

AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
03/05/2018	40211	1,068.30	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A LA CEIBA, ATLANTIDA, ASAMBLEA GENERAL DE LA
03/05/2018	40212	2,380.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD,
03/05/2018	40213	2,238.60	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA COTIZACIONES Y ELABORACION DE PREMIOS
03/05/2018	40214	1,875.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REPRESENTACION DE AMHON EN EVENTO DE LANZAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS INFORME
03/05/2018	40215	37,367.77	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
03/05/2018	40216	126,184.12	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANPAIS
03/05/2018	40217	174,906.25	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON ATLANTIDA
03/05/2018	40218	2,500.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE GASTOS POR DEPRECIACION DE MOTOCICLETA DE MI PROPIEDAD, CORRESPONDIENT
03/05/2018	40219	54,683.35	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MARZO DEL 2018, EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA
03/05/2018	40220		ANULADO	
03/05/2018	40221	1,786.33	LAURA ISBELA MIDENCE	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2018
03/05/2018	40222	13,789.39	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE BENEFICIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018
03/05/2018	40223	10,692.75	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO 2018
03/05/2018	40224	9,056.67	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE DECIMO TERCER MES DEVENGADO A MAYO 2018
03/05/2018	40225	10,855.00	DENNIS TIBURCIO HERNANDEZ BARCENAS	ANTICIPO DEL 50% POR SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION DE LIBROS CONTABLES
03/05/2018	40226	340,335.00	INVERSIONES CARIBEÑAS	CANCELACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y ANIMACIONES EN LAS CENAS DE LA
03/05/2018	40227	26,666.66	WILLIAM CHONG WONG	ULTIMO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO CONSULTOR, SE ADJUNTA DOCUMENTACI
04/05/2018	40228	57,448.25	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURAS DE PLANES DE LINEA CORPORATIVAS DE EMPLEADOS Y DIRECTIVOS
04/05/2018	40229	700.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE GASTOS (TAXI-ALIMENTACION) SABADO 28 ABRIL, SABADO 21 ABRIL Y
04/05/2018	40230	34,233.99	HECTOR NERY BARDALES	CANCELACION ALOJAMIENTO ASAMBLEA NACIONAL 2018



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

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/05/2018	40231	75,583.77	SERVICE	CANCELACION DE FACTURA 00000540 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS
04/05/2018	40232	31,036.53	JETSTEREO	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT AMHON MAS VALOR COBRADO POR
07/05/2018	40233		ANULADO	
07/05/2018	40234	147,119.03	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE ABRIL
07/05/2018	40235	99,316.44	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	ANTICIPO DE PASIVO LABORAL SEGUN CONVENIO ADJUNTO
07/05/2018	40236	58,912.41	DILCIA MARINA TURCIOS MARTINEZ	ANTICIPO DE PASIVO LABORAL SEGUN CONVENIO ADJUNTO
07/05/2018	40237	5,962.50	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	ASISTENCIA TECNICA EN CATASTRO E IMPLEMENTACION DEL SIT MUNICIPAL, EN LA MUNI
07/05/2018	40238	5,347.50	M & O CORPORATION S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 002598 POR ALIMENTACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAM
07/05/2018	40239	51,163.03	EXPOFERIAS	PAGO POR RENTA DE ESCENARIO, MOBILIARIO, TRANSPORTE Y GASTOS LOGISTICOS,
07/05/2018	40240	24,429.63	GOLDEN RENT A CAR S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA TRANSPORTAR ALCALDES Y
07/05/2018	40241	39,500.00	INVERSIONES TURISTICAS DE CENTROAMERICA	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DEL BUS PULLMAN PARA TRANSPORTAR EMPLEADOS
07/05/2018	40242	3,000.00	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	ANTICIPO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018
07/05/2018	40243	15,034.23	KAREN JEANNETTE ARGEÑAL	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A MAYO 2018
07/05/2018	40244	4,000.00	WILFREDO GUEVARA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
07/05/2018	40245	4,000.00	JOSE ROGER CANTARERO	PAGO DE DEITA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40246	4,000.00	DENIS SADY SANTOS	PAGO DE DEITA POR ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, ORDINARIA, EL DIA 25
07/05/2018	40247	5,000.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2018
07/05/2018	40248	2,998.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, PAGADOS DEL 19 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2018
07/05/2018	40249	720.00	JOSE MANUEL HERNANDEZ ESPINAL	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION VARIOS ASI COMO REEMBOLSO DE JIRA
07/05/2018	40250	19,507.93	INFOP	PAGO APORTACION AL INFOP DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2018



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

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/05/2018	40251	350.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE, POR MOTIVOS DE ASAMBLEA
07/05/2018	40252	1,300.00	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PAGO DE SALARIO DEL 01 AL 03 DE MAYO DEL 2018
07/05/2018	40253	2,870.00	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE FACTURA POR EL CAMBIO DE POLARIZADO AL VEHICULO TOYOTA 3.0 CON
07/05/2018	40254	3,807.00	CRISTHIAN VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO AMAROK PARA
07/05/2018	40255	11,249.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR TRANSPORTAR AL LIC. ALLAN DIAZ AL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, OCOTEPEQUE;
07/05/2018	40256	540.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00004826 POR APERTURA Y ELABORACION DE LLAVES PARA UN
07/05/2018	40257	5,379.70	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001794 POR SERVICIO DE 20 DESAYUNOS PARA REUNION CON EQUIPO
07/05/2018	40258	2,116.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001789 POR SERVICIO DE 10 ALMUERZOS CON REFresco SERVIDOS
07/05/2018	40259	2,570.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001788 POR SERVICIO DE 5 DESAYUNOS SERVIDOS EN REUNION EL
07/05/2018	40260	1,424.85	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001796 POR SERVICIO DE CINCO DESAYUNOS, SERVIDOS EN LA
07/05/2018	40261	43,240.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE ALIMENTACION EN REUNION DE DESPEDIDA DEL DR. NERY CERRATO
07/05/2018	40262	805.00	OFISERVI S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 00002894 POR ELABORACION DE DOS SELLOS REDONDOS DE
07/05/2018	40263	14,436.00	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S.A	PAGO DE FACTURA 00009827 POR COMPRA DE CUATRO BOLETOS AEREOS DE TEGUCIGALPA
07/05/2018	40264	79,229.60	HOTEL LA QUINTA S DE R.L	CANCELACION POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA ASAMBLEA NACIONAL 2018
07/05/2018	40265	94,496.09	COMPAÑIA HOTELERA CARIBEÑA PINEDA CARIAS	CANCELACION ALOJAMIENTO HOTEL PARIS, ASAMBLEA NACIONAL 2018
07/05/2018	40266	171,242.59	HOTEL LA QUINTA, S DE R.L DE C.V	CANCELACION ALOJAMIENTO, ASAMBLEA NACIONAL 2018
07/05/2018	40267	89,352.83	HOTEL LA QUINTA S DE R.L DE C.V	CANCELACION ALOJAMIENTO ASAMBLEA NACIONAL 2018
07/05/2018	40268	130,563.04	HOTEL QUINTA REAL	CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, ASAMBLEA



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

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/05/2018	40269	110,430.05	JORGE ARMANDO CERRATO/HOTEL VERSALLES	CANCELACION SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, ASAMBLEA NACIONAL 2018
07/05/2018	40270	81,436.72	PROYECTA ARQUITECTOS	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA
07/05/2018	40271	4,000.00	JOSE ANDRES AMADOR	PAGO DE DIETA POR ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
07/05/2018	40272	4,000.00	LUIS ANDRES RUEDA	PAGO DE DIETA POS ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40273	4,000.00	REMBER CUESTAS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40274	4,000.00	MARLON FABRICIO DIAZ	PAGO DE DIETA POR ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25 DE
07/05/2018	40275	4,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40276	4,000.00	JOSE ANTONIO VILLALTA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40277	4,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40278	4,000.00	RAUL ALFREDO UGARTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40279	4,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
07/05/2018	40280	4,000.00	JANIO ROLANDO BORJAS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40281	4,000.00	OMAR ANTONIO AGUILAR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
07/05/2018	40282	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
07/05/2018	40283	4,000.00	ROBERTO PINEDA CHACON	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40284	4,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTIR A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 25
07/05/2018	40285	4,000.00	ESPERANZA LOPEZ CARTAGENA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40286		ANULADO	



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/05/2018	40287	4,000.00	DOUGLAS ORESTES D,VICENTE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
07/05/2018	40288	10,556.15	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
07/05/2018	40289	4,000.00	PABLO ANTONIO LEIVA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
08/05/2018	40290	6,375.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
08/05/2018	40291	5,100.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 2018, IMPLEMENTAR
08/05/2018	40292	1,766.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES DIAGNOSTICO SAFT, LOS DIAS 05 Y 09
08/05/2018	40293	1,115.05	MARIO GILBERTO DURON VERDE	LIQUIDACION GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE GUANAJA, IMPLEMENTACION DEL MODULO DE
08/05/2018	40294	2,600.92	HONDUTEL	PAGO DE FACTURA DE LINEA TELEFONICA 2222-2560 FIJA ASIGNADA A LA SETCAM
08/05/2018	40295	4,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE SETCAM, DETALLE ADJUNTO
08/05/2018	40296	8,412.25	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 00000954 POR LA COMPRA DE 700 FOLDER DE VENA PARA ENCUADERN
08/05/2018	40297	414.00	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 00000894 POR LA COMPRA DE SOBRES P/INVITACION PARA ENTREGAR
08/05/2018	40298	5,002.50	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00004566 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 1
08/05/2018	40299	22,137.50	GRAFICOS TEGUCIGALPA	PAGO DE LA FACTURA 00004413 POR LA COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA DE LA
08/05/2018	40300	4,471.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LAS FACTURAS 00133718- 00133727-00133735-00133744-00133667- 00133666-
08/05/2018	40301	24,305.92	UTILES DE HONDURAS	PAGO DE LAS FACTURAS 00027704 Y 00028393 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y
08/05/2018	40302	1,188.80	ACOSA	PAGO DE LA FACTURA 00099452 POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE PAPEL CONTINUO
08/05/2018	40303	34,454.42	ACOSA	PAGO DE LA FACTURA 00085277 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICIN
08/05/2018	40304	12,208.86	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 00000951 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICIN



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

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/05/2018	40305	4,606.00	UTILES DE HONDURAS	PAGO DE LA FACTURA 00027946 POR LA COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTROS DE
08/05/2018	40306	9,375.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	TRASLADAR A LA ALCALDESA CELFIDA BUSTILLO A LA CIUDAD DE TELA, QUIN VA EN
08/05/2018	40307	7,000.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	ALIMENTACION, PARA TALLER QUE SE IMPARTIRA A LA CORPORACION MUNICIPAL DE SAN
08/05/2018	40308	1,875.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS PARA GIRA PROGRAMADA LOS DIAS 10 Y 11 DE MAYO DEL 2018, PARA
08/05/2018	40309	2,272.99	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN LA GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQ
08/05/2018	40310	30,000.00	CINTHIA CAROLINA CASCO BETANCOURTH	PAGO DE BANCO DE IMAGENES PARA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES Y
08/05/2018	40311	49,095.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A MAYO 2018
08/05/2018	40312	3,825.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	GIRA LEVANTAMIENTO DE RETICULA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO CATASTRAL EN EL
08/05/2018	40313	1,440.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA TECNICA AL MUNICIPIO DE POTRERILLOS,
08/05/2018	40314	4,600.00	ROYALTY ENTERTAINMENT	CANCELACION DE FACTURA 00001497 POR ADAPTACION DE ANIMACION Y LOCUCION DE
08/05/2018	40315	4,178.24	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS INCURRIDOS DURANTE ASISTENCIA A LA XXVIII ASAMBLEA
08/05/2018	40316	6,000.00	ARNOLD ISMAEL LAZO CRUZ	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE DEL ESTUDIANTE DE INGENIERIA AMBIENTAL
08/05/2018	40317	960.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	ESTIPENDIO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE PROPUESTA DE REFORMAS DE LA LEY
10/05/2018	40318	37,386.84	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE PASIVO LABORAL, ACUMULADO AL 20 DE ABRIL DEL 2018 (QUINTO DESEMBOLSO
10/05/2018	40319	1,200.00	JUAN RENE ZAMBRANO	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR TRASLADO DEL EQUIPO TECNICO DE LA SCRETARIA
10/05/2018	40320	5,716.87	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA 00018967 DE AVIS RENTA A CAR, POR LA RENTA
10/05/2018	40321	4,130.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A MAYO 2018
10/05/2018	40322	33,820.89	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/05/2018	40323	23,776.03	CELTEL S.A	CANCELACION DE FACTURA 01526968 POR LA COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR QUE
10/05/2018	40324		ANULADO	
10/05/2018	40325	412.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS ALIMENTACION, TRANSPORTE, PEAJE, POR TRANSPORTAR AL
10/05/2018	40326	13,050.00	GABRIELA GUADALUPE SANTOS	COMPRA DE OBSEQUIOS CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2018
10/05/2018	40327	4,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE DECORACION Y REGALO A SORTEAR EL DIA DE
11/05/2018	40328	24,500.00	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018
11/05/2018	40329	6,359.32	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA NUEVA EN PRESIDENCIA
14/05/2018	40330	95,048.00	IHSS	PAGO DE PLANILLA DE AFILIACION DE EMPLEADOS DE AMHON
14/05/2018	40331	688.00	JOHANA NOHEMY MEJIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE DOS CORBATAS PARA EL PRESIDENTE DE LA AMHON
14/05/2018	40332	11,479.53	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE PARA
14/05/2018	40333	45,220.03	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS SEGUN DETALLE ADJUNTO, POR HOSPEDAJE PARA ALCALDES Y
14/05/2018	40334	6,325.00	EUROPEN	CANCELACION DE FACTURA 00002743 POR LA ELABORACION DE 1000 BANDITAS IMPRESAS
14/05/2018	40335	2,942.60	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUN CHEQUE #36877 EMITIDO EN EL MES DE FEBRERO
14/05/2018	40336	3,333.36	ISIDRO NOEL RUIZ	PAGO DE TRASNPORTE SEGUN FACTURA 00032617 ALCALDE DE SANTA FE, COLON, QUE
14/05/2018	40337	5,000.00	MELITZA DEL CARMEN HERNANDEZ AMADOR	PAGO POR ASISTENCIA A LA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DEL 25/04/2018 EN LA CIUDA
14/05/2018	40338	3,403.06	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00022322 Y 00022323 POR ALOJAMIENTO DE LOS ALCALDES TROY
14/05/2018	40339	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA PRIMERA
14/05/2018	40340	1,000.00	MIGUEL ANGEL BAUTISTA GUTIERREZ	PAGO DE ESTIPENDIO ALCALDES POR ASISTIR A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE



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

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

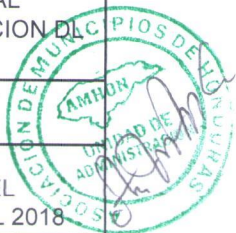
FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/05/2018	40341	1,000.00	FRANCISCO ROBERTO LOPEZ	PAGO DE ESTIPENDIO ALCALDES POR ASISTIR A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE
14/05/2018	40342	1,000.00	JOSE ANDRES AMADOR FLORES	PAGO DE ESTIPENDIO ALCALDES POR ASISTIR A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE
14/05/2018	40343	6,540.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL DE COMUNICACIONES A LA CEIBA
14/05/2018	40344	4,512.00	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A TALLERES DE USAID, LAS FECHAS 21 Y 22 DE MARZO
14/05/2018	40345	634.00	LUIS MARTIN CASTILLO	VIATICOS POR ASISTIR AGENDA DE TALLER, MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL PARA
14/05/2018	40346	758.70	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA REUNION CON LA DIRECCION DE DESCENTRALIZACION
14/05/2018	40347	3,270.40	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION A LAS MANCOMUNIDADES DE NASMAR
14/05/2018	40348	400.00	LUIS MARTIN CASTILLO	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA TOMA DE POSESION DE LA CALDESA DE SANTA
14/05/2018	40349	226,145.83	INVERSIONES TURISTICAS NASSER URBINA	CANCELACION ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS
14/05/2018	40350	1,715.00	ADELA BUESO GUERRERO	CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNION APERTURA DE OFERTAS
14/05/2018	40351	5,100.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	LEVANTAMIENTO DE RETICULA URBANA E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO EN EL
14/05/2018	40352	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS MES DE
14/05/2018	40353	27,254.58	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
15/05/2018	40354	175,855.80	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES 12AVO, LOTE, MAYO 2018
15/05/2018	40355	11,200.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO (DEL 01 AL 16 DE MAYO)
15/05/2018	40356	5,000.00	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2018
15/05/2018	40357	4,777.90	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018
15/05/2018	40358	33,132.37	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE DE LOS EDIFICIOS DE AMHON,



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

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/05/2018	40359	6,066.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR PERSONAL DE LA SETCAM A VILLANUEVA, SIGUATEPEQUE, GRACIAS
15/05/2018	40360	9,717.50	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00029713 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO LA
15/05/2018	40361	13,800.00	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	CANCELACION DE FACTURA 00127504 Y 00127504 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL
15/05/2018	40362	57,615.00	COMUNICACIONES GLOBALES	PAGO POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO AUDIOVISUAL, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS
15/05/2018	40363	1,207.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 4835 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN DE PELOTA
15/05/2018	40364	3,560.94	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURA DE LA LINEA 9698-8220 ASIGNADA AL DR. NERY CERRATO DEL MES
16/05/2018	40365	6,014.53	CELTEL S.A	CANCELACION DE FACTURA 01543282 POR LA COMPRA DE UN CELULAR QUE SERA
16/05/2018	40366	3,500.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE POR MOTIVOS DE REUNION
16/05/2018	40367	2,020.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	REEMBOLSO DE VIATICOS GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, MIGRAR BASE DE
16/05/2018	40368	720.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN APOYO A TALLER DE MARCO LEGAL E
16/05/2018	40369	1,440.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA LIMA, CORTES;
16/05/2018	40370	5,015.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A LA CEIBA, ATLANTIDA; DEL 17/05/2018 AL 20/05/2018 APOYO
16/05/2018	40371	5,015.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN LA CEIBA DEL 17 AL 20 DE MAYO DEL 2018
16/05/2018	40372	1,190.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS (TAXIS- ALIMENTACION) POR ENTREGA Y EDICIONES PARA EL
16/05/2018	40373	2,930.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, PAGADOS EN FECHA DEL 04 AL 14 DE MAYO 2018
16/05/2018	40374	5,000.00	MUNICIPALIDAD DE YUSCARAN	APOYO A LA MUNICIPALIDAD EL CUAL SOLICITA PARA EVENTO: CELEBRACION DL CXLIX
17/05/2018	40375	29,422.98	ALMACEN PAJARO AZUL S.A	COMPRA DE TRES (3) MICROFONOS INALAMBRICOS PARA AMHON
17/05/2018	40376	38,195.26	CASA DE ESPAÑA BOUTIQUE	CANCELACION ALOJAMIENTOS EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2018



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/05/2018	40377	295.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE LA VENTA
17/05/2018	40378	7,968.75	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
17/05/2018	40379	101.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE POTRERILL
17/05/2018	40380	898.75	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA-
17/05/2018	40381	1,781.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE POTRERILL
17/05/2018	40382	1,800.00	CRISTIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE BALONES SOLICITADOS POR EL ALCALDE JOSE ROGER
17/05/2018	40383	10,322.38	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	BONO VACACIONAL 2018
17/05/2018	40384	7,650.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	IMPLEMENTACION DEL SIT MUNICIPAL EN CANE, CHINACLA Y SAN JOSE E IDENTIFICACION
17/05/2018	40385	805.00	SERTED	MANO DE OBRA TECNICA POR PROGRAMACION DE CLASE DE SERVICIO TOTAL A LA
17/05/2018	40386		ANULADO	
17/05/2018	40387	3,714.39	AGENCIA NAVIERA GUTICIA	ENVIO A MADRID (ESPAÑA) DEL INFORME FINAL (TECNICO Y ADMINISTRATIVO) DEL PROYE
17/05/2018	40388	6,100.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS MUNICIPIOS GRACIAS LEMPIRA Y SAN
17/05/2018	40389	20,995.00	JETSTEREO	COMPRA DE TABLET GALAXY BOOK A PETICION DE LA DIRECCON EJECUTIVA, PARA
17/05/2018	40390	24,995.00	JETSTEREO	COMPRA DE IPAD PRO A PETICION DE LA DIRECCION EJECUTIVA, PARA ASIGNAR AL
18/05/2018	40391	21,707.98	EXPRECO S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIALES A LA CIUDAD DE LA CEIBA
18/05/2018	40392	21,913.57	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURA 02817722 POR LINEAS FIJAS DEL EDIFICIO DE AMHON DEL MES DE
18/05/2018	40393	1,500.00	RINA ISABEL TOME	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018
18/05/2018	40394	48,300.03	HOTEL ART DECO BEACH	CANCELACION SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 2018



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

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/05/2018	40395	2,415.00	IMPRESIONES INDUSTRIALES	IMPRESION DE DOS GUIAS DE MODALIDADES ADMINISTRATIVAS DE MERCADOS MUNICIPALES
21/05/2018	40396	24,966.16	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO 2018, DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN SESION
22/05/2018	40397	18,204.75	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00023510 POR ALOJAMIENTO A LOS ALCALDES MIEMBROS DE JUNTA
22/05/2018	40398	7,373.28	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURAS 00022318-00022320-00022328-00022332 POR ALOJAMIENTO DE LOS
22/05/2018	40399	667.00	OFISERVI S DE R.L	PAGO DE FACTURAS 00002916, PAGO DE FACTURA DE HECHURA DE SELLOS DE FAXIMIL,
22/05/2018	40400	1,844.10	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE
22/05/2018	40401	4,000.00	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA,
22/05/2018	40402	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA,
22/05/2018	40403	4,000.00	MANUEL DE JESUS URBINA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA, EL
22/05/2018	40404	4,000.00	JORGE ALBERTO SANDRES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA,
22/05/2018	40405	4,000.00	LUIS ERNESTO ESPINAL	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA,
22/05/2018	40406	4,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
22/05/2018	40407	4,000.00	JUAN CARLOS VIDEA CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA EL
22/05/2018	40408	4,000.00	WALTER JAVIER PINEDA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA, EL
22/05/2018	40409	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA,
22/05/2018	40410	4,000.00	OSCAR ENRIQUE CONTRERA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
22/05/2018	40411	4,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
22/05/2018	40412		ANULADO	



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

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/05/2018	40413	4,000.00	DOMINGO OMAR SANCHEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
22/05/2018	40414	4,000.00	REMBER ISAIAS CUESTA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
22/05/2018	40415	4,000.00	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA EL
22/05/2018	40416	4,000.00	GABINO ARGUETA GALVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA, EL DIA
22/05/2018	40417	4,000.00	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA,
22/05/2018	40418	4,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA EL
22/05/2018	40419	1,000.00	MARVIN ALBERTO MATAMOROS POSADA	PAGO DE ESTIPENDIO ALCALDES POR ASISTIR A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE
22/05/2018	40420	1,225.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR AL ABOGADO
22/05/2018	40421	96,051.06	RAP	PAGO DE APORTACION Y PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON, CON RAP
22/05/2018	40422	3,047.50	TALLERES DELTA S.A	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL ATERNADOR Y CAMBIO DE BANDA DEL VEHICULO
22/05/2018	40423	2,000.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	CONTRATO DE SUSCRIPCION DE LA GACETA DIGITAL # 00329, EMPRESA NACIONAL DE
22/05/2018	40424	4,696.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA AMHON A VARIAS MUNICIPALIDADES DE HONDURAS
22/05/2018	40425	1,400.00	FLORISTERIA RINA	COMPRA DE CENTROS DE MESA PARA EL DIA DE LA MADRE
22/05/2018	40426	11,836.95	EMISORAS UNIDAS S.A	CANCELACION DE FACTURA 00024115 POR TRANSMISION EN HRN, DE CONVOCATORIA A
22/05/2018	40427	900.00	SANDRA VANESSA PACHECO	VIATICOS A LOS MUNICIPIOS DE DANLI Y PROGRESO CON EL OBJETIVO DE REVISAR Y
22/05/2018	40428	1,440.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	PAGO DE ESTIPENDIO DE ALIMENTACION PARA LOS TECNICOS DE OMOA, QUE PARTICIPARAN
22/05/2018	40429	900.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	PAGO ESTIPENDIO DE ALIMENTACION PARA GIRA PROGRAMADA A LOS MUNICIPIOS DE DANLI
22/05/2018	40430	874.00	ADELA BUESO GUERRERO	LIQUIDACION FACTURA 00058012 COMPRA DE ALMUERZOS PARA ATENCION REUNION DE



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/05/2018	40431	2,614.56	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURA 01547735 POR LA COMPRA DE UN CELULAR QUE SE LE ASIGNO AL
22/05/2018	40432	2,006.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA LIC. LORENA NAVARRO Y SANDRA PACHECO
22/05/2018	40433	24,380.00	N.G FRENOS LUBRICACION	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE AMHON DEL
23/05/2018	40434	4,000.00	EMERSON JOSUE SANCHEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
23/05/2018	40435	295.00	ALLAN JAVIER ARGEÑAL BARRIOS	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ENTREGA DE MOBILIARIO A LOS MUNICIPIOS DE OJOJONA
23/05/2018	40436	10,520.00	TROY DONAHUE BODDEN	PAGO DE VALOR DE CHEQUES DEVUELTOS MAS COMISION BANCARIA, # DE CHEQUE 39907
23/05/2018	40437	6,325.00	ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A	CANCELACION DE FACTURA 00127842 POR AVISO DE LICITACION PUBLICA # 002-2018
23/05/2018	40438	7,300.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PROCESOS CATASTRALES REALIZADOS POR AMHON EN
23/05/2018	40439	24,197.22	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL CUARTO AÑO DE LABORAR EN AMHON
23/05/2018	40440	200.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	FIRMA DE DOCUMENTOS CAMPAMENTO, OLANCHO
23/05/2018	40441	23,891.87	HOTEL HONDURAS MAYA	PAGO DE ALOJAMIENTO DEL SEÑOR KEVIN NAGEL, VOLUNTARIO DE CESO-CANADA, QUIEN
23/05/2018	40442	30,000.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	ANTICIPO DE PASIVO LABORAL AMPLIACION DE VIVIENDA
23/05/2018	40443	760.00	DHL HONDURAS	ENVIO DE CARTA DE ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
24/05/2018	40444	1,600.00	HOTEL GRANADA	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DOS TECNICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE
24/05/2018	40445	3,523.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN SESION DE CORPORACION DE LA
24/05/2018	40446	1,050.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL TALLER DIRIGIDO A
24/05/2018	40447	3,830.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CABILDO ABIERTO EN LA MUNICIPALIDAD
24/05/2018	40448	1,542.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN SESION DE CORPORACION DE LA



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

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
24/05/2018	40449	2,576.00	OFISERVI S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 00002935, POR LA ELABORACION DE 14 JUEGOS DE 100 TARJET
24/05/2018	40450	4,027.30	TECNI GRAFICOS	ELABORACION DE DOS RECONOCIMIENTOS PARA GOBERNACION Y GIZ
24/05/2018	40451	491.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	REEMBOLSO POR SALDO A MI FAVOR EN CHEQUE # 40327 Y 40064
24/05/2018	40452	15,956.25	INDUSTRIAS MAKNUDO	ANTICIPO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% PARA LA ELABORACION DE 150 MEMORIAS
24/05/2018	40453		ANULADO	
24/05/2018	40454	30,000.00	ROMAN PINEDA MENDOZA	ULTIMO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORIA LEGAL ESPECIALIZADA
24/05/2018	40455	15,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS DE AMHON Y SUMINISTROS
25/05/2018	40456	1,970.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO POR LIQUIDACION DEL CHEQUE # 40080, APOYO LOGISTICO EN LA ASAMBLEA
25/05/2018	40457	41,500.00	PROYECTA ARQUITECTOS S DE R.L	ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE UN MUEBLE DE CAOBA ESCRITORIO Y CREDENZA
25/05/2018	40458	210.00	RAUL BANEAS MONCADA	TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON A UNA REUNION SEGUIDO A SU CASA
25/05/2018	40459	420.00	RAUL ANTONIO BANEAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
25/05/2018	40460	4,858.75	PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V	AVISO DE LICITACION PUBLICA AMHON #002-2018, CONTRATACION DE UNA EMPRESA
25/05/2018	40461	3,450.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00004639 POR LA COMPRA DE OCHO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO
25/05/2018	40462	1,915.00	INVERSIONES MIRE	PAGO POR ENMARcado DE UN RECONOCIMIENTO OTORGADO A LA AMHON POR IAIP
25/05/2018	40463	6,150.00	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A DE C.V	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO QUE SERA INSTALADO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA
25/05/2018	40464	3,250.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A GRACIAS, LEMPIRA; COTIZACION Y CONTRATACION DE
25/05/2018	40465	8,280.00	PREMIUM OUTLET	CANCELACION DE FACTURA 000772, POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE UNIFORME PARA
28/05/2018	40466	5,000.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/05/2018	40467	1,628.96	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	SALDO A SU FAVOR POR HABER PRESENTADO LIQUIDACION DE CH39059, DE NOVIEMBRE
28/05/2018	40468	3,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION, EN DESAYUNO CON DIPUTADOS JUAN
29/05/2018	40469	2,955.45	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, PAGADO EN FECHAS DEL 15 AL 28 DE MAYO DEL
29/05/2018	40470	6,252.90	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DEL 15% ISV DEL EVENTO Y SERVICIO DE HABITACION EVENTO DE SOCIALIZACION D
29/05/2018	40471	21,614.25	IMPRESIONES INDUSTRIALES	PAGO POR LA ELABORACION DE 500 CARPETAS 2 BANNERS Y 120 LIBRETAS PARA
29/05/2018	40472	4,340.13	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018
29/05/2018	40473	4,562.23	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2018
29/05/2018	40474	450.00	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	ANTICIPO DE VIATICOS (25%) PARA GIRA DEL DIA 01/06/2018 A LA MUNICIPALIDAD DE
29/05/2018	40475	4,050.00	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	PRESENTACION DE PLANES MUNICIPALES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA, MUNICIPIOS
29/05/2018	40476	5,000.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	ANTICIPO DE BONO VACACIONAL 2018
29/05/2018	40477	56,967.60	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS Y SETCAM
29/05/2018	40478	2,850.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA ABOGADA MARINA CARTAGENA A LA LIMA, CORTES; TEUPASENTI EL
29/05/2018	40479	30,141.50	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S DE R.L DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00002467, POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA SALA DE
29/05/2018	40480	910.00	RAUL BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO
29/05/2018	40481	4,968.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L	COMPRA DE MATERIAL INFORMATICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS QUE FUERON
29/05/2018	40482	43,885.42	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS PARA EL HOTEL LQ EN ASISTENCIA A MUNICIPALIDADES ADJUNTO
29/05/2018	40483	2,345.83	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	PAGO DE FACTURAS 00012524-00012531- 00012511-00012506, SE ADJUNTA CONVOCATORIA
29/05/2018	40484	2,770.00	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA



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

Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/05/2018	40485	1,000.00	JUAN CARLOS VIDEA CHAVEZ	PAGO DE ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES Y
29/05/2018	40486	1,000.00	DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS LOS
29/05/2018	40487	1,000.00	BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA	PAGO DE ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES Y
29/05/2018	40488	91,589.97	PROYECTA ARQUITECTOS S DE R.L	CANCELACION DEL 50% RESTANTE DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION DE LA OFICINA DE
29/05/2018	40489	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SEGUNDA
29/05/2018	40490	1,000.00	MANUEL ANTONIO MARADIAGA SANCHEZ	PAGO DE ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA XXVIII ASAMBLEA NACIONAL DE MUNICIPIOS LOS
29/05/2018	40491	4,000.00	NELSON YOVANY CASTELLANOS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40492	4,000.00	EMERSON JOSUE SANCHEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40493	4,000.00	DOMINGO OMAR SANCHEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 22
29/05/2018	40494	4,000.00	RAMON ANTONIO MEDINA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40495	4,000.00	GABINO ARGUETA GALVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40496	4,000.00	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40497	4,000.00	WALTER JAVIER PINEDA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40498	4,000.00	JERRY FRANCISCO SABIO AMAYA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA 22
29/05/2018	40499	4,000.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40500		ANULADO	
29/05/2018	40501	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40502	4,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	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 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/05/2018	40503	4,000.00	TROY DONAHUE BODDEN	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40504	4,000.00	JUAN CARLOS VIDEA CHAVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40505	4,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40506	4,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40507	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40508	4,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA EL DIA
29/05/2018	40509	4,000.00	LUIS ERNESTO ESPINAL	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40510	4,000.00	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40511	4,000.00	MANUEL DE JESUS URBINA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40512	7,072.00	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
29/05/2018	40513	3,150.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	CANCELACION POR TRABAJO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE MOTORES Y PORTONES
29/05/2018	40514	4,403.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC. GUDADALUPE LOPEZ A LA LIMA, PARA SOSTENER REUNION CON EL
30/05/2018	40515	1,875.00	SANDRA VANESSA PACHECO	ANTICIPO DE VIAJE PARA REALIZAR GIRA A GRACIAS,LEMPIRA, CON EL OBJETIVO DE
30/05/2018	40516	3,665.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LIC-JESSICA GUILLEN A REUNION EN
30/05/2018	40517	17,880.00	CERQUIN S DE RL DE CV	PAGO DEL 50% PARA RESERVAR HABITACIONES QUE SE UTILIZARAN EN EL CONGRESO
30/05/2018	40518	4,725.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	TALLER DE CASTASTRO URBANO PARA LIURE, SOLEDAD Y TEXIGUAT DE AMSUR
30/05/2018	40519	6,916.67	FRANCISCO ELIAS ELVIR	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO A MAYO 2018
30/05/2018	40520	1,489.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2018 DETALLE ADJUNTO



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
30/05/2018	40521	2,250.00	LUIS MARTIN CASTILLO	VIATICOS POR ASISTIR A REUNION CON ALCALDESAS DEL DEPARTAMENTO DE
30/05/2018	40522	25,901.01	INVERSIONES MARTINEZ MEJIA S DE R.L	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN EL TALLER IMPULSAR LA
31/05/2018	40523	45,000.00	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA ACONDICIONAMIENTO REMODELACION
31/05/2018	40524	12,000.00	DORIS REBECA MEJIA AYALA	COMPRA ESTANTE PARA VASOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA
31/05/2018	40525	8,728.10	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A (DIUNSA)	COMPRAS VARIAS PARA ACONDICIONAMIENTO REMODELACION OFICINAS DE PRESIDENCIA
31/05/2018	40526	3,190.10	ADELA BUESO GUERRERO	DESEMBOLSO PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS A REUNION DE MANCOMUNIDAD MANOFM
31/05/2018	40527	3,795.00	FEDERICO LORENZO GARCIA AMADOR	PAGO DE LA FACTURA 00000003 POR LA COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFE PARA ATENCION
31/05/2018	40528	10,350.00	FUMIGADORA MURO	PAGO DE FACTURA POR FUMIGAR LOS EDIFICIOS DE AMHON
31/05/2018	40529	1,380.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	GIRA DE TRABAJO CON EL OBJETIVO DE IMPARTIR TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA
31/05/2018	40530	1,437.50	PLATINUM MARKETING Y BUSINESS S DE R.L	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION EL DIA 22 DE MAYO DEL 2018
31/05/2018	40531	805.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00004917 POR LA INSTALACION DE UN LLAVIN EN LA COCINETA
31/05/2018	40532	3,070.50	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 00000911 POR LA COMPRA DE SEIS CARGADORES DE BATERIAS
31/05/2018	40533	1,671.59	ACOSA	PAGO DE LA FACTURA 00086504 POR LA COMPRA DE SEIS PARES DE BATERIAS RECARGABLE
31/05/2018	40534	4,000.00	OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENITEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
31/05/2018	40535	5,167.50	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA DE ASISTENCIA TECNICA EN CATASTRO A LA
31/05/2018	40536	13,443.75	TROY DONAHUE BODDEN	PAGO DE TRANSPORTE AEREO, ALCALDE DE UTILA, QUE ASISTIO A LA REUNION CONVOCADA
31/05/2018	40537	49,085.70	ESA SAN FELIPE	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES



AMHON
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE
LEMPIRAS
11-401-015871-1
Del 01/05/2018 Al 31/05/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/05/2018	40538	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO PRIMER
31/05/2018	40539	29,391.70	EMPADESH	PAGO POR EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE
31/05/2018	40540	4,761.00	MODEX	ANTICIPO POR ELABORACION DE UNIFORMES DEL PERSONAL DE ASEO
31/05/2018	40541	1,160.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRAS REALIZADAS EN YUSCARAN Y SIGUATEPEQUE
31/05/2018	40542	13,380.00	EUROPEN	PAGO DE 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA POR LA COMPRA DE 200 MEMORIAS USB 16GB
31/05/2018	40543	20,000.00	MARIBEL RIVERA RIVERA	PAGO ANTICIPO PARA SERVICIO DE ALIMENTACION EN COMEDOR MARY, A LOS TECNICOS QU
31/05/2018	40544	8,050.00	HENRY ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO ANTICIPO PARA RESERVACION DE HABITACIONES EN HOSPEDAJE HENRY & JORNADA
31/05/2018	40545	691.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA TRASLADAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR
TOTAL MES		5247,680.87		



Elaborado por Angélica Matamoras
Jefe de la Unidad de Administración