLANIFICACION,
12/01/2018	39325	1,897.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL LLAVIN PARA EL ENCENDIDO DEL VEHICULO TOYOT
12/01/2018	39326	7,040.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR A TECNICOS DE AMHON A GRABACION DE MUNICIPIOS BELLOS DE HONDURAS
12/01/2018	39327	8,140.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR AL LIC. MARIO LAGOS A MUICIPIOS DE ATLANTIDA, (TRANSICION Y
12/01/2018	39328	2,500.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRAS VARIAS A SOLICITUD DE PRESIDENCIA, GAF Y SETCAM
12/01/2018	39329	4,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEL MES DE ENERO DEL 2018



AMHON
 Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
 LEMPIRAS
 11-401-015871-1
 Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/01/2018	39330	3,417.23	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	DEVOLUCION DE RETENCION DE CUOTA DE PRESTAMO DE ATLANTIDA EL CUAL FUE CANCELAD
12/01/2018	39331	16,458.75	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS MATAMOROS	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018
12/01/2018	39332	3,000.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018
12/01/2018	39333	9,150.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	APOYO A LA SUPERVISION DE LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE TRANSICION Y
12/01/2018	39334	515.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA PROGRAMADA A LA MUNICIPALIDAD DE EL PROGRESO,
12/01/2018	39335	494.55	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ VALLADARES	DEVOLUCION POR DEDUCCION DE MAS DE PRESTAMO BANCO DEL PAIS
12/01/2018	39336	7,000.00	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO TOYOYA HILUX 2.8 CON
15/01/2018	39337	33,032.22	CABLE COLOR S.A DE C.V	INTERNET Y CABLE PARA TV, PARA EDIFICIO DE
15/01/2018	39338	900.00	HONDUCOR	PAGO POR ESPACIO ARRENDADO DEL APARTADO DE CORREO INSTITUCIONAL 3596, PARA
15/01/2018	39339	3,623.05	RUDY JOSUE GODOY GUILLEN	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
15/01/2018	39340	27,000.00	WENDY KARINA ALEMAN MEDINA	PAGO SOBRE INFORME MENSUAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, CONSULTORIA COORDINACION
15/01/2018	39341	6,000.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	TRASPASO 2017, 2018 EN LAS MUNICIPALIDADES
16/01/2018	39342	6,750.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	MUNICIPIOS DE CORTES Y COMAYAGUA, PARA EJECUTA
16/01/2018	39343	4,000.00	SUPERMERCADO LA COLONIA	SERVICIOS DE ATENCION POR VISITAS EN SETC
16/01/2018	39344	6,000.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2018
16/01/2018	39345	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA
16/01/2018	39346	6,908.02	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO FORD ESCAPE AÑO 2015 CON
16/01/2018	39347	15,469.72	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018.
16/01/2018	39348	1,805.50	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE 3 SWITCH Y 2 CABLES HDMI.
16/01/2018	39349	14,383.53	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS S.A.	PAGO DE FACT.00087331 Y 00087459,PAGO DE HABITACIONES PARA VARIOS ALCALDES POR
16/01/2018	39350	4,045.92	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIENTO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/01/2018	39351	3,375.00	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	IMPARTIR TALLER DE NORMAS Y TECNICAS PARLAMENTARIOS A LOS NUEVOS MIEMBROS
17/01/2018	39352	19,615.32	ALMACEN PAJARO AZUL S.A	INALAMBRICOS MARCA SHURE PARA EL DEPARTAMENTO DE
17/01/2018	39353	19,998.50	J&F SOLUCIONS S DE R.L	PAGO DE LA FACTURA 00000120, POR SERVICIO DE ALIMENTACION, TALLER DE
17/01/2018	39354	5,600.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	TRABAJO EN APOYO A LA SUPERVISION Y SEGUIMIEN
18/01/2018	39355	12,324.00	ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE R.L DE C.V	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA SER INSTALADO EN LA
18/01/2018	39356	5,000.00	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ VALLADARES	PAGO DE BONO VACACIONAL AL MES DE ENERO Y ANTICIPO DE CATORCEAVO 2018
18/01/2018	39357	435.00	JESUS ANTONIO ORTIZ	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA PARA INSTALAR RED INTERNA PARA
18/01/2018	39358	6,320.70	ELSA KARINA GUILLEN ESPINAL	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018, DEVENGADO AL MES DE ENERO DEL 2018
18/01/2018	39359	308.50	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS (2) INCLUYEN REFRESCOS, REUNION DE LA GERENCIA
18/01/2018	39360	6,159.71	KAREN JEANNETTE ARGEÑAL RIVERA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO
18/01/2018	39361	13,839.05	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2018
18/01/2018	39362	1,700.00	ESBO MULTI-SERVICIOS	PAGO POR SERVICIO DE SHAMPUSEADO Y SERVICIO DE LIMPIEZA DE TODO EL INTERIOR
18/01/2018	39363	7,200.00	LLANTAS Y RINES S DE R.L	LLANTAS 215/60/R16 PARA VEHICULO VOLKSWAGEN
19/01/2018	39364	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
19/01/2018	39365	20,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
19/01/2018	39366	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
19/01/2018	39367	20,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
19/01/2018	39368	1,950.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	CON LAS AUTORIDADES LOCALES DE LAAS NUEV
19/01/2018	39369	181,250.00	ANAMMH	DESEMBOLSO DE FONDOS ASIGNADOS Y AUTORIZADOS A LA ANAMMH PARA CUBRIR GASTOS
19/01/2018	39370	2,091.18	HONDUTEL	PAGO DE FACTURA DE LINEAS FIJAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, EDIFICIO DE
19/01/2018	39371	5,800.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO Y DEPRECIACION DE MOTOCICLETA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO
	39372		ANULADO	
19/01/2018	39373	4,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 17
19/01/2018	39374	8,020.36	JOSE ANTONIO VILLALTA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 17



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/01/2018	39375	4,000.00	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39376	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39377	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39378	4,000.00	REMBER ISAIAS CUESTA VALLE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39379	4,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR NIETO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39380	568.40	SANAA	PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO, EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA
19/01/2018	39381	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39382	4,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39383	4,000.00	DOUGLAS ORESTES D'VICENTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39384	4,000.00	DENNIS SADI SANTOS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39385	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39386	4,000.00	JOSE ANDRES AMADOR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39387	4,000.00	JANIO ROLANDO BORJAS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39388	4,000.00	HUGO FRANCISCO REYES PINTO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
19/01/2018	39389	4,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 17
19/01/2018	39390	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE COMITE EJECUTIVO EXTRAORDINARIA
19/01/2018	39391	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE COMITE EJECUTIVO EXTRAORDINARIA,
19/01/2018	39392	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE COMITE EJECUTIVO EXTRAORDINARIA,
19/01/2018	39393	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE COMITE EJECUTIVO EXTRAORDINARIA, EL
19/01/2018	39394	4,500.00	PAMELA TATIANA SANTOS CACERES	PAGO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO ESTABLECIDO PARA EL DESARROLLO
19/01/2018	39395	2,875.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE LLAVE CODIFICADA CON CHIP PARA EL VEHICULO TOYOT
19/01/2018	39396	1,978.68	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00021695 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE ROSARIO TEJEDA
19/01/2018	39397	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE
19/01/2018	39398	841.05	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REALIZADA A CHOLUTECA DEL 14 AL 17/01/2018



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/01/2018	39399	1,342.00	RAUL BANEGAS MONCADA	ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR
19/01/2018	39400	5,560.25	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE BATERIA UPS MARCA APC DE 1500VA LCD A SOLICITUD DE LA SETCAM
19/01/2018	39401	7,200.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	06122404, 06122405, 06122406 POR 4 SUSCRIPCIO
19/01/2018	39402	9,900.00	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00026042, 00026091, POR 6 SUSCRIPCIONES ANUALES A
22/01/2018	39403	2,955.46	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA
22/01/2018	39404	6,840.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNOS
22/01/2018	39405	2,040.10	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE ALIMENTACION DE REUNION SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL,
22/01/2018	39406	1,794.00	ADELA BUESO GUERRERO	REUNION, APERTURA DE BASES DE LICITACION
23/01/2018	39407	3,000.00	LAURA ISBELA MIDENCE	PAGO DE BONO VACACIONAL SOLICITADO
23/01/2018	39408	3,420.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, EN
23/01/2018	39409	5,890.39	HOTEL LA QUINTA	PAGO DEL 15% DE ISV, TALLER DE GESTION MUNICIPAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES
23/01/2018	39410	4,993.90	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO	PAGO DEL 15% DE ISV, TALLER DE GESTION MUNICIPAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES
23/01/2018	39411	9,521.55	HOTEL LATITUD 15	PAGO DEL 15% ISV TALLER DE GESTION MUNICIPAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES A
24/01/2018	39412	3,140.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TOMA DE POSESION DEL ALCALDE DE LA CEIBA
24/01/2018	39413	1,966.50	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR ALIMENTOS PARA ATENCION DE TALLER DE EVALUACION DE RESULTADOS PEI
24/01/2018	39414	3,859.76	HOTEL CASA REAL	PAGO DE 15% DE ISV TALLER DE GESTION MUNICIPAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES A
24/01/2018	39415	3,325.43	HOTEL Y RESTAURANTE GUANCASCOS	PAGO DEL 15% DE ISV TALLER DE GESTION MUNICIPAL Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES A
24/01/2018	39416	1,800.00	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	UNA SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO EL HERALDO
24/01/2018	39417	2,148.00	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	UNA SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO LA PRENSA
24/01/2018	39418	18,487.18	VELY SUYAPA ZUNIGA ZUNIGA	TERCER PAGO DE CONSULTORIA DE DISEÑO E IMAGEN TERRITORIAL DE OMOA, SE APLICAN
24/01/2018	39419	4,000.00	LUIS ANDRES RUEDA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
24/01/2018	39420	25,000.00	OIM EDITORIAL S.A	MUNICIPALIDADES Y SU REGLAMENTO, COMPRA
24/01/2018	39421	2,448.27	OSCAR JAVIER ANDINO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNIONES CON EL ALCALDE CANO Y
26/01/2018	39422	9,940.65	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	PAGO DE BONO VACACIONAL SOLICITADO
26/01/2018	39423	2,750.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REINTEGRO DE GASTOS INCURRIDOS EN COMPRA DE 10 UNIDADES DE EJEMPLARES DE LEY



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
26/01/2018	39424	5,850.00	LUIS MARTIN CASTILLO	NACAOME, A SEGUIMIENTO AL PROYECTO PFGD
26/01/2018	39425	4,082.50	PLATINUM MARKETIN & BUSINESS	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION EVENTO DE SEGUIMIENTO A CONVENIOS
26/01/2018	39426	5,774.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	ABOGADA ONILDA CASTELLANOS A VARIAS REUNIONES
26/01/2018	39427	2,835.00	RAUL BANEGAS MONCADA	TEUSPASENTI, TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR
26/01/2018	39428	4,814.41	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A DICIEMBRE 2017
26/01/2018	39429	6,100.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES; IMPLEMENTAR SAFT
26/01/2018	39430	5,100.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES; IMPLEMENTAR SAFT
26/01/2018	39431	225.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	ARMENIA, INSTALACION DE LA RED INFORMATICA Y
26/01/2018	39432	15,000.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS MATAMOROS	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SOLICITADO
26/01/2018	39433	805.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SWITCH TP-LINK SF 1016 PORTS, PARA LA
26/01/2018	39434	3,650.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES DE ENERO
	39435		ANULADO	
29/01/2018	39436	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
29/01/2018	39437	1,736.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	ALCALDE DE LA CEIBA, EN REPRESENTACION DE
29/01/2018	39438	15,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	ATENCION DE AGREMIADOS Y VISITAS DE AMHON,
29/01/2018	39439	1,520.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE FLORES ENTREGADAS A MUJERES QUE LABORAN EN AMHON, EN OCASION DE
29/01/2018	39440	1,410.15	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00094340, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DIPUTADO HERMIN
29/01/2018	39441	4,611.50	REPREEQUIMICA	COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y UNA
29/01/2018	39442	71.85	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO DEL 15% DE ISV SEGUN FACTURA 00007042 HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE SIGUATEPE
29/01/2018	39443	151.27	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	PAGO DEL 15% DE ISV SEGUN FACTURA 00005095 HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO
29/01/2018	39444	955.00	LOURDES BERSELLY DURON SUAREZ	PEAJE, GIRA DE TRABAJO TALLER EN GESTION
30/01/2018	39445	782.66	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	CAMPAMENTO, OLANCHO; CARLOS EDUARDO CANO
30/01/2018	39446	6,654.79	RENE ANDRES BEJARANO	PAGO DEL BONO VACACIONAL DEL PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE LABORAR EN AMHON



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/01/2018 Al 31/01/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
30/01/2018	39447	24,932.00	N.G FRENOS LUBRICACION	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES
30/01/2018	39448	3,506.30	OSCAR JAVIER ANDINO	VIAJE AL MUNICIPIO DE NACAOME, VALLE; POR
30/01/2018	39449	30,439.71	ENEE	AMHON EN COLONIA MATAMOROS, SETCAM EN
30/01/2018	39450	5,262.25	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA LEGAL, A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA,
30/01/2018	39451	1,588.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ
30/01/2018	39452	26,100.17	LLANTAS DEL PACIFICO S DE R.L	PARA VEHICULO FORD EVERES GRIS PLAC PDC7970
30/01/2018	39453	75,583.77	SERVISE	CANCELACION DE FACTURA 00000510, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS
30/01/2018	39454	1,725.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	REEMBOLSO SEGUN FACTURA 00000713 COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL PARA PRESENTE
30/01/2018	39455	2,728.80	RINA ISABEL TOME	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
31/01/2018	39456	4,500.00	ESBO MULTI SERVICIOS	PAGO DE SERVICIO DE SHAMPUSEADO Y LIMPIEZA PARA VEHICULO FORD EVEREST DORADA
31/01/2018	39457	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE
31/01/2018	39458	613.33	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON EL SABADO
31/01/2018	39459	1,865.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR A LA LIC MARIBEL GARCIA DE ANAMMH A REUNION EN LA ESPERANZA,
31/01/2018	39460	639.70	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS (4) REUNION DE LA DIRECCION EJECUTIVA CON
31/01/2018	39461	3,600.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	LOS PORTONES DE ESTACIONAMIENTO, BODEGA
31/01/2018	39462	2,328.98	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO PROPIEDAD

Angélica Matamoros



Elaborado por Angélica Matamoros

Jefe de la Unidad de Administración