

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

LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
02/04/2018	39950	59,888.06	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	CANCELACION DE LA RECAUDACION DE LA TASA MUNICIPAL MATRICULA DE VEHICULOS
03/04/2018	39951	4,025.00	TALLERES DELTA S.A	PAGO POR MANTENIMIENTO ELECTRICO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 CON PLACA
03/04/2018	39952	4,000.00	LUIS ANDRES RUEDA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
03/04/2018	39953	6,404.68	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DEL 15% DE ISV DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL EVENTO DE SOCIALIZACION DE
03/04/2018	39954	3,900.00	ALEJANDRA'S GENUINE LEATHER	PAGO DE FACTURA 00000386-00000420 COMPRA DE DOS PORTAFOLIOS, PARA ENTREGARSE
03/04/2018	39955	2,294.25	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE R.L DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00002267 POR LA COMPRA DE UNA SILLA SEMI-EJECUTIVA
03/04/2018	39956	4,197.50	PERLAS S DE R.L	ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE 2 BANDERAS DE HONDURAS PARA INTERIOR Y
03/04/2018	39957	3,000.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	ADELANTO DEL DECIMO TERCER MES POR UN MONTO DE L. 1500.00 Y ADELANTO DEL
03/04/2018	39958	38,330.94	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL DEL 2018
04/04/2018	39959	94,804.01	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON
04/04/2018	39960	37,367.77	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON DEL MES DE MARZO
04/04/2018	39961	174,906.25	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON DEL MES DE MARZO
04/04/2018	39962	1,305.00	EUROPEN	PAGO DEL 15% DE ISV POR ELABORACION DE LIBRETAS PARA TALLER EN GESTION MUNICIP
04/04/2018	39963	1,913.04	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA REUNION CON EL CONSEJO DIRECTIVO
04/04/2018	39964	3,763.60	GLENDA PATRICIA BOURDETH FLORES	VIAJAR ALA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FIN DE ASISTIR AL FORO REGIONAL DE AMHON
04/04/2018	39965	2,988.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA
04/04/2018	39966		ANULADO	
04/04/2018	39967	1,079.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC. GUADALUPE LOPEZ Y AL LIC MARIO LAGOS A SIGUATEPEUE Y LUEGO



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/04/2018	39968	379.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC GUADALUPE LOPEZ A SIGUATEPEQUE QUIEN ASISTIO A REUNION DE
04/04/2018	39969	7,950.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A VICTOR ARIAS Y ABOGADA ONILDA CASTELLANOS A INTIBUCA Y SANTA
04/04/2018	39970	75,583.77	SERVICE	CANCELACION DE FACTURA 00000531 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS
04/04/2018	39971	27,429.47	ACOSA	PAGO DE LAS FACTURAS 00084373 Y 00084608 COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE
04/04/2018	39972	4,169.97	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LAS FACTURAS 00133351-00133358- 00133366-00133375-00133386-00133393-
04/04/2018	39973	37,016.59	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LAS FACTURAS 00000874 COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA
04/04/2018	39974	4,600.00	IVAN ERNESTO VASQUEZ	PAGO DE LA FACTURA 00000901 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE/GASTO DE ENVIO
04/04/2018	39975	3,795.00	FEDERICO LORENZO GARCIA AMADOR	PAGO DE LA FACTURA 00000002 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE PARA GASTO DE
04/04/2018	39976	3,450.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LAS FACTURAS 00004452 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO
04/04/2018	39977	15,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE COCINA, DE ASEO Y ATENCION AL AGREMIADO DE AMHON
05/04/2018	39978	600.00	CINDY NOHEMY CARDENAS AVILA	PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR REALIZAR PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFICINA
05/04/2018	39979	10,773.08	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	PAGO DE SALARIO DEL MES DE ABRIL 2018
05/04/2018	39980		ANULADO	
05/04/2018	39981	181,250.00	ANAMMH	DESEMBOLSO DE FONDOS ASIGNADOS Y AUTORIZADOS, A LA ANAMMH PARA CUBRIR GASTOS
05/04/2018	39982	102,857.14	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN DERECHO
05/04/2018	39983	26,737.50	NADIA ALEJANDRA GARCIA FLORES	TERCER Y ULTIMO PAGO, CORRESPONDIENTE AL 30% DEL MONTO TOTAL, CONSULTORIA
05/04/2018	39984		ANULADO	
05/04/2018	39985	5,100.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	ASISTIR A TALLER SOBRE PERIMETROS URBANOS Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CON



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/04/2018	39986	50,984.21	INVERSIONES TURISTICAS LA POSADA DE MI VIEJO	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS TECNICOS EN LA
05/04/2018	39987	86,394.87	MAPFRE	PAGO DE RENOVACION DE POLIZA 1-DI-3644 EQUIPO ELECTRICO, DESDE EL 16/04/18
05/04/2018	39988	155,637.23	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE MARZO
05/04/2018	39989	5,078.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	REEMBOLSO GIRA A MANCOMUNIDAD DE MAFRON, NACAOME, VALLE.
05/04/2018	39990		ANULADO	
05/04/2018	39991	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS
06/04/2018	39992	6,102.19	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AMAROK GRIS
06/04/2018	39993	3,730.00	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	ORIENTAR A LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES EN LA COMPRESION DE CONCEPTOS
06/04/2018	39994	5,700.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
06/04/2018	39995	6,425.00	RAUL BANEGAS MONCADA	TRASLADAR AL LIC ALLAN DIAZ AL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA
10/04/2018	39996	24,601.25	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE ABRIL DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION DE
10/04/2018	39997	1,246.00	PERLAS S DE R.L	CONFECCION DE DOS GABACHAS BLANCAS PARA USO EN ASAMBLEA DE AMHON 2018
11/04/2018	39998	4,830.22	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO BONO VACACIONAL DEVENGADO A ABRIL 2018
11/04/2018	39999	1,875.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	VIATICOS PARA ACOMPAÑAR LA INSTALACION DE LA PRIMERA REUNION DE ARTICULACION
11/04/2018	40000	1,875.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS, PARA ACOMPAÑAR LA INSTALACION DE LA PRIMERA REUNION DE ARTICULACION
11/04/2018	40001	7,255.91	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
11/04/2018	40002	19,644.86	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS PAGADOS EN EL MES DE MARZO 2018
11/04/2018	40003	5,078.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA A LAS MUNICIPALIDADES DE GOASCORAN,



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
11/04/2018	40004	811.90	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE CINCO CENAS, REUNION EQUIPO ASESORIA LEGAL AMHON Y EL
11/04/2018	40005	6,300.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	VIATICOS PARA LEVANTAMIENTO DE RETICULA DEL CASCO URBANO DE YAUUYE DEL 08 AL
11/04/2018	40006	525.00	ROSSEL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL
11/04/2018	40007	4,180.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES DE MARZO
11/04/2018	40008	490.51	EXPREGO S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES DESTINOS
11/04/2018	40009	33,113.31	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DEL EDIFICIO DE AMHON DEL MES
11/04/2018	40010	22,678.00	EMPADESH	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION, MANTELERIA, MESAS Y SILLAS EN EVENTO DEL DIA
11/04/2018	40011	2,698.53	HONDUTEL	PAGO DE FACTURA DE LA LINEA TELEFONICA FIJA 2222-2560 ASIGNADA A LA SETCAM
11/04/2018	40012	517.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00004756, POR APERTURA Y ELABORACION DE LLAVE EN EL
11/04/2018	40013	625.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE
11/04/2018	40014	54,231.00	ESA SAN FELIPE	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL
12/04/2018	40015	400.00	DAVIVIENDA	PAGO DE COMISION POR CHEQUE DEVUELTO
12/04/2018	40016	2,974.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA
12/04/2018	40017	14,700.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS PARA ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL
12/04/2018	40018	3,570.22	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE CHINACLA, SANTA MARIA Y MARCAL
12/04/2018	40019	96,246.14	RAP	PAGO DE PLANILLA DEL RAP, POR PRESTAMOS Y COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON
12/04/2018	40020	53,395.89	HOTEL SAN PATRICIO	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE EVENTO TALLER DE CAPACITACION DE USO DEL SAFT



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/04/2018	40021	1,966.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE POTRERILL
12/04/2018	40022	2041,210.00	MAPFRE	PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE SOBRE POLIZA #1814 DE GASTOS MEDICOS
12/04/2018	40023	729.10	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE CINCO ALMUERZOS, REUNION EQUIPO ASESORIA LEGAL AMHON
12/04/2018	40024	1,742.25	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001735, POR SIETE DESAYUNOS PARA REUNION DE TRABAJO DE
13/04/2018	40025	10,500.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DELA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
13/04/2018	40026	4,777.03	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
13/04/2018	40027	6,500.00	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018
13/04/2018	40028	5,000.00	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
16/04/2018	40029	1,650.00	INVERSIONES MIRE	PAGO POR ENMARcado DE UN PERGAMINO OTORGADO A LA AMHON POR PARTE DEL GOBIERNO
16/04/2018	40030	41,721.74	EXCEL AUTOMOTRIZ	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI H1 PROPIEDAD DE LA
16/04/2018	40031	920.00	EUROPEAN CLEANERS S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 01243901 POR SERVICIO DE LAVANDERIA DE 4 BANDERAS
16/04/2018	40032	4,197.50	PERLAS S. DE R.L	PAGO DE COMPLEMENTO DEL 50% POR ELABORACION DE 2 BANDERAS DE HONDURAS PARA
16/04/2018	40033	49,335.00	RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V	CANCELACION DE 50% DE ANTICIPO SEGUN FACTURA 00002660 POR IMPRESION DE 1000
16/04/2018	40034	95,048.00	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS, COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON
16/04/2018	40035	977.20	FARMACIAS DEL AHORRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS BOTIQUIN ASAMBLEA AMHON 2018
16/04/2018	40036	535.98	DROMEINTER	COMPRA DE MEDICAMENTOS BOTIQUIN ASAMBLEA AMHON 2018
16/04/2018	40037	3,410.47	FARINTER	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN ASAMBLEA AMHON 2018
16/04/2018	40038	1,949.07	ANDIFAR	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN ASAMBLEA AMHON 2018
16/04/2018	40039	15,678.75	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE ALIMENTACION EVENTO CON ALCALDES Y DR. KEVIN NAGEL DE CESO CANADA,



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

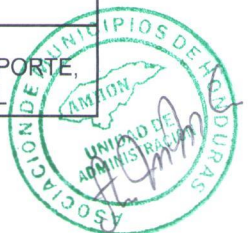
FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
16/04/2018	40040	18,606.72	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L	PAGO POR RENTA DE TRADUCCION SIMULTANEA DURANTE EVENTO CON ALCALDES Y EL
17/04/2018	40041	3,806.50	DICARTON	PARA COMPRA DE 50 CAJAS DE CARTON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA TRASLADAR
17/04/2018	40042	11,500.00	NADIA ALEJANDRA GARCIA FLORES	PAGO DE GARANTIA DEL 10% POR DESARROLLO DE LA CONSULTORIA DE MERCADOS
17/04/2018	40043	43,228.50	TECNI GRAFICOS	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALCALDES
17/04/2018	40044	60,000.00	JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS/ALFARO Y ASOCIADOS	CANCELACION POR SERVICIOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y CONTROL
17/04/2018	40045	9,430.10	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRANSPORTAR A LA ING. DANIELA REYES A LOS MUNICIPIOS DE TELA Y TRUJILLO, A LA
17/04/2018	40046	3,180.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS DE ALIMENTACION, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA ASAMBLEA
17/04/2018	40047	3,180.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	VIATICOS DE ALIMENTACION, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA ASAMBLEA
17/04/2018	40048	832.00	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE SEIS CENAS, REUNION EQUIPO ASESORIA LEGAL (AMHON Y
17/04/2018	40049	246.00	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO, PARA EL LIC JOSE ANTONIO MENDOZA, ATENDIENDO
17/04/2018	40050	4,900.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	VIATICOS PARA ASISTIR A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONL DE MUNICIPIOS, A CELEBRARSE
17/04/2018	40051	13,789.39	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2018
17/04/2018	40052		ANULADO	
17/04/2018	40053		ANULADO	
17/04/2018	40054	3,180.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	VIATICOS DE ALIMENTACION, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA ASAMBLEA
17/04/2018	40055	923.75	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO DE GASTOS DURANTE REUNION Y TRASLADO CONGRESO-ENAG PARA GESTIONAR
17/04/2018	40056	2,480.00	ALVARO MORALES	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION DEL SEÑOR KEVIN NAGEL,
17/04/2018	40057	3,180.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	VIATICOS DE ALIMENTACION, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA ASAMBLEA DE
17/04/2018	40058	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

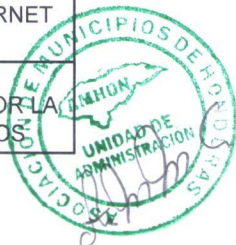
FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/04/2018	40059	3,449.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTAR A LA LIC MARIBEL GARCIA, A REUNION
18/04/2018	40060	30,000.00	NERY CONRADO CERRATO RAMIREZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEGUNDA
18/04/2018	40061	3,815.00	MARTIN GERARDO RIVERA	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS FOROS REGIONALES CON GOBIERNOS LOCALES DEL 19
18/04/2018	40062	41,721.74	AUTOEXCEL, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HYUNDAI H1 PROPIEDAD DE LA
18/04/2018	40063	3,180.00	FATIMA SARAI AMADOR	GASTOS DE ALIMENTACION Y DE TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA A LA CEIBA, COMO
18/04/2018	40064	9,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR COMPRA DE VESTIMENTA PARA EQUIPO DE PROTOCOLO
18/04/2018	40065	50,000.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	FONDO LIQUIDABLE PARA IMPREVISTOS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE
18/04/2018	40066	3,490.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	VIATICOS POR ALIMENTACION PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES
18/04/2018	40067	2,700.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	VIATICOS DE ALIMENTACION, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA ASAMBLEA DE
18/04/2018	40068	2,400.00	DILCIA MARINA TURCIOS MARTINEZ	VIATICOS DE ALIMENTACION, POR ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA ASAMBLEA DE
18/04/2018	40069	2,700.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA ASAMBLEA
18/04/2018	40070	30,000.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	FONDO LIQUIDABLE, REALIZAR COMPRAS VARIAS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
18/04/2018	40071	3,180.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA ASAMBLEA
18/04/2018	40072	3,180.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE
18/04/2018	40073	3,180.00	SANDRA VANESSA PACHECO	GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA REALIZAR GIRA A LA CEIBA, COMO APOYO
18/04/2018	40074	7,200.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	VIATICOS COMO MOTORISTA PARA TRASLADAR PERSONAL, A LA ASAMBLEA NACIONAL
18/04/2018	40075	3,490.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, EN LA ACTIVIDAD ASAMBLEA NACIONAL



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/04/2018	40076	2,700.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	VIATICOS PARA ALIMENTACION PARA GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, EN APOYO
18/04/2018	40077	3,180.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO
18/04/2018	40078	3,180.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO
18/04/2018	40079	3,180.00	JOHANA NOHEMY MEJIA	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA
18/04/2018	40080	6,070.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO
18/04/2018	40081	6,190.00	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	VIATICOS PARA ASISTIR A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS, A
18/04/2018	40082	2,400.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO
18/04/2018	40083	3,180.00	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA
18/04/2018	40084	1,560.00	LOURDES BERSELLY DURON	VIATICOS DE ALIMENTACION PARA GIRA A LA CEIBA, BRINDAR APOYO DURANTE LA
18/04/2018	40085	3,180.00	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, COMISIONADO PARA ATENCION AGREMIADOS
18/04/2018	40086	7,400.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	VIATICOS PARA TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ Y LA ABOGADA MARINA
18/04/2018	40087	2,817.50	PERLAS S DE R.L	PAGO POR ELABORACION DE UNA BANDERA CON LOGO DE AMHON A SER UTILIZADA EN LA
18/04/2018	40088	1,820.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA DE ALCALDES Y
18/04/2018	40089	1,786.33	FANY YAMILETH BANEGAS VILLALOBOS	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2018
18/04/2018	40090	4,782.05	AGENCIA NAVIERA GUTICIA	ENVIO A MADRID (ESPAÑA) DEL INFORME FINAL (TECNICO Y ADMINISTRATIVO) DEL PROYE
18/04/2018	40091	51,428.57	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN DERECHO
18/04/2018	40092	37,518.75	BALANCE S DE R.L	PAGO DE COMPLEMENTO DEL 50% POR ELABORACION DE 450 CINTAS PORTACARNET CON
18/04/2018	40093	1,050.01	PERLAS S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 00002285, POR LA CONFECCION DE TRES CHONGOS NEGROS



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/04/2018	40094	6,325.33	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
19/04/2018	40095	1,624.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DIRECTOR DE AMHON Y A LA LICENCIADA
19/04/2018	40096	7,968.75	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAJA, IMPLEMENTACION DE MODULO DE SERVICIOS
19/04/2018	40097	2,400.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	VIATICOS POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES (AS) A CELEBRARSE EN
19/04/2018	40098	3,180.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR APOYO TECNICO EN LA ASAMBLEA NACIONAL
19/04/2018	40099	2,792.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA
19/04/2018	40100	40,000.00	DIGNA OLIVIA ESTRADA	VALOR CORRESPONDIENTE A TRECIAVO Y CATORCEAVO MES DE SALARIO
19/04/2018	40101	28,027.80	TECNI GRAFICOS	PAGO CONTRA ENTREGA POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALCALDES
19/04/2018	40102	43,228.50	TECNI GRAFICOS	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA ALCALDES
19/04/2018	40103	23,736.00	EUROPEN	PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA POR ELABORACION DE 430 BOLSAS BIODEGRADABLE A
19/04/2018	40104	650.00	DENNIS TIBURCIO HERNANDEZ BARCENAS	CANCELACION DE FACTURA 000000004 POR EMPASTE DE DOS TOMOS DE ACTAS ORDINARIAS
19/04/2018	40105	1,645.09	SANAA	PAGO SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS MES DE MARZO
19/04/2018	40106	11,555.56	INGRIS VICTORIA GOMEZ MARTINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO AL MES DE ABRIL DEL 2018
19/04/2018	40107	44,183.00	DISTRIBUIDORA LJ PUBLICIDAD	CANCELACION DE 50% POR ELABORACION DE BILLETERAS Y MONEDEROS DE CUERO PARA
19/04/2018	40108	24,207.50	JOYERIA MAYA	CANCELACION DE FACTURA 00001746, POR FABRICACION DE 130 PINES CON DISEÑO MAYA
19/04/2018	40109	112,297.50	EUROPEN	COMPRA DE CARPETAS EJECUTIVAS IMPRESAS, BOLIGRAFO, A ENTREGAR A LOS ALCALDES
19/04/2018	40110	14,375.00	BALANCE S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 00000989 POR ELABORACION DE 100 TRIFOLIOS DE SETCAM
19/04/2018	40111	7,200.00	RAUL BANEGAS MONCADA	APOYO ASAMBLEA NACIONAL DE AMHON



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/04/2018	40112		ANULADO	
19/04/2018	40113	2,700.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS ALIMENTACION Y TRANSPORTE, EN LA GIRA A LA ASAMBLEA DE LA AMHON EN LA
19/04/2018	40114	4,900.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO DE ESTIPENDIO DE ALIMENTACION POR GIRA DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2018,
19/04/2018	40115	2,700.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE ESTIPENDIO DE ALIMENTACION POR GIRA DEL 24 AL 27/04/2018, PARA ASISTIR
19/04/2018	40116	3,180.00	MARTIN GERARDO RIVERA	PAGO DE ESTIPENDIO DE ALIMENTACION POR GIRA DEL 24 AL 27/04/2018 PARA ASISTIR
19/04/2018	40117	2,700.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, COBERTURA ASAMBLEA DE AMHON DEL
19/04/2018	40118	1,580.00	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	APOYO LOGISTICO DURANTE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES Y ALCALDESAS 2018
19/04/2018	40119	3,490.00	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA
19/04/2018	40120	3,180.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA
19/04/2018	40121	3,180.00	ALVARO MORALES MOLINA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA
19/04/2018	40122	2,400.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA
19/04/2018	40123	3,180.00	ALEN JOSUE MIRANDA	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA
19/04/2018	40124	2,700.00	JESUS ANTONIO ORTIZ SIERRA	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A
19/04/2018	40125	2,700.00	KATHERINE YOSSELIT GREEN CANALES	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA
19/04/2018	40126	2,700.00	INGRIS VICTORIA GOMEZ MARTINEZ	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO
19/04/2018	40127	3,490.00	GERMAN ALFREDO ALVARENGA	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/04/2018	40128	2,700.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO
19/04/2018	40129	3,180.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA
19/04/2018	40130	2,700.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, PARA ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO A LA
19/04/2018	40131	2,700.00	VICTOR MANUEL ARIAS LAGOS	VIATICOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, POR LA PARTICIPACION
19/04/2018	40132	420.00	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA GRABACION DE VIDEO DE AVANCE
19/04/2018	40133	3,825.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	VIATICOS PARA REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA; EN
19/04/2018	40134	9,200.00	LLANTAS DEL PACIFICO S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS 215/70R/16 PARA EL VEHICULO
19/04/2018	40135	11,640.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE EL PARAISO
20/04/2018	40136	11,494.61	CORPORACION FLORES S.A	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS 65000KM DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 CON
20/04/2018	40137	1,786.33	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ VALLADARES	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2018
20/04/2018	40138		ANULADO	
20/04/2018	40139	5,324.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A SPS TRASLADO COMISION MUNICIPALIDAD DE JACALEAPA
20/04/2018	40140	24,741.38	JOHANA NOHEMY MEJIA	DESEMBOLSO DEL MES DE ABRIL DEL 2018 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
20/04/2018	40141	23,779.83	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	PAGO DE PASIVO LABORAL, ACUMULADO AL 13 DE ABRIL DEL 2018, (SEGUNDO DESEMBOLSO
20/04/2018	40142	14,047.81	CORPORACION FLORES S.A	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS 40000KM DEL VEHICULO TOYOTA 3.0
20/04/2018	40143	33,052.44	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURAS DE LINEAS CORPORATIVAS DE EMPLEADOS DE AMHON DEL MES
20/04/2018	40144	1,786.33	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2018



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/04/2018	40145	400.00	DORIS SUYAPA CRUZ MATAMOROS	JORNADA DE TRABAJO EN APOYO A PROYECTO DE PREVENCION DE VIOLENCIA AMUPREV
23/04/2018	40146	1,506.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS TRANSPORTAR AL ALCALDE CARLOS CANO A FOROS MUNICIPALES
23/04/2018	40147	345.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO POR APERTURA DE LLAVIN DE URNA Y HECHURA DE LLAVES DE LA MISMA, LA CUAL
23/04/2018	40148	1,800.00	GLADIS SUYAPA SANTOS	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN TALLER DIRIGIDO A MIEMBROS CORPORATIV
23/04/2018	40149	4,130.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS EN EL MES DE ABRIL 2018
23/04/2018	40150	36,409.13	GERMAN ALFREDO ALVARENGA ESPINAL	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
23/04/2018	40151	4,562.23	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
23/04/2018	40152	6,062.23	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
23/04/2018	40153	10,062.23	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL
23/04/2018	40154	4,340.13	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018
23/04/2018	40155	420.00	RAUL BANEGAS MONCADA	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DIRECTOR EJECUTIVO Y ALCALDES
23/04/2018	40156	15,456.00	BALANCE S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 00000996 POR ELABORACION DE 7 BANNERS A SER UTILIZADOS
23/04/2018	40157	477.00	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE CUATRO ALMUERZOS, DEL DIA 17/04/2018 REUNION
23/04/2018	40158	7,800.00	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE FACTURAS POR AVALUO DE VEHICULOS AMAROK GRIS PLACA PDK9834- TOYOTA
23/04/2018	40159	24,912.70	GOLDEN RENT A CAR S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA CUBRIR GIRAS PROGRAMADAS
23/04/2018	40160	140,334.50	NANCY CAROLINA ANDRADE PADILLA	CANCELACION SEGUNDO 50% POR LA ELABORACION DE CAMISAS COLUMBIA Y GORRAS
23/04/2018	40161	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
23/04/2018	40162	10,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLARAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/04/2018	40163	15,000.00	JOSE ROSARIO TEJEDA TEJEDA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
23/04/2018	40164	30,000.00	CARLOS EDUARDO CANO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
23/04/2018	40165	12,516.55	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2018
23/04/2018	40166	2,700.00	NEMESIS FABIOLA ZALDIVAR	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A LA AMHON POR CONCEPTO DE LA
23/04/2018	40167	2,700.00	ROQUE ALEXANDER CASTILLO	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A LA AMHON POR CONCEPTO DE LA
23/04/2018	40168	2,700.00	JOSE ALBERTO MUNGUIA	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A AMHON POR COCEPTO DE LA
23/04/2018	40169	2,700.00	SHIRLEY FERNANDA CARDONA	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A AMHON POR COCEPTO DE LA
23/04/2018	40170	2,700.00	BECENIA SCARLETH MENDOZA PONCE	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A AMHON POR COCEPTO DE LA
23/04/2018	40171		ANULADO	
23/04/2018	40172	3,180.00	GLENDIA DINORA CAÑAS	VIATICOS POR ALIMENTACION ASISTENCIA Y APOYO A AMHON POR CONCEPTO DE LA ASAMBL
23/04/2018	40173	3,490.00	JULIA GARCIA	VIATICOS DE ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A A LA AMHON POR COCEPTO DE
23/04/2018	40174	2,100.00	JUAN RENE ZAMBRANO	VIATICOS POR TRASLADO DEL EQUIPO TECNICO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION
23/04/2018	40175	2,700.00	KEYDI YAMILETH ANDINO	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A AMHON POR CONCEPTO DE LA
23/04/2018	40176	2,700.00	BRENDA WALESKA TINOCO	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A LA AMHON POR CONCEPTO DE LA
23/04/2018	40177	2,700.00	ROGER ANTONIO RODRIGUEZ	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A LA AMHON POR CONCEPTO DE LA
23/04/2018	40178	2,100.00	LUIS ENRIQUE MIRANDA	VIATICOS POR TRASLADO DE EQUIPO TECNICO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A LA
23/04/2018	40179	2,100.00	HESSEL VILLATORO JACOME	VIATICOS POR TRASLADO DEL EQUIPO TECNICO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A LA



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

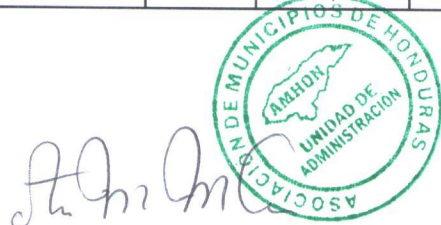
FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
23/04/2018	40180	2,100.00	GUSTAVO ANTONIO MATUTE	VIATICOS POR TRASLADO DEL EQUIPO TECNICO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION A LA
23/04/2018	40181	2,700.00	LIDIA ADOLFINA GAITAN	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A LA AMHON POR CONCEPTO DE LA
23/04/2018	40182	3,820.00	ROGER HUMBERTO TORRES	PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACION PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL 2018
23/04/2018	40183	3,180.00	CRISTIAN GABRIELA LOZANO	PAGO DE VIATICOS DE ALIMENTACION PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL 2018 EN LA
23/04/2018	40184		ANULADO	
23/04/2018	40185	2,700.00	CINDY DARIELA IGLESIAS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL 2018 EN LA CIUDAD DE LA
23/04/2018	40186	3,490.00	NOLVIA ELIZABETH EGUIGURE	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A LA AMHON POR CONCEPTO DE LA
23/04/2018	40187	3,180.00	CAROLA GUADALUPE MARTINEZ	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO AMHON POR CONCEPTO DE LA
23/04/2018	40188	3,490.00	JOSE ANGEL HERRERA	VIATICOS DE ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A LA AMHON POR CONCEPTO DE LA
23/04/2018	40189	3,180.00	GILDA EVELINE	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A AMHON POR CONCEPTO DE LA
23/04/2018	40190	49,335.00	RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V	CANCELACION DE 50% SEGUN FACTURA 00002660 POR IMPRESION DE 1000 MEMORIAS
23/04/2018	40191		ANULADO	
23/04/2018	40192	76,416.17	HOTEL PLAZA DEL LIBERTADOR	PAGO DE FACTURA 00020875 PAGO POR HABITACION, FACTURA 00020885 PAGO POR EVENTO
23/04/2018	40193	5,944.06	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00022680-00022845 A NOMBRE DEL SEÑOR JAVIER ENAMORADO EN
23/04/2018	40194	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE A
23/04/2018	40195	4,360.00	CARLOS GERARDO RIVERA	VIATICOS POR ALIMENTACION EN ASISTENCIA Y APOYO A LA AMHON POR CONCEPTO DE
23/04/2018	40196		ANULADO	
23/04/2018	40197	5,151.00	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	VIATICOS PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA; BRINDAR APOYO EN



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

Del 01/04/2018 Al 30/04/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
30/04/2018	40198	1,786.33	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2018
30/04/2018	40199	1,786.33	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2018
30/04/2018	40200	49,000.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2018
30/04/2018	40201	1,830.80	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE OCHO ALMUERZOS, EL DIA 20/04/2018 REUNION DE LA DIRECCION
30/04/2018	40202	515.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA, FOROS REGIONALES 19/04/2018
30/04/2018	40203	420.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRABAJO DE FIN DE SEMANA (SABADO Y DOMINGO)
30/04/2018	40204	4,392.93	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO POR FACTURA 00022954 Y 00022999; SERVICIO DE HOSPEDAJE POR UNA HABITACION
30/04/2018	40205	11,615.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA00001740 POR SERVICIO DE ALMUERZOS Y COFFEES
30/04/2018	40206	12,328.46	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA
30/04/2018	40207	110.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE GIRA DE TRABAJO SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS CATASTRALE
30/04/2018	40208	38,687.54	CORPORACION FLORES S.A	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE LOS 300000MIL KILOMETROS DEL V EHICULO
30/04/2018	40209	17,792.80	MOTOR SHOW S.A	COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS NUEVAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 3.0 SUPER BLANCO
30/04/2018	40210	863,100.00	FUNDIEPOH	QUINTO PAGO EQUIVALENTE AL 15% DE LA CONSULTORIA QUE SE DESARROLLO IN SITU



Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración