

AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/02/2018	39463	8,740.00	ALEJANDRA'S GENUINE LEATHER	PAGO POR FACTURA 00000386-00000390 COMPRA DE CUATRO BOLSOS DE PIEL GRABADOS EN
01/02/2018	39464	48,401.91	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
01/02/2018	39465	85,148.50	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANPAIS
01/02/2018	39466	183,460.83	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON ATLANTIDA
01/02/2018	39467	18,962.37	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% AL INFOP
01/02/2018	39468	8,471.59	FANNY CONSUELO FLORES SUAZO	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
01/02/2018	39469	833.75	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE FACTURA 00055618, SERVICIOS 5 ALMUERZOS, REUNION DEL 31/01/2018,
01/02/2018	39470	4,050.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE FACTURA 00000849 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE MAS GASTO DE ENVIO
01/02/2018	39471	3,813.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURA 00132562-00132565- 00132577-00132586-00132594-00132597,
01/02/2018	39472	1,207.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00004469 Y 00004471 POR INSTALACION Y REPARACION DE
01/02/2018	39473	4,248.53	RAUL ANTONIO BANEAS MONCADA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
01/02/2018	39474	5,893.33	CARLOS ADALID HERNANDES	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
01/02/2018	39475	13,789.39	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN FEBRERO 2018
01/02/2018	39476	24,386.83	JOHANA NOHEMY MEJIA	DESEMBOLSO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018, DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
01/02/2018	39477	16,632.52	INVERSIONES MIRE S.A/BELL ART	PAGO SEGUN FACTURA 00003829, ELABORACION DE NUEVE CANVAS O CUADROS IMPRESION
02/02/2018	39478	6,233.75	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA AL DEPARTAMENTO DE COPAN, GRABACION REPORTAJE MBH, DEL 05
02/02/2018	39479	6,233.75	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN MUNICIPIOS DE EL DEPARTAMENTO DE COPAN
02/02/2018	39480	1,260.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS POR EDICION Y ENTREGA PROGRAMA MBH, EN TNH, CANAL
02/02/2018	39481	1,063.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO E FACTURA 03012865 POR COMPRA DE ALMUERZOS DE EQUIPO TECNICO QUE ASISTIO
02/02/2018	39482	12,715.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL DE AMHON A CHOLOMA Y PERSONAL
05/02/2018	39483	25,748.65	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURA DE PLAN CORPORATIVOS DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS DE AMHON



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/02/2018	39484	126,053.26	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENDIDOS EN EL MES DE ENERO
05/02/2018	39485	620.00	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE, ENTREGA Y RECLAMO DE NOTAS Y COMPROBANTES
05/02/2018	39486	5,340.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR A LA LIC. LEIBY OSEGUERA Y JOHANA MEJIA A COTIZAR HOTELEES PARA LA GIRA ACTIVIDADES ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDESAS Y ALCALDES 2018
05/02/2018	39487	4,950.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	
05/02/2018	39488	3,590.19	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00021930 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE, CARLOS CANO, EN APOYO
05/02/2018	39489	1,980.16	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00021817 A NOMBRE DEL SEÑOR ALCALDE JOSE TEJEDA, POR ASISTENCI
05/02/2018	39490	15,555.57	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00021352 POR ALOJAMIENTO A LOS ALCALDES QUE ASISTIERON A LA
05/02/2018	39491	23,562.40	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00094579-00094448-00094477-00094614 APOYO ECONOMICO A VARIAS
05/02/2018	39492	4,512.48	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00094230 POR HOSPEDAJE DEL ALCALDE HUGO FRANCISCO REYES PINTO,
05/02/2018	39493	8,768.75	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA ATENCION A REUNION DE COMITE
05/02/2018	39494	1,499.25	LOURDES BERSELLY DURON SUAREZ	REEMBOLSO POR PAGO DE RESERVA DE PLAZA Y GASTOS DE ENVIO DE TITULO,
05/02/2018	39495	750.30	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE REUNIONES REALIZADA CON LAS NUEVAS AUTORI
	39496		ANULADO	
05/02/2018	39497	3,868.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRANSPORTAR A LA ING. MARIA TERESA ANTUNEZ AL MUNICIPIO DE OMOA Y AL LICENCIAD
05/02/2018	39498	42,115.00	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	PAGO DE FACTURA 00037920 POR EVENTO DE ALCALDES POR CELEBRACION DE LA REUNION
05/02/2018	39499	26,056.26	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	PAGO DE FACTURA 00037921 POR HOSPEDAJE DE ALCALDES POR CELEBRACION DE LA
05/02/2018	39500	18,000.00	WENDY KARINA ALEMAN MEDINA	PAGO DE 10% DE GARANTIA EN CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, A SATISFACCION DE LA
	39501		ANULADO	



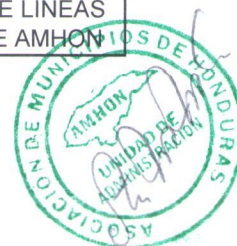
AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/02/2018	39502	4,050.00	JOHANA NOHEMY MEJIA	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA; PARA DAR SEGUIMIENTO A
06/02/2018	39503	1,267.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRAS DE TRABAJO A SANTA BARBARA, ZONA METROPOLITANA
06/02/2018	39504	2,000.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ANTICIPO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2018
06/02/2018	39505	4,000.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ Y ABOGADA ONILDA CASTELLANOS A SAN
06/02/2018	39506	3,186.00	GIBBOR EVENTOS Y BANQUETES S DE R.L	PAGO DE ALIMENTACION DE REUNION CON LA COMISION NACIONAL CONTRA EL TRAFICO
06/02/2018	39507	4,858.75	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00027575, POR PUBLICACION CONCURSO PUBLICO AMHON
06/02/2018	39508	3,000.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	ALIMENTACION PARA TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA, QUE PARTICIPARAN EN
06/02/2018	39509	15,900.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE SALARIO MES DE FEBRERO
07/02/2018	39510	11,301.68	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE
08/02/2018	39511	2,400.00	HOTEL GRANADA	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE OMOA,
08/02/2018	39512	26,271.61	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A FEBRERO
08/02/2018	39513	17,250.00	DISCOS Y LIBROS EL PASAJE	PAGO DE FACTURA 00025918 POR TRES PINTURAS AL OLEO DEL ARTISTA CISERON
09/02/2018	39514	7,187.50	LUIS FERNANDO RAMIREZ	PAGO DEL 50% POR EL SERVICIO DE CONFECCION Y BORDADOS DE BOLSAS Y GORRAS
12/02/2018	39515	965.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRASPORTAR AL LIC. LUIS ELVIR A REUNION EN JUTICALPA, OLANCHO
12/02/2018	39516	6,400.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR A TECNICOS DE COMUNICACIONES DE AMHON A GRABACION DE MUNICIPIOS
12/02/2018	39517	9,715.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA ABOGADA GLADYS SUYAPA SANTOS Y RAUL
12/02/2018	39518	8,062.50	GLADIS SUYAPA SANTOS	TALLER DE CAPACITACION DE AUTORIDADES MUNICIPALES SANTA RITA Y TELA
12/02/2018	39519	3,000.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	INDUCCION A NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LAS
12/02/2018	39520	2,734.50	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA



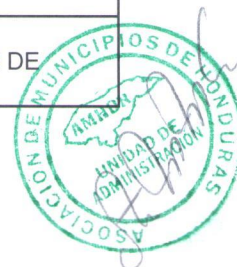
AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/02/2018	39521	9,988.04	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS EN GIRA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION
12/02/2018	39522	3,607.88	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	GASTOS EFECTUADOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES O GIRAS DE TRABAJO EN
13/02/2018	39523	1,834.96	SAIRA ZULEMA ALVARADO	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
13/02/2018	39524	92,136.40	RAP	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS Y PRESTAMOS PERSONALES DEL
13/02/2018	39525	14,715.49	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00014309 Y 00014133 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA
13/02/2018	39526	5,015.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN PUERTO CORTES DEL 12 AL 15 DE FEBRERO
13/02/2018	39527	5,015.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A PUERTO CORTES GRABACION REPORTAJE MUNICIPIOS BELLOS DE
13/02/2018	39528	1,886.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A VICTOR ARIAS A SAN PEDRO SULA A INSTALAR UN SISTEMA DE RECURSOS
13/02/2018	39529	7,115.31	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE ESTIPENDIO PARA APOYO ECONOMICO A LA ALCALDESA DE TOMALA, LEMPIRA;
13/02/2018	39530	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
14/02/2018	39531	33,055.31	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE PARA EL EDIFICIO DE AMHON
15/02/2018	39532	2,517.55	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO POR CAPACITACION
15/02/2018	39533	12,905.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA, POR REUNION DE TRABAJO C
15/02/2018	39534	520.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS POR VIAJE AL MUNICIPIO DE POTRERILLOS, CORTES; PARA ASISTIR A REUNION
15/02/2018	39535	3,688.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
15/02/2018	39536	4,789.75	PUBLICACIONES Y NOTICIAS	CANCELACION DE FACTURA 00080191 POR SERVICIO DE PUBLICACION, CONCURSO PUBLICO
15/02/2018	39537	21,869.68	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS FIJAS DEL EDIFICIO DE AMHON



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/02/2018	39538	258.00	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE 2 ALMUERZOS, DEL DIA LUNES 12/02/2018 REUNIO
15/02/2018	39539	3,266.84	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO FORD EVEREST
15/02/2018	39540	1,930.26	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	CANCELACION DE FACTURA 00031037 POR UNA SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO LA PRENSA
15/02/2018	39541	90,295.60	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS POR AFILIACION DE EMPLEADOS DE AMHON
15/02/2018	39542	60,175.10	ESA SAN FELIPE S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES
15/02/2018	39543	540.50	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZOS (3) REUNION EN LA DIRECCION EJECUTIVA EL JUEVES
15/02/2018	39544	1,742.25	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001716, POR 7 DESAYUNOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GERENTES
15/02/2018	39545	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, EDIFICIO DE AMHON
15/02/2018	39546	956.46	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA CUBRIR REUNION CON EJECUTIVO DEL
15/02/2018	39547	16,375.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA ABOGADA MARINA CARTAGENA, LA ABOGADA ONILDA CASTELLANOS A LOS
15/02/2018	39548	13,879.26	JESUS ANTONIO ORTIZ SIERRA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
15/02/2018	39549	5,100.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES; IMPLEMENTACION SAFT
15/02/2018	39550	5,100.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTES; IMPLEMENTACION SAFT
16/02/2018	39551	2,250.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	VIATICOS PARA ASISTENCIA LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, EL DIA LUNES
16/02/2018	39552	47,000.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PARA PAGO DE TRANSPORTE A LOS ALCALDES QUE ASISTIRAN AL FORO REGIONAL
16/02/2018	39553	28,000.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PARA PAGO DE TRANSPORTE A LOS ALCALDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ,
16/02/2018	39554	25,000.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PARA PAGO DE TRANSPORTE A LOS ALCALDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES,
16/02/2018	39555	33,000.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PARA PAGO DE TRANSPORTE A LOS ALCALDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN,



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/02/2018	39556	9,291.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRASLADAR A PERSONAL DE AMHON A VARIAS MUNICIPALIDADES
16/02/2018	39557	966.00	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO POR ALMUERZOS A LA COMISION EVALUADORA POR EL PROCESO DE SELECCION DE
16/02/2018	39558	1,955.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00004535 Y 00004536 POR INSTALACION DE DOS LLAVINES
16/02/2018	39559	25,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE DERECHOS DEVENGADOS, SOLICITUD PARA ATENDER SITUACIONES ECONOMICAS
16/02/2018	39560	881.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTOS POR REUNIONES DE LA DIRECCIO
16/02/2018	39561	9,180.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	PARA GASTOS DE VIAJE FOROS REGIONALES DE COMAYAGUA Y ATLANTIDA DEL 22 AL 29
16/02/2018	39562	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE
16/02/2018	39563	1,700.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE GASTOS POR DEPRECIACION DE LA MOTOCICLETA DE MI PROPIEDAD,
16/02/2018	39564	21,000.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2018
19/02/2018	39565	650.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ACTIVIDADES ASAMBLEA
19/02/2018	39566	2,250.00	JOHANA NOHEMY MEJIA	VIATICOS POR VIAJE A FORO REGIONAL A LA CIUDAD DE COMAYAGUA.
19/02/2018	39567	1,310.01	JOHANA NOHEMY MEJIA	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ACTIVIDADES ASAMBLEA
19/02/2018	39568	4,076.25	MARITZA GABINA AMAYA ALVARADO	PAGO DEL 15% DE ISV HOTEL POSADA DEL CENTRO, TALLER DE GESTION MUNICIPAL Y
19/02/2018	39569	14,975.07	SEGUROS CREFISA S.A	PAGO DE FIANZA POR FIDELIDAD, EJECUTIVOS DE AMHON AÑO 2018
19/02/2018	39570	460,946.00	MAPFRE	PAGO POR CUOTA DE COBERTURA POR GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y VIDA DEL SEGURO
19/02/2018	39571	1577,814.00	MAPFRE	PAGO POR CUOTA DE COBERTURA POR GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y VIDA DEL SEGURO
19/02/2018	39572	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR, CORRESPONDIENTE AL MES
19/02/2018	39573	3,827.55	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DEL 15% DE ISV TALLER DE GESTION MUNICIPAL, Y POLITICAS PUBLICAS LOCALES



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/02/2018	39574	1,840.00	OFISERVI	CANCELACION DE FACTURA 00002712, POR LA ELABORACION DE 1000 UNIDADES DE
19/02/2018	39575	15,559.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001702 POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA LA CELEBRACION DEL
19/02/2018	39576	4,290.00	GIBBOR EVENTOS Y BANEQUETES S DE R.L	PAGO DE FACTURA 00000072 POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS PARA ATENCION A REUNION
19/02/2018	39577	3,025.00	GIBBOR EVENTOS Y BANQUETES S DE R.L	PAGO DE FACTURA 00000073 POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA ATENCION A REUNION
19/02/2018	39578	10,153.08	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00095042-00095055- 00095272-00094675, APOYO ECONOMICO A VARIAS
19/02/2018	39579	13,537.44	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00095242-00095244- 00095246-00095247-00095248-00095249 POR PAG
19/02/2018	39580	23,275.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	ANTICIPO DE VIATICOS PARA REPRESENTACION EN LOS FOROS REGIONALES CON SEDE
19/02/2018	39581	2,135.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE KILOMETRAJE POR VIAJE DE TEGUCIGALPA A POTRERILLOS, CORTES; POR
19/02/2018	39582	863,100.00	FUNDIEPOH	TERCER DESEMBOLSO DEL 15% POR LA CONSULTORIA QUE SE DESARROLLARA IN SITU
20/02/2018	39583	11,687.50	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A FOROS REGIONALES DE COMAYAGUA, LA CEIBA Y SAN
20/02/2018	39584	18,287.50	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LOS FOROS REGIONALES DE AMHON AÑO 2018, SE
20/02/2018	39585	13,475.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LOS FOROS REGIONALES DE AMHON EN SAN PEDRO SULA
20/02/2018	39586	12,600.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LOS FOROS REGIONALES DE AMHON EN COMAYAGUA Y LA
20/02/2018	39587	9,900.00	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FOROS REGIONALES DE AMHON EN COMAYAGUA, Y LA CEIB
20/02/2018	39588	10,587.50	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FOROS REGIONALES DE AMHON EN SAN PEDRO SULA Y
20/02/2018	39589	3,740.00	CARLOS GERARDO RIVERA	VIATICOS POR VIAJE A FOROS REGIONALES A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y LA CEIBA
20/02/2018	39590	3,330.00	THELMA ESPERANZA ALVARADO	VIATICOS POR VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON 2018, A LAS CIUDADES DE COMAYAG



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
	39591		ANULADO	
20/02/2018	39592	2,250.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO REGIONAL DE AMHON COMAYAGUA LOS DIAS 22 Y 23 DE
	39593		ANULADO	
20/02/2018	39594	2,400.00	GUSTAVO ANTONIO MATUTE	VIATICOS POR VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON 2018, EN LAS CIUDADES DE
	39595		ANULADO	
20/02/2018	39596	3,330.00	JOSE ALBERTO MUNGUIA	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FOROS REGIONALES DE AMHON 2018, EN LAS CIUDADES DE
	39597		ANULADO	
20/02/2018	39598	5,600.00	HECTOR LEONEL AYALA	VIATICOS PARA ASISITIR A LOS FOROS REGIONALES DE AMHON 2018, EN LAS CIUDADES
20/02/2018	39599	5,850.00	JOHANA NOHEMY MEJIA	VIATICOS POR ASISTIR AL FORO REGIONAL DE LA AMHON 2018, EN LA CIUDAD DE LA
20/02/2018	39600	10,912.50	JOHANA NOHEMY MEJIA	VIATICOS POR VIAJE A FOROS REGIONALES A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y
20/02/2018	39601	10,915.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FOROS REGIOANLES DE AMHON 2018, A DESARROLLARSE
	39602		ANULADO	
20/02/2018	39603	4,036.00	MANUEL DE JESUS MEJIA SANCHEZ	PAGO POR ELABORACION DE SEIS BANNER Y 300 STICKER PARA EL TALLER DE CAPACITACI
20/02/2018	39604	805.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00004558, POR CAMBIO DE COMBINACION PARA DOS LLAVINES
20/02/2018	39605	2,875.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS	COMPRA DE ROUTERS YA QUE ESTABA PRESENTANDO PROBLEMAS (ASIGNADO A
20/02/2018	39606	17,307.50	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 00000835 POR LA COMPRA DE 350 BINDER/ARCHIVADOR DE 3
20/02/2018	39607	2,969.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL ABOGADO CRISTIAN VEGA
20/02/2018	39608	10,580.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	VIATICOS POR TRANSPORTAR AL DR. NERY CERRATO A LOS FOROS REGIONALES DE AMHON
21/02/2018	39609	12,190.00	IMPRENTA FERRARI	CANCELACION DE FACTURA 00001909 POR COMPRA DE LAPICES IMPRESOS A UN COLOR LOGO
21/02/2018	39610	2,640.00	HOME MEDICAL SUPPLIES S.A DE C.V	CINTAS GLUCOMETRO BOTIQUIN AMHON
21/02/2018	39611	6,414.29	DROMEINTER S.A	MEDICAMENTOS BOTIQUIN AMHON
21/02/2018	39612	12,910.88	DROGUERIA ANDIFAR	MEDICAMENTOS BOTIQUIN AMHON
21/02/2018	39613	10,890.47	FARMACEUTICA INTERNACIONAL S.A	MEDICAMENTOS BOTIQUIN AMHON
21/02/2018	39614	3,910.00	REPRESENTACIONES REYES	PLACA DE RECONOCIMIENTO ENTREGADA A LA AMSURP A NOMBRE DE AMHON, EN EL EVENTO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/02/2018	39615	12,140.00	MARTIN GERARDO RIVERA	TRASLADO Y ASISTENCIA A LOS FOROS REGIONALES DE COMAYAGUA, LA CEIBA CON LOS
22/02/2018	39616	3,330.00	SARITA YAMILETH ORTIZ CHAVEZ	ASISTENCIA A FOROS REGIONALES DE LA AMHON 2018, TEMAS DE TRANSFERENCIA
22/02/2018	39617	4,000.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A FEBRERO 2018
22/02/2018	39618	6,739.73	BLANCA MARGARITA MATUTE BARAHONA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
22/02/2018	39619	4,902.89	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO A FEBRERO DEL 2018
22/02/2018	39620	1,080.00	MARIO LEONEL LAGOS	ASISTENCIA TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA ARMENIA, FM LOS DIAS 15 Y 16
22/02/2018	39621	3,323.50	IMSER	COMPRA DE BATERIA PARA LAPTOP MP PROBOOK 6560B PARA SER CARGADA ALA LAPTOP
22/02/2018	39622	480.00	FLORISTERIA RINA	CANCELACION DE FACTURA 00015079 POR COMPRA DE 12 ROSAS COMO OBSEQUIO A LAS
22/02/2018	39623	5,850.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	VIATICOS PARA ASISTIR AL FORO REGIONAL DE AMHON A DESARROLLARSE EN LA CEIBA
22/02/2018	39624	10,912.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FOROS REGIONALES DE AMHON A DESARROLLARSE EN LAS
22/02/2018	39625	12,605.23	PEDRO ALLAN DIAZ	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018
22/02/2018	39626	3,810.17	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00021555 Y 00021557 POR ALOJAMIENTO DE LOS SEÑORES ROBERTO
22/02/2018	39627	3,951.28	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00022155 Y 00022148 A NOMBRE DE LOS ALCALDES JOSE TEJEDA
	39628		ANULADO	
	39629		ANULADO	
22/02/2018	39630	2,310.00	GUILFREDO CERRATO SANTOS	PAGO DE VIATICOS ESTIPENDIO DE ALIMENTACION 40% Y 25% CATEGORIA 2, ZONA 1,
	39631		ANULADO	
	39632		ANULADO	
22/02/2018	39633	2,070.00	LIDIA ADOLFINA GAITAN TORRES	PAGO DE ESTIPENDIO DE ALIMENTACION 45% Y 25% CATEGORIA 3, ZONA 1, EQUIPO
23/02/2018	39634	5,530.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRAS A REALIZAR FOROS REGIONALES DE AMHON 2018, COMAYAGU
23/02/2018	39635	5,810.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS PARA GIRA A COMAYAGUA Y LA CEIBA, DEL 22 AL 23 Y DEL 26 AL 28 DE
26/02/2018	39636	900.00	LUIS ENRIQUE MIRANDA MORALES	VIATICOS POR VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON, SOLO DE ALIMENTACION
	39637		ANULADO	
	39638		ANULADO	



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
26/02/2018	39639	2,310.00	NOLVIA ELIZABETH EGUIGURE RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACION POR VIAJE AL FORO REGIONAL DE AMHON EN LA
26/02/2018	39640	13,500.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PARA PAGO DE TRASNPORTE A LOS ALCALDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA,
26/02/2018	39641	43,300.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PARA PAGO DE TRANSPORTE A LOS ALCALDES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTIDA
26/02/2018	39642	5,950.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ONCAE, EM LA CIUDAD DE SAN PED
	39643		ANULADO	
26/02/2018	39644	4,050.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DE ONCAE EN LA CIUDAD DE
	39645		ANULADO	
26/02/2018	39646	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE LA AMHON, EL DIA
26/02/2018	39647	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTIR A COMITE EJECUTIVO DE AMHON, EL DIA 13/02/2018 EN LA
26/02/2018	39648	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTIR A COMITE EJECUTIVO DE AMHON EL DIA 13/02/2018, EN LA
27/02/2018	39649	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN
27/02/2018	39650	936.46	FARMACIAS DEL AHORRO	MEDICAMENTO BOTIQUIN AMHON
27/02/2018	39651	4,600.00	MARIO LEONEL LAGOS	VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION ONCAE, EN LA CIUDAD DE SAN
27/02/2018	39652	8,856.70	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ VALLADARES	PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO A FEBRERO
27/02/2018	39653	3,000.00	ANGEL DAVID TREJO	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SOLICITADO
27/02/2018	39654	4,250.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A FEBRERO DEL 2018
28/02/2018	39655	1,875.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A LOS MUNICIPIO
28/02/2018	39656	6,020.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	LIQUIDACION DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, CORTE
28/02/2018	39657	6,875.50	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	LIQUIDACION DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE SANTA RITA



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/02/2018	39658	8,609.48	VELY SUYAPA ZUNIGA ZUNIGA	PAGO DEL CUARTO Y ULTIMO 15% DE LA CONSULTORIA DE DISEÑO E IMAGEN TERRITORIAL
28/02/2018	39659	7,187.50	LUIS FERNANDO RAMIREZ	PAGO FINAL CORRESPONDIENTE AL 100% POR LA ELABORACION DE 50 GORRAS Y 50 BOLSAS
28/02/2018	39660	14,950.00	RILMAC	PAGO POR ELABORACION DE 1000 CARPETAS CORPORATIVAS PARA EL TALLER DE CAPACITAC
28/02/2018	39661	319.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	DEVOLUCION POR MAL DEPOSITO DEL CHEQUE # 39326 DONDE DEPOSITE A FAVOR DE LA
28/02/2018	39662	6,300.00	JUAN ALBERTO ALVAREZ ARNODO	VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION EN GESTION MUNICIPAL, LOS DIAS
28/02/2018	39663	10,062.23	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018
28/02/2018	39664	9,915.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRASPORTAR AL DR. NERY CERRATO Y CESAR CERRATO A LOS
28/02/2018	39665	92,000.00	IMPRENTA LITHO-GRAPHIX	PAGO DE LA FACTURA 00002970, POR LA ADQUISICION DE 2000 LEYES DE
28/02/2018	39666	4,950.00	DAYANE MICHELLE ZALDIVAR NAYRA	VIATICOS POR VIAJE A FORO REGIONAL DE LA AMHON EN LA CEIBA, PERSONAL DEL IAIP
28/02/2018	39667	4,050.00	CRISTIAN GABRIELA LOZANO ALEMAN	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL FORO REGIONAL DE LA AMHON EN LA CEIBA,
28/02/2018	39668	550.00	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	REPRESENTACION EN EL FORO REGIONAL DE LA AMHON DESARROLLADO EN COMAYAGUA
28/02/2018	39669	4,647.50	DORIS IMELDA MADRID ZERON	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FOROS REGIONALES EN LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA
28/02/2018	39670	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE
28/02/2018	39671	75,583.77	SERVISE	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS OFICINAS PRINCIPALES EDIFICIO
28/02/2018	39672	2,829.40	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA
28/02/2018	39673	2,500.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE GASTOS POR DEPRECIACION DE LA MOTOCICLETA DE MI PROPIEDAD, LA CUAL
28/02/2018	39674	30,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
28/02/2018	39675	6,709.03	CORPORACION FLORES S.A	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE LOS 35 MIL KILOMETROS DEL VEHICULO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/02/2018 Al 28/02/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/02/2018	39676	40,469.51	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS Y SETCAM
28/02/2018	39677	568.40	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, SANAA



Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración