

AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/03/2018	39678	208,174.73	IMPRESIONES INDUSTRIALES	CANCELACION DE 450 AGENDAS EJECUTIVAS 2018, PARA ALCALDES, ALCALDESAS,
01/03/2018	39679	13,789.39	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE BENEFICIOS DEL MES DE MARZO DEL 2018
01/03/2018	39680	8,713.95	ANGEL DAVID TREJO	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE MARZO DEL 2018
01/03/2018	39681	7,653.56	LAURA ISBELA MIDENCE	PAGO DE 14AVO MES DEVENGADO AL MES DE MARZO DEL 2018
01/03/2018	39682	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
02/03/2018	39683	2,400.00	JOSE ALFONSO BURGOS	VIATICOS DE ALIMENTACION POR VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON EN COMAYAGUA
02/03/2018	39684	2,925.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	SOLICITUD DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE
02/03/2018	39685	18,978.50	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE LAS FACTURAS 00000843, 00000845 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA
02/03/2018	39686	8,542.10	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON
02/03/2018	39687	10,000.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	PARA CUBRIR IMPREVISTOS DURANTE EL TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE MODALIDADES
02/03/2018	39688	750.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	ESTIPENDIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE BUENAS PRACTICAS
02/03/2018	39689	750.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	ESTIPENDIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE BUENAS PRACTICAS
02/03/2018	39690	750.00	NADIA ALEJANDRA GARCIA FLORES	ESTIPENDIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE BUENAS PRACTICAS
02/03/2018	39691	3,714.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LAS FACTURAS 00133072-00133081-00133090-00133151-00136059-00133170-
02/03/2018	39692	18,681.92	UITLES DE HONDURAS	PAGO DE LAS FACTURAS 00025216 POR COMPRA DE JUEGOS DE TONER HP #305 SOLICITADO
02/03/2018	39693	4,945.00	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE FACTURAS 00000846, POR LA COMPRA DE 100 BINDER/ARCHIVADOR DE 3 AGUJERO
02/03/2018	39694	3,450.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LAS FACTURAS 00004350/00004403 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
02/03/2018	39695	1,680.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR EDICION Y ENTREGA PROGRAMA MBH DURANTE EL MES
02/03/2018	39696	7,358.75	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN SPS Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL
02/03/2018	39697	2,242.50	IMSER	COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA PC DE ESCRITORIO MARCA MP, QUE TIENE
02/03/2018	39698	4,685.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE LAVADO A VEHICULOS DE AMHON
02/03/2018	39699	5,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
02/03/2018	39700	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
02/03/2018	39701	30,837.99	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURAS DE LINEAS TELEFONICAS MOVIL DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS DE
02/03/2018	39702	6,556.20	CORPORACION FLORES S.A	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS 60 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA
02/03/2018	39703	3,598.03	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA	PAGO DE FACTURA 00009525 DE BOLETO AEREO DEL SR. HECTOR LEONEL AYALA, EN
02/03/2018	39704	14,867.64	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	PAGO POR ANTICIPO DEL PASIVO LABORAL CORRESPONDIENTE AL 50% (COMPLETO COMO
02/03/2018	39705	111,282.82	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	PAGO DE IMPUESTO VECINAL 2017, RETENIDO A EMPLEADOS DE AMHON
02/03/2018	39706	921.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	COMPRA DE AUTENTICA Y PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
02/03/2018	39707	672.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DOS EXTENSIONES PARA USO DEL DEPARTAMENTO
02/03/2018	39708	11,650.00	DANIEL ENRIQUE CABRERA MARTINEZ	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION Y ALIMENTACION POR EL TIEMPO INVERTIDO EN HORAS
02/03/2018	39709	7,358.75	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN, FOROS REGIONALES
02/03/2018	39710	8,662.50	ALVARO FELIPE MORALES	ANTICIPO DE VIATICOS PARA REPRESENTACION EN LOS FOROS REGIONALES CON SEDE
02/03/2018	39711	34,032.00	HOTEL REAL CAMINO LENCA	PAGO POR ADELANTO DEL 50% PARA RESERVACION DE LOCAL PARA EL TALLER DE BUENAS



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
02/03/2018	39712	2,750.00	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	REPRESENTACION EN LOS FOROS REGIONALES DE AMHON EN SAN PEDRO SULA
02/03/2018	39713	2,750.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	VIATICOS POR ASISTENCIA A FORO REGIONAL DE LA AMHON, EN SAN PEDRO SULA
02/03/2018	39714	18,041.28	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	CUARTO ANTICIPO DE PASIVO LABORAL
02/03/2018	39715	38,716.40	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	CUARTO ANTICIPO DE PASIVO LABORAL.
05/03/2018	39716	12,302.50	MARTIN GERARDO RIVERA	VIATICOS PARA REPRESENTACION EN LOS FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN
05/03/2018	39717	3,506.25	ROGER ANTONIO RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE
05/03/2018	39718	7,175.00	CARLOS GERARDO RIVERA SANCHEZ	PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION) POR VIAJE A LOS FOROS REGIONALES DE AMHON CON
05/03/2018	39719	3,506.25	FRANKLIN JOEL SOLORZANO	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN
05/03/2018	39720	4,647.50	GUILFREDO CERRATO SANTOS	PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE
05/03/2018	39721	3,506.25	LIDIA ADOLFINA GAITAN	PAGO DE VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE
05/03/2018	39722	3,506.25	JOSE ALBERTO MUNGUIA	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN
05/03/2018	39723	3,506.25	NEMESIS FABIOLA FLORES	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN
05/03/2018	39724	3,506.25	THELMA ESPERANZA ALVARADO	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN
05/03/2018	39725	4,647.50	NOLVIA ELIZABETH EGUIGURE	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN
05/03/2018	39726	4,207.50	GILDA ALBERTINA EVELINE	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN
05/03/2018	39727	3,075.00	GUSTAVO ANTONIO MATUTE	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN
05/03/2018	39728	3,075.00	HESEL JACOME VILLATORO	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN



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

Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/03/2018	39729	3,075.00	LUIS ENRIQUE MIRANDA	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FORO REGIONAL DE LA AMHON CON SEDE EN SAN
05/03/2018	39730	2,100.00	NEMESIS FABIOLA FLORES	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN
05/03/2018	39731	1,014.00	CARLOS GERARDO RIVERA	REEMBOLSO POR ASISTENCIA A FORO REGIONAL DE AMHON CON SEDE EN LA CEIBA
05/03/2018	39732	7,175.00	HECTOR LEONEL AYALA	VIATICOS (ALIMENTACION) VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN
05/03/2018	39733	19,287.37	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DE FEBRERO 2018
05/03/2018	39734	48,401.91	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
05/03/2018	39735	94,804.01	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANPAIS
05/03/2018	39736	188,192.69	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA
05/03/2018	39737	37,485.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO A MARZO 2018
05/03/2018	39738	18,213.60	JOHANA NOHEMY MEJIA	DESEMBOLSO DEL MES DE MARZO DEL 2018 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
05/03/2018	39739	300.00	ALEJANDRINA CORRALES CABRERA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE TRABAJO A JUTICALPA, ACOMPAÑAMIENTO LEGAL
05/03/2018	39740	897.00	ADELA BUESO GUERRERO	CANCELACION DE FACTURA 00055977 POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION A
05/03/2018	39741	3,825.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS, EN ASISTENCIA
05/03/2018	39742	7,218.75	SANDRA MARIBELL RIVERA GARCIA	VIATICOS POR VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN PEDRO SULA
05/03/2018	39743	7,218.75	DULCE VIOLETA FLORES MEDINA	VIATICOS POR VIAJE A FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN PEDRO SULA
05/03/2018	39744	3,170.05	WILLIAM CHONG WONG	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS, POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA
05/03/2018	39745	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR, CORRESPONDIENTE AL MES
05/03/2018	39746	45,000.00	GLENDA PATRICIA BOURDETH FLORES	SEGUNDO PAGO DEL 25% CONSULTORIA EVALUACION DEL PEI 2013-2017, Y AVANCE DE LA



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

Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/03/2018	39747	7,653.56	RINA ISABEL TOME	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DEVENGADO A MARZO 2018
05/03/2018	39748	25,000.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	PAGO DE DECIMO CUARTO Y DECIMO TERCER MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL
05/03/2018	39749	354.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	DIFERENCIA A SU FAVOR POR LIQUIDACION DEL CH # 39651 VIAJE A SAN PEDRO SULA
05/03/2018	39750	8,000.00	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SOLICITADO
05/03/2018	39751	54,555.00	INVERSIONES GOLDEN S DE R.L	PAGO DE FACTURA 00001994 POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL EVENTO TALLER DE
08/03/2018	39752	30,486.53	JETSTEREO	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPONIT AMHON
08/03/2018	39753	125,231.89	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE FEBRERO
08/03/2018	39754	2,771.49	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA
08/03/2018	39755	4,258.56	HONDUTEL	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS UTILIZADAS EN EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA MATAMORO
08/03/2018	39756	9,178.37	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS S DE R.L	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE EDIFICIO DE AMHON
08/03/2018	39757	2,037.57	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA S.A DE C.V	COMPRA DE EQUIPO PARA EL JARDINERO RUDY GODOY, NECESARIO PARA CORTAR GRAMA
08/03/2018	39758	2,547.48	LARACH & CIA S DE R.L	PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y MAQUINARIA
08/03/2018	39759	25,133.33	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ENERO (A PARTIR DEL 3 ENERO) Y MES DE FEBRERO DEL
08/03/2018	39760	420.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE TRANSPORTE POR SALIDAS TARDES DE AMHON, TRABAJO EN CARPETAS
09/03/2018	39761	8,575.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA ROSA DE COPAN PARA PARTICIPAR
09/03/2018	39762	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
09/03/2018	39763	8,939.57	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	PAGO DEL 50% DE 14AVO 2018
09/03/2018	39764	12,250.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	GIRA DE SEGUIMIENTO A PROCESOS DE CATASTRO REALIZADOS POR LA AMHON MUNICIPIOS



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

Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
09/03/2018	39765	7,375.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	GIRA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SIT-MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA
09/03/2018	39766	27,054.52	DIGNA OLIVIA ESTRADA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
09/03/2018	39767	26,885.06	LOURDES BERSELLY DURON SUAREZ	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
09/03/2018	39768	440.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	VIATICOS EN GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, DEL 19 AL 23 DE
09/03/2018	39769	4,725.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, YORO; SOLUCION DE PROBLEMAS DEL SISTEMA
09/03/2018	39770	1,542.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A VILLANUEVA, QUIEN TENIA UNA REUNIO
09/03/2018	39771	13,200.00	LUIS MARTIN CASTILLO	FONDO PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DEL SEÑOR KEVIN NAGE, VOLUNTARIO DE CESO
12/03/2018	39772	4,425.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
12/03/2018	39773	1,974.21	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00095629 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL DIPUTADO HERQUIN
12/03/2018	39774	91,483.70	IHSS	PAGO DE PLANILLA POR AFILIACION DE EMPLEADOS DE AMHON
12/03/2018	39775	240.00	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	DIFERENCIA A FAVOR DEL SOLICITANTE CORRESPONDIENTE A VALOR PAGADO POR
12/03/2018	39776	125.00	ROSSEL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA DIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA Y
12/03/2018	39777	1,404.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA
12/03/2018	39778	1,926.25	AUTO IMPORTS S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AMAROK COLOR GRIS CON PLACAS
12/03/2018	39779	1,037.47	EXPRECO S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES MUNICIPIOS
13/03/2018	39780	4,422.80	YUDE CANAHUATI S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS 55,000 KILOMETROS DE LA CAMIONETA
13/03/2018	39781	11,605.68	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS DE GIRA POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR DE LA AMHON A LOS



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

Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/03/2018	39782	33,042.51	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA DEL SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DEL 15 DE MARZO AL 15 DE
15/03/2018	39783	97,283.21	RAP	PAGO DE PLANILLA POR AFILIACION Y PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON
16/03/2018	39784	863,100.00	FUNDIEPOH	PAGO DE CUARTO DESEMBOLSO DEL 15% POR LA CONSULTORIA QUE SE DESARROLLA IN
16/03/2018	39785	7,648.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	VIATICOS POR TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A LOS FOROS REGIONALES
16/03/2018	39786	2,914.50	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA
16/03/2018	39787	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, QUE CORRESPONDE
16/03/2018	39788	753.56	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	REUNION DE ASISTENCIA TECNICA EN PLANIFICACION CON LOS CONSULTORES PH
16/03/2018	39789	10,500.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018
16/03/2018	39790	4,725.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	TALLER SOBRE CATASTRO URBANO A LOS MUNICIPIOS DE YAUYUPE Y VADO ANCHO EN
16/03/2018	39791	5,175.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	GIRA DE SEGUIMIENTO AL CATASTRO URBANO EN 4 MUNICIPIOS DE LA MANCOMUNIDAD
16/03/2018	39792	1,013.99	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN TALLER DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
16/03/2018	39793	350.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN TALLER DIRIGIDO A MIEMBROS CORPORATIVO
16/03/2018	39794	1,963.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA REALIZAR REPRESENTACION LEGAL A LA MUNICIPALIDAD
16/03/2018	39795	3,731.25	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	REEMBOLSO DE GASTO POR GIRA, FOROS REGIONALES DE AMHON CON SEDE EN SAN PEDRO
16/03/2018	39796	6,500.00	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2018
16/03/2018	39797	6,465.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	VIATROS PARA REALIZAR GIRA A TELA Y TRUJILLO DEL 19 AL 21 DE MARZO DEL 2018,
16/03/2018	39798	8,040.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR GIRA CHOLUTECA Y PUERTO CORTES, TRASLADAR PERSONAL



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

Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/03/2018	39799	5,000.00	CARLOS ADALI HERNANDES GALO	FONDO LIQUIDABLE POR LA COMPRA DE 4 BARRILES PLASTICOS Y STIKER PARA ROTULACIO
16/03/2018	39800	10,762.50	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	VIATICOS Y COMBUSTIBLE POR GIRA A TRUJILLO, POR LA GRABACION DEL VIDEO PROMOCI
16/03/2018	39801	5,000.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	CUBRIR COSTOS, IMPREVISTOS QUE PUENDAN INCURRIR EN LA GRABACION DEL VIDEO
16/03/2018	39802	402.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00004639 POR CAMBIO DE COMBINACION Y ELABORACION DE
16/03/2018	39803	3,519.18	ORGANIZACION PUBLICITARIA	CANCELACION DE FACTURA 00351519 POR DOS SUSCRIPCIONES A DIARIO LA PRENSA DEL
16/03/2018	39804	3,691.50	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 00000416, POR MANO DE OBRA E INSTALACION DE CINCO
16/03/2018	39805	305.60	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE	PAGO DE FACTURA 00004363 POR PERSONA ADICIONAL QUE ACOMPAÑO A LA ALCALDESA
16/03/2018	39806	2,325.28	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) DE 17 TECNICOS DE AMHON QUE PARTICIPARON
16/03/2018	39807	226.55	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE UN ALMUERZO REUNION EXTERNA DEL LIC. JOSE ANTONIO MENDOZA, DIRECTOR
16/03/2018	39808	8,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE OBSEQUIOS Y DECORACION DEL DIA DEL PADRE
16/03/2018	39809	8,558.55	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS MATAMOROS	PAGO DE DECIMO TERCER MES DEVENGADO A MARZO 2018
16/03/2018	39810	8,435.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA LIC. LORENA NAVARRO A LOS MUNICIPIO
16/03/2018	39811	1,300.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO PARA ASISTIR A LOS FOROS REGIONALES
16/03/2018	39812	5,000.00	JULIO CESAR RUIZ FERRERA	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL (COBERTURA INAGURACION MANCOMUNIDAD DE
16/03/2018	39813		ANULADO	
16/03/2018	39814	5,218.54	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00021732 Y 00021752 A NOMBRE DEL DIPUTADO JOSE TEJEDA Y CARLOS
16/03/2018	39815		ANULADO	
16/03/2018	39816	2,320.00	EMELDA NOHELY GIRON DIAZ	PAGO DE KILOMETRAJE DE LA CIUDAD DE PROGRESO A TEGUCIGALPA (232 KM POR 2) PARA



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

Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/03/2018	39817	2,396.78	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO POR GASTOS EN FOROS REGIONALES DE AMHON
16/03/2018	39818	85,084.67	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)	PAGO DE BIENES IMUEBLES EDIFICIOS DE AMHON COLONIA MATAMOROS Y EDIFICIOS EN
16/03/2018	39819	21,846.87	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURA DE LINEAS FIJAS DE TIGO DEL EDIFICIO AMHON DEL MES DE FEBRERO
16/03/2018	39820	8,487.00	CARLOS AMILCAR FAJARDO SEVILLA	ADELANTO DEL 60% PARA LA ELABORACION DE VALLA DE VINILO, PARA PROMOCIONAR
16/03/2018	39821	2,185.00	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	CANCELACION DE FACTURA 00000256 POR MANTENIMIENTO DE DOS COPIADORAS UBICADAS
16/03/2018	39822	1,029.25	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO POR ALMUERZOS A MIEMBROS AMHON/IHT POR ELABORACION DE GUION CREATIVO
16/03/2018	39823	8,740.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON LIC. JOSE ANTONIO MENDOZA
16/03/2018	39824	41,868.00	HOTEL REAL CAMINO LENCA	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE EVENTO, TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE MERCADOS
16/03/2018	39825	3,496.35	VELY SUYAPA ZUNIGA ZUNIGA	PAGO DE GARANTIA DEL 10% DE LA CONSULTORIA DE DISEÑO E IMAGEN TERRITORIAL
16/03/2018	39826	1,328.07	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	DEVOLUCION POR DEDUCCION DE MAS POR ERROR INVOLUNTARIO, EN ALQUILER DE
19/03/2018	39827	300.00	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	ACOMPAÑAMIENTO ALCALDE DE PESPIRE Y VARIOS REGIDORES EN CUANTO A CONSULTA
19/03/2018	39828	9,950.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE EN EL DEPARTAMENTO D
19/03/2018	39829	2,051.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL CONSULTOR VICTOR ARIAS AL MUNICIPIO DE LEPAERA, LEMPIRA; Y
19/03/2018	39830	4,115.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LICENCIADO MARIO LAGOS A MAZAGUARA, INTIBUCA; A VARIAS REUNIONES
19/03/2018	39831	1,668.60	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	REEMBOLSO DE VIATICOS TALLER DE CAPACITACIONES SOBRE NORMAS PARLAMENTARIAS
19/03/2018	39832	3,375.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA, INTIBUCA; LOS
19/03/2018	39833	240.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA A CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, POR PARTICIPAR



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/03/2018	39834	19,435.00	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURAS 00028515 POR CONVOCATORIA A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL
19/03/2018	39835	18,418.40	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	CANCELACION DE FACTURA 00080832 POR CONVOCATORIA A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL
19/03/2018	39836	21,986.56	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	CANCELACION DE FACTURA 00126332 POR CONVOCATORIA A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL
19/03/2018	39837	878.58	ADELA BUESO GUERRERO	REUNION ASISTENCIA TECNICA EN PLANIFICACION CON LOS CONSULTORES PH KEVIN
19/03/2018	39838	15,511.65	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00095832, 00095799, 00095817, 00095884, 00095326, 00095432,
19/03/2018	39839	63,680.20	ESA SAN FELIPE	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES
19/03/2018	39840	6,875.00	RAUL BANEGAS MONCADA	APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN EN TRASLADO DE PERSONAL A TELA,
20/03/2018	39841	44,183.00	DISTRIBUIDORA LJ PUBLICIDAD	50% DE ANTICIPO ELABORACION DE BILLETAS Y MONEDEROS DE CUERO PARA ALCALDES
20/03/2018	39842	95,571.87	COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS	50% DE ANTICIPO ALOJAMIENTO HOTEL PARIS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
20/03/2018	39843	133,411.50	NANCY CAROLINA ANDRADE PADILLA	50% ANTICIPO ELABORACION DE CAMISAS PARA ALCALDES, DIRECTIVOS DE JUNTA
20/03/2018	39844	60,535.30	JORGE ARMANDO CERRATO/HOTEL VERSALLES	50% ANTICIPO ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
20/03/2018	39845	180,000.00	INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA	50% ANTICIPO ALIMENTACION EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, HOTEL PERTENON
20/03/2018	39846	252,187.50	INVERSIONES CARIBEÑAS	50% ANTICIPO SERVICIO DE ALIMENTACION Y ANIMACIONES EL LAS CENAS EN EL MARCO
20/03/2018	39847	89,376.00	HOTEL LA QUINTA	50% ANTICIPO ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
20/03/2018	39848	24,207.50	JOYERIA MAYA	50% ANTICIPOS ELABORACION DE PINES PARA PREMIACION DE ALCALDES REELECTOS
20/03/2018	39849	168,652.25	HOTEL LA QUINTA S DE R.L DE C.V	50% ANTICIPO ALOJAMIENTO EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
20/03/2018	39850	24,986.01	HECTOR NERY BARDALES	50% ANTICIPO ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL, HOTEL CASA DE



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

Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/03/2018	39851	111,700.00	HOTEL QUINTA REAL	50% ANTICIPO SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES A
20/03/2018	39852	2,945.04	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA
20/03/2018	39853	1,500.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	DE VIATICOS, PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL LANZAMIENTO DE LA NUEVA MARCA DE
20/03/2018	39854	315.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE TUTULE, LA PAZ
20/03/2018	39855	2,727.30	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	LIQUIDACION DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS
20/03/2018	39856	6,471.50	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE TOCOA, EN EL
20/03/2018	39857	5,658.00	CARLOS AMILCAR FAJARDO SEVILLA	CANCELACION DEL 40% PARA LA ELABORACION DE VALLA DE VINILO, PARA PROMOCIONAR
20/03/2018	39858	630.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR CAPACITACION DEL SAFT
20/03/2018	39859	5,195.63	MEGATK	COMPRA DE SUMINISTROS PARA IMPRESORA DE CARNET AMHON
20/03/2018	39860	840.00	PEDRO ALLAN DIAZ	REEMBOLSO DE PAGO DE ALIMENTACION POR VISITA AL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES
20/03/2018	39861	2,500.00	PEDRO ALLAN DIAZ	FONDO EN ATENCION DE DESPEDIDA DEL SEÑOR KEVIN NAGEL, VOLUNTARIO DE CESO-
20/03/2018	39862	1,974.21	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00096024, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL SR. ALCALDE
20/03/2018	39863	17,633.15	AMANDAS	PAGO DE FACTURA 00042168 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENDER REUNION
20/03/2018	39864	32,735.67	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO	PAGO DE FACTURA 00021133 POR ALIMENTACION Y SALON DE CONFERENCIAS PARA
20/03/2018	39865	45,280.00	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ	SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 20% SEGUN CONTRATO CC-DAL-2017-024-CVC DE LA
20/03/2018	39866	89,780.74	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA	PAGO DE HOSPEDAJE DEL FORO REGIONAL EN EL HOTEL INTERCONTINENTAL DE SAN



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/03/2018	39867	154,892.81	CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA	PAGO DE FACTURAS 00040103 Y 00040069 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION FORO
20/03/2018	39868	46,252.92	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00095689, 00095716 POR HOSPEDAJE DE LOS ALCALDES DE LOS
20/03/2018	39869	17,513.24	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS HOSPEDAJE 00096685-00096053-00096486- EN APOYO ECONOMICO LAS
20/03/2018	39870	11,451.62	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURAS 00021761-00021772-00021738-00021783 PAGO DE HOSPEDAJE APOYO
20/03/2018	39871	55,326.63	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00021608 Y 00021626 POR PAGO DE HOSPEDAJE DE LOS ALCALDES DE L
20/03/2018	39872	1,975.95	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00022293 A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS CANO, ALCALDE DE
20/03/2018	39873	137,879.31	HOTEL LA QUINTA S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA 00054466-00054468 PAGO ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DE LOS
20/03/2018	39874	5,909.44	BIENES INMUEBLES S.A	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE DE ALCALDES QUE ASISTIERON AL FORO REGIONAL
20/03/2018	39875	26,836.37	INVERSIONES UNIVERSALES DE HONDURAS S.A	PAGO DE FACTURAS 00016488-00020702 POR HOSPEDAJE DE ALCALDES Y PERSONAL DE
21/03/2018	39876	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
22/03/2018	39877		ANULADO	
22/03/2018	39878	3,450.00	MAPFRE	PAGO POR INCLUSION DE DEPENDIENTES DE RAUL ANTONIO MARADIAGA
22/03/2018	39879	1,020.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR
22/03/2018	39880	4,130.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A MARZO 2018
22/03/2018	39881	10,062.23	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2018
22/03/2018	39882	6,062.23	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2018
22/03/2018	39883	4,000.00	KAREN ARGEÑAL RIVERA	BONO VACACIONAL PROPORCIONAL SEGUN VALOR SOLICITADO
22/03/2018	39884	11,756.25	ELSA KARINA GUILLEN ESPINAL	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SOLICITADO
22/03/2018	39885	5,000.00	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SOLICITADO



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

Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/03/2018	39886	12,250.67	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
22/03/2018	39887	6,515.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN CHOLUTECA DEL 21 AL 25 DE MARZO 2018
22/03/2018	39888	6,515.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE CHOLUTECA Y VALLE, GRABACION DE PROYECTO
22/03/2018	39889	10,000.00	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	DECIMO CUARTO MES DE SALARIO SOLICITADO
22/03/2018	39890	1,265.00	ELECTROMECANICA AIRE FRIO S DE R.L DE C.V	COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACION DEL AIRE ACONDIONADO DE LA OFICINA
22/03/2018	39891	2,625.00	RINA ISABEL TOME	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO A MARZO DEL 2018
22/03/2018	39892	808.48	HONDUTEL	PAGO DE FACTURA DE LINEA TELEFONICA 2222-2560 FIJA ASIGNADA A LA SETCAM
22/03/2018	39893	29,620.53	SONIA CARMELINA MALDONADO BARAHONA	REEMBOLSO GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MSDSV
22/03/2018	39894	26,795.26	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO Y BONO VACACIONAL DEVENGADO A MARZO
22/03/2018	39895	3,047.50	IMPRESOS CREATIVOS	CANCELACION POR LA ELABORACION DE UN BANNER IMPRESO A FULL COLOR, ESTRUCTURA
22/03/2018	39896	10,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
22/03/2018	39897	20,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
22/03/2018	39898	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
22/03/2018	39899	30,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
22/03/2018	39900	4,000.00	JANIO ROLANDO BORJAS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39901	4,000.00	MARLON FABRICIO DIAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39902	4,000.00	NELSON RENE CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 21
22/03/2018	39903	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	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 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/03/2018	39904	4,000.00	DOUGLAS ORESTES D'VICENTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39905	4,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39906	4,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39907	4,000.00	TROY DONAHUE BODDEN	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39908	4,000.00	JOSE ANDRES AMADOR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39909	4,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
22/03/2018	39910	4,000.00	ALCIDES GASPAR PAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 21
22/03/2018	39911		ANULADO	
22/03/2018	39912	4,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39913	4,000.00	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39914	4,000.00	ELCY AMANDA JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA EL DIA
22/03/2018	39915	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39916	4,000.00	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39917	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39918	6,760.00	JOSE ANTONIO VILLALTA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
22/03/2018	39919	5,520.00	TROY DONAHUE BODDEN	PAGO DE TRANSPORTE AEREO FACTURA 00000007 AL ALCALDE DE UTILA POR ASISTIR
22/03/2018	39920	9,315.00	CRISTIAN PORZIO LOPEZ / PORZIO COLOR S DE R.L	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION E INSTALACION DE 6 BANNERS DE MANTA



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

Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/03/2018	39921	38,436.00	HAROLD ANTONIO SAGASTUME CORTES	PAGO DEL 40% POR CONSULTORIA ELABORAR MATERIAL MULTIMEDIA PARA LA PROMOCION
22/03/2018	39922	37,518.75	BALANCE S DE R.L	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE 450 CINTAS PORTACARNET CON GAFETES
23/03/2018	39923	1,724.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMIDAS DEL DIA MIERCOLES 21/03/2018 REUNION CON
23/03/2018	39924	800.00	PREMIA	RECONOCIMIENTO ENTREGADO AL GERENTE DE LOTO, POR EL APOYO BRINDADO A LOS
23/03/2018	39925	588.49	NANCY JACKELINE NIETO RAUDALES	REEMBOLSO DEL ISV POR LA REPRODUCCION DEL INFORME SISTEMATIZADO, DEMANDAS
23/03/2018	39926	5,895.56	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DEL 12 AL 30 DE MARZO DEL 2018
23/03/2018	39927	7,844.78	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	PAGO DE SALARIO DEL 05 AL 30 DE MARZO DEL 2018
23/03/2018	39928	2,627.86	CELTEL S.A	CANCELACION DE FACTURA 01514626 POR COMPRA DE UN CELULAR, EL CUAL SERA
23/03/2018	39929	15,000.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	FONDO LIQUIDABLE PARA EL PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A LOS
23/03/2018	39930	357.65	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE DOS ALMUERZOS, REUNION EN DIRECCION EJECUTIVA EL
23/03/2018	39931	40,000.00	WILLIAM CHONG WONG	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR, CORRESPONDIENTE AL
23/03/2018	39932	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE
23/03/2018	39933	15,667.05	HOTEL PLAZA ALICIA S.A	PAGO DE FACTURA 00025949 DE HOSPEDAJE DE LOS ALCALDES DE SANTA ROSA DE COPAN
23/03/2018	39934	910.00	OSCAR JAVIER ANDINO	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION BRINDADOS A VARIOS ALCALDES SEGUN
23/03/2018	39935	668.00	ANGEL DAVID TREJO	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CUATRO DESAYUNOS DEL DIA VIERNES
23/03/2018	39936	30,521.00	N.G. FRENOS LUBRICACION	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMBIO DE ACEITE Y FRICCIONES Y OTROS SERVICIOS PARA
23/0 /2018	39937	201,069.76	HOTEL CAMINO REAL S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR DESARROLLO DEL FORO REGIONAL DE AMHON, DONDE PARTICIPARON



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/03/2018 Al 31/03/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/03/2018	39938	1,114.00	GUSTAVO ANTONIO MATUTE	REEMBOLSO AL MOTORISTA DEL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
23/03/2018	39939	89,575.05	GRAN HOTEL PLAZA	PAGO DE FACTURA 00010244-00006181 PAGO POR DESARROLLO DEL FORO REGIONAL DE
23/03/2018	39940	45,000.00	GLENDA PATRICIA BOURDETH FLORES	TERCER PAGO DEL 25% SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL
23/03/2018	39941		ANULADO	
23/03/2018	39942	2,070.00	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S DE R.L	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION 12 ALMUERZOS PARA JORNADA DE TRABAJO
23/03/2018	39943		ANULADO	
23/03/2018	39944	24,500.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ENERO 2018
23/03/2018	39945	38,000.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	TERCER ANTICIPO DEL PASIVO LABORAL ACUMULADO AL 28/02/2018 VALOR DEL 50% SOBRE
31/03/2018	39946	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, MES DE
31/03/2018	39947	49,447.72	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS Y SETCAM
31/03/2018	39948	21,898.85	NAVEGA S.A	PAGO POR LINEAS FIJAS DE TIGO DEL EDIFICIO DE AMHON DEL MES DE MARZO DEL 2018
31/03/2018	39949	2,500.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE GASTOS POR DEPRECIACION DE LA MOTOCICLETA DE MI PROPIEDAD, LA CUAL



Elaborado por Angélica Matamoras
Jefe de la Unidad de Administración