

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

Del 01/06/2018 Al 30/06/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/06/2018	40546	1,875.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	VIATICOS POR GIRA AL MUNICIPIO DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA; CON EL FIN DE
04/06/2018	40547	34,445.14	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
04/06/2018	40548	176,912.91	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA
04/06/2018	40549	133,511.39	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO DEL PAIS
04/06/2018	40550	168,605.22	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA
04/06/2018	40551	4,340.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A JUNIO 2018
04/06/2018	40552	22,131.52	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURA 02958587 POR LINEAS FIJAS DE EDIFICIO DE AMHON DEL MES DE
04/06/2018	40553	1,224.75	EMPADESH S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00001838 POR SERVICIO DE CINCO DESAYUNOS, EN REUNION
04/06/2018	40554	3,926.10	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 00001815, POR SERVICIO DE 16 DESAYUNOS, EN
04/06/2018	40555	1,345.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 00001834, POR SERVICIO DE SEIS COFFES, EN
04/06/2018	40556	23,045.00	UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES	PAGO POR SERVICIO DE HABITACIONES Y ALIMENTACION A LOS TECNICOS QUE
04/06/2018	40557	3,300.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA A SIGUATEPEQUE-SAN PEDRO SULA
04/06/2018	40558	8,213.38	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00099989-00100037- 00100305 HABITACIONES PARA VARIOS ALCALDES
04/06/2018	40559	12,622.98	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS	CANCELACION DEL EVENTO Y SERVICIO DE HABITACION AL
05/06/2018	40560	181,586.95	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE MAYO
05/06/2018	40561	31,779.95	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURAS POR PLANES MOVIL DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS DE AMHON DEL
05/06/2018	40562	8,711.25	EXPRECO S DE R.L	ENVIO DE MATERIAL A GRACIAS, LA ESPERANZA Y TRUJILLO EL CUAL FUE DONADO POR
05/06/2018	40563	3,145.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
05/06/2018	40564	21,528.00	ESTILOS Y DETALLES	LA INSTALACION DE CORTINAS PVC Y DE TELA
05/06/2018	40565	14,492.79	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE JUNIO DEL 2018



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

Del 01/06/2018 Al 30/06/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/06/2018	40566	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	ANTICIPO DE GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, DE LA PRIMERA
06/06/2018	40567	770.50	ADELA BUESO GUERRERO	CANCELACION DE FACTURA 00058263, POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION DE
06/06/2018	40568	900.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE LA LIMA, POR
06/06/2018	40569	6,175.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	INTERVENSION SOBRE SIT MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA MANCOMUNID
06/06/2018	40570	4,925.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	ONILDA CASTELLANOS A LOS MUNICIPIOS DE
06/06/2018	40571	38,155.96	CESAR HUMBERTO CERRATO FLORES	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018 Y SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO
06/06/2018	40572	2,015.00	ALLAN JAVIER ARGENAL BARRIOS	ANTICIPO DE VIATICOS EN APOYO TECNICO EN LA REUNION SOBRE LA TEMATICA DE XIV
06/06/2018	40573	2,390.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	ANTICIPO DE VIATICOS POR REUNION SOBRE TEMATICA DE LA XIV CONGRESO
06/06/2018	40574	34,678.25	EMPADESH S.A DE C.V	ENTRE JUNTA DIRECTIVA Y USAID PARA FIRMA
06/06/2018	40575	2,227.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	COMPRA DE MATERIAL (90 LIBRETAS Y 90 BOLIGRAFOS) PARA APOYAR EN EL DESARROLLO
06/06/2018	40576	2,015.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN COMAYAGUA DEL 07 AL 08 DE JUNIO 2018
06/06/2018	40577	4,514.79	ELSA KARINA GUILLEN ESPINAL	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
06/06/2018	40578	1,976.00	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO DE FACTURA POR COMPRA DE BATERIA LTH DEL VEHICULO TOYOTA PDL9456
06/06/2018	40579		ANULADO	
06/06/2018	40580	6,085.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD,
06/06/2018	40581	903.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRANSPORTAR A LA INGENIERA DANIELA REYES AL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE,
06/06/2018	40582	2,015.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	AL 08 DE JUNIO DEL 2018, COBERTURA TALLER
06/06/2018	40583	3,843.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	POR REEMBOLSO DE GASTOS EN GIRA SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PROCESOS CATASTRALES
06/06/2018	40584	38,122.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001818 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARQUILER DE SILLAS
06/06/2018	40585	7,154.74	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00023559, 00023695, 00023701, 00023722 PAGO DE HABITACIONES
06/06/2018	40586	6,571.65	AUTO EXCEL S.A DE C.V	CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO HYUNDAI



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

Del 01/06/2018 Al 30/06/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/06/2018	40587	4,301.85	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00100556, 00100548, PAGO DE HABITACIONES PARA VARIOS ALCALDES
06/06/2018	40588	4,531.52	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00100404, 00100405, PAGO DE HABITACIONES PARA VARIOS ALCALDES
06/06/2018	40589	22,341.25	CERQUIN S DE R.L DE C.V	TOTAL DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA
06/06/2018	40590	9,625.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2018
06/06/2018	40591	19,377.93	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018
06/06/2018	40592	8,617.79	DALILA DEL CARMEN MARADIAGA MARADIAGA	PAGO DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO
06/06/2018	40593	3,079.09	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO 2018
07/06/2018	40594	20,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
07/06/2018	40595	20,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
07/06/2018	40596	20,000.00	CELFIDA AMADA BUSTILLO CERNA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
08/06/2018	40597	15,000.00	INGVAR ONASSIS LOPEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A LA XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE
12/06/2018	40598	2,999.70	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS PAGADOS DEL 29 DE MAYO AL 06 JUNIO
12/06/2018	40599	3,750.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	GIRA DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO DE EL PROGRESO Y REUNION DE TRABAJO EN EL LAGO
12/06/2018	40600	13,512.50	LLANTAS DEL PACIFICO S DE R.L DE C.V	CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA 3.0
12/06/2018	40601	2,396.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA-
12/06/2018	40602	5,600.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	FINALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE RETICULA URBANA TEXIGUAT Y SUPERVISION EN LA
12/06/2018	40603	3,825.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	GIRA APOYO DE LEVANTAMIENTO DE RETICULA Y IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO
12/06/2018	40604		ANULADO	
12/06/2018	40605	4,206.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE
12/06/2018	40606	1,211.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE CHOLOMA, DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018
12/06/2018	40607	3,645.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA



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

Del 01/06/2018 Al 30/06/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
12/06/2018	40608		ANULADO	
12/06/2018	40609	533.73	KARLA IBETH RIVAS LOPEZ	PARA ACONDICIONAMIENTO, REMODELACION
12/06/2018	40610	34,339.50	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S.A	PAGO DE FACTURA 00010018, DOS BOLETOS AEREOS RUTA TEG-MIAMI, FLORIDA USA,
12/06/2018	40611	3,059.80	MARIBEL RIVERA RIVERA	SEGUNDO PAGO, CANCELACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN COMEDOR MARY,
12/06/2018	40612	2,817.50	HENRY ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	SEGUNDO PAGO, CANCELACION DE HABITACIONES JORNADA PARA LOS TECNICOS QUE
12/06/2018	40613	14,276.24	MUNDIRAMA	PAGO DE BOLETO AEREO, COMPRADO PARA LA ALCALDESA TERESA SARMIENTO, VIAJE
12/06/2018	40614	1,462.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO POR TRANSPORTAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE AMHON, A REUNION EN COMAYAGUA
12/06/2018	40615	4,645.00	ACOSA	COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA ASIGNADA A PRESIDENCIA
12/06/2018	40616	93,859.90	IHSS	EMPLEADOS DE AMHON CON EL IHSS, MES DE
12/06/2018	40617	2,247.22	HONDUTEL	PAGO DE FACTURA DE LINEA TELEFONICA 2222-2560 FIJA ASIGNADA A LA SETCAM
12/06/2018	40618	4,657.50	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00004811 POR LA COMPRA DE OCHO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO
12/06/2018	40619	5,136.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LAS FACTURAS 00133824-00133832- 00133841-00133847-00146716-00146720-
12/06/2018	40620	5,175.00	PLATINUM MARKETING Y BUSSINESS S DE R.L	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA JORNADA DE TRABAJO ENTRE LA
12/06/2018	40621	1,693.59	SERVICIOS DE ASISTENCIAS S.A	VEHICULO TOYOTA PRADO, AÑO 2007, PLACA
14/06/2018	40622	41,903.70	SERTED	PAGO POR INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, LECTOR BIOMETRICO ACCESO POR
14/06/2018	40623	51,351.30	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	ANTICIPO DE XIII/2018 Y BONO VACACIONAL DEL TERCER AÑO
14/06/2018	40624	10,322.38	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL CUARTO AÑO
14/06/2018	40625	13,981.33	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A JUNIO 2018
14/06/2018	40626	33,467.46	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE INTERNET Y CABLE DEL EDIFICIO DE AMHON DEL
14/06/2018	40627	30,130.00	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 00000447 POR INSTALACION DE UN GRABADOR DE VIDEO CAMARA



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

LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/06/2018 Al 30/06/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/06/2018	40628	1,725.00	JULIO ABRAHAM GIRON	CANCELACION DE FACTURA 00000547, POR LAVADO Y PURIFICADO DE CISTERNA UBICADA
14/06/2018	40629		ANULADO	
14/06/2018	40630	25,185.00	INVERSIONES L Y R	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
14/06/2018	40631	86,666.67	LEIBY SUYA OSEGUERA	ANTICIPO DE XIII 2018 Y BONO VACACIONAL DEL 2018
14/06/2018	40632	75,583.77	SERVISE	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL
14/06/2018	40633	769.62	LUIS MARTIN CASTILLO	DE BOQUITAS PARA REUNION SOSTENIDA EL
14/06/2018	40634	3,150.00	LUIS MARTIN CASTILLO OCHOA	REEMBOLSO DE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PUBLICACION DE LAS REFORMAS A LAS
14/06/2018	40635	11,644.97	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A DE C.V	PARA LOS ALCALDES QUE PARTICIPARON EN LA
14/06/2018	40636	5,000.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC. GUADALUPE LOPEZ A SAN PEDRO DE TUTULE Y SAN PEDRO SULA
14/06/2018	40637	503.70	ADELA BUESO GUERRERO	INCLUYE REFRESCOS, EL DIA LUNES 11/06/18
14/06/2018	40638	700.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REINTEGRO DE VIATICO DEL DIA 07/06/2018 PARA ATENDER REUNION INFORMAT
14/06/2018	40639	7,611.22	CORPORACION FLORES S.A	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO
14/06/2018	40640	41,841.99	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE 50% DE XIII DE SALARIO 2018
14/06/2018	40641	50,000.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	PRESTAMO PUENTE CON LA FINALIDAD DE APOYAR AL EQUIPO DE CONSULTORES QUE ESTAN
14/06/2018	40642	13,861.00	DENNIS TIBURCIO HERNANDEZ BARCENAS	CANCELACION DE SERVICIO DE EMPASTE Y ENCUADERNACION DE DOCUMENTOS CONTABLES
14/06/2018	40643	93,758.60	RAP	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS Y PRESTAMOS PERSONALES CON RAP
14/06/2018	40644	6,421.25	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA AL DPTO DE ATLANTIDA Y ESTIPENDIO POR GIRA A COPAN, RUINAS
15/06/2018	40645	502.95	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	CANCELACION DE FACTURA 00210407, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL
15/06/2018	40646	1,454.35	LUIS MARTIN CASTILLO OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR DESPEDIDA DE LA SEÑORA GINETTE
15/06/2018	40647	2,475.00	LUIS MARTIN CASTILLO OCHOA	PAGO DE ESTIPENDIO POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO Y TALLER DE PLANIFICACION
15/06/2018	40648	900.00	SERVICIOS TECNICOS EL HOGAR	CANCELACION DE FACTURA 00000283, POR COMPRA DE UNA CISTERNA DE 2500 GALONES



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

Del 01/06/2018 Al 30/06/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/06/2018	40649	11,926.45	CELTEL S.A	CANCELACION DE FACTURA 01567766 POR COMPRA DE UN CELULAR QUE SERA ASIGNADO
15/06/2018	40650	194,967.18	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES 13AVO LOTE, JUNIO 2018
15/06/2018	40651	19,303.34	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE 27 DIAS, SEGUN CONTRATO
15/06/2018	40652		ANULADO	
18/06/2018	40653	7,091.31	KATHERINE YOSSELIT GREEN CANALES	COMPRA DE NUEVA PLATAFORMA PARA LA PAGINA WEB DE AMHON
18/06/2018	40654	2,052.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO GASTOS DE VIAJE A COMAYAGUA, TRANSPORTE Y ALIMENTACION TRASLADAR AL
18/06/2018	40655	8,375.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO GASTOS DE VIAJE TRASLADO DE DIRECTIVOS A COPAN RUINAS
18/06/2018	40656	8,515.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL PRESIDENTE DE AMHON, SEÑOR CARLOS CANO
18/06/2018	40657		ANULADO	
18/06/2018	40658	8,015.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO DE AMHON A REUNION EN
18/06/2018	40659	2,993.50	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS PAGADOS DEL 07 AL 16 DE JUNIO 2018
18/06/2018	40660	3,775.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	JORNADA DE TRABAJO Y FIRMA DE CONVENIO
18/06/2018	40661	700.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN VISITA A COMAYAGUA PARTICIPAR EN LA REUNION
18/06/2018	40662	8,600.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	CONCEPTO DE ESTIPENDIO A LOS MIEMBROS DE LA RED
18/06/2018	40663	1,400.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE MARAITA, FRANCIS
18/06/2018	40664	14,150.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DEL 19 AL 24/06/2018 PARA ATENDER FIRMA DE
19/06/2018	40665	3,740.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ASISTIR A FIRMA DEL CONVENIO UNFPA/AMHON COMO ASISTENTE DE DIRECCION EJECUTIVA
19/06/2018	40666	4,246.25	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	EN COPAN RUINAS Y LA ESPERANZA DEL 19 AL
19/06/2018	40667	2,451.44	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
19/06/2018	40668	3,261.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A GRACIAS, LEMPIRA; TRASLADAR A LA LIC JOHANA



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

Del 01/06/2018 Al 30/06/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
19/06/2018	40669	1,207.50	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO DE GASTOS DE IMPRESION DE 10 PLACAS PARA PINTURAS DE EXPRESIDENTES
19/06/2018	40670	20,563.97	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DEVENGADO AL MES DE JUNIO DEL 2018
19/06/2018	40671	1,786.83	FANNY CONSUELO FLORES SUAZO	PAGO DE BONO EDUCATIVO 2018
19/06/2018	40672	5,940.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS PARA ASISTIR A LOS TALLERES DE LA COMISION DE INCIDENCIA Y SALUD
19/06/2018	40673	582.00	JOSE MANUEL MEDINA VELASQUEZ	SIGUATEPEQUE (COMAYAGUA) POR ASISTIR A
19/06/2018	40674	10,925.00	ALEMA INVERSIONES	PAGO DE REPARACION DE TARJETA DE RED PARA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP,
20/06/2018	40675	4,000.00	ISIDRO NOEL RUIZ	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
20/06/2018	40676	2,000.00	COMPANIA HOTELERA CARIBEÑA PINEDA CARIAS	SALDO POR ERROR DEL CHEQUE # 40265
20/06/2018	40677	3,519.00	EUROPEAN CLEANERS S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 01270831, POR LIMPIEZA Y PLANCHADO DE 14 CORTINAS Y
20/06/2018	40678	10,000.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR LA ALIMENTACION Y LOS IMPREVISTOS DURANTE EL
20/06/2018	40679	96,180.02	MAPFRE	PAGO DE FIANZAS MUNICIPALES, 13AVO. LOTE, JUNIO 2018
20/06/2018	40680	5,643.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRASLADAR AL LIC RAUL RODRIGUEZ AL MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ; TRASLADAR AL
20/06/2018	40681	13,662.00	SERTED	INSTALACION DE DOS SISTEMAS DE ALARMAS,
20/06/2018	40682	15,956.25	INDUSTRIAS MAKNUDO	SEGUNDO PAGO, CANCELACION POR ELABORACION DE 150 MEMORIAS USB, ESTILO TARJETA
21/06/2018	40683	6,375.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	IMPARTIR TALLER DE SIT MUNICIPAL, A TECNICOS DE LOS 8 MUNICIPIOS DE MAMCEPAZ
21/06/2018	40684	4,531.52	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE HABITACION EN ATENCIONES A RELACIONADORES PUBLICOS
21/06/2018	40685	3,795.00	FEDERICO LORENZO GARCIA AMADOR	COMPRA DE 60 BOLSAS DE CAFE PARA GASTO
21/06/2018	40686	1,645.09	SANAA	EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS Y
21/06/2018	40687	5,100.00	RENE ANDRES BEJARANO DOMINGUEZ	PAGO DEL 50% DE XIII DE SALARIO 2018
21/06/2018	40688	14,522.67	KATHERINE YOSSELIT GREEN CANALES	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
21/06/2018	40689	14,583.77	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	PAGO DEL 80% DEL XIII MES DE SALARIO DEL 2018



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

Del 01/06/2018 Al 30/06/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/06/2018	40690	3,308.90	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
21/06/2018	40691	1,380.00	CASA REREMA	REPARACION DE RELOJ MARCADOR POR FALLAS EN LECTOR DE CAPTACION DE HUELLA
26/06/2018	40692	4,600.00	VISUAL MEDIA	PAGO POR ELABORACION DE OCHO SELLOS DE HULE SISTEMA AUTOMATICO PARA LAS
26/06/2018	40693	2,964.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS PAGADOS DEL 19 AL 22 DE JUNIO DEL 2018
26/06/2018	40694	1,953.85	IMPRESIONES INDUSTRIALES	PAGO POR ELABORACION DE 100 CARPETAS CON EL TEMA DE LA UNIDAD DE GESTION
26/06/2018	40695	22,000.00	TRANSPORTE ZAVALA	DE TEGUCIGALPA A SAN MARCOS, OCOTEPEQUE;
26/06/2018	40696	15,000.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	JUNIO DE MI TRECEAVO MES DE SALARIO DEL
26/06/2018	40697	8,558.55	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS MATAMOROS	ANTICIPO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO
27/06/2018	40698	20,509.14	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE JUNIO DEL 2018 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO EN
27/06/2018	40699	3,488.82	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
27/06/2018	40700	12,595.73	CORPORACION FLORES S.A	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA 3.0 COLOR BLANCO
27/06/2018	40701	115,230.94	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PAGO DEL 60% DE PREAVISO Y CESANTIA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JUNIO DE 2014
27/06/2018	40702	1,345.50	TECNI GRAFICOS	PAGO DE FACTURA POR TRES RECONOCIMIENTOS ALCALDES DE NUEVO CELILAC, ALCALDES
27/06/2018	40703	5,948.49	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR MOTIVO DE VISITA A LA ESPERANZA, INTIBUCA; ATENDIENDO
27/06/2018	40704	1,800.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	ESTIPENDIO DEL 20% DURANTE LA GIRA AL MUNICIPIO DE COPAN RUINAS, DONDE LA
27/06/2018	40705	1,190.25	MODEX	CANCELACION DE SALDO RESTANTE POR ELABORACION DE UNIFORMES DE ENCARGADAS
27/06/2018	40706	7,485.41	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
27/06/2018	40707	1,282.00	DANIEL GAVARRETE SUAZO	002-002-01-00131767 POR ASISTIR AL TALLER DE
27/06/2018	40708		ANULADO	
27/06/2018	40709	20,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
28/06/2018	40710	20,000.00	CELFIDA AMADA BUSTILLO CERNA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
28/06/2018	40711	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	AMHON, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES



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

Del 01/06/2018 Al 30/06/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/06/2018	40712	3,435.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	LA JORNADA DE TRABAJO Y FIRMA DE CONVENIO
28/06/2018	40713	7,311.08	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACT 00023761-00023813-00023788-00023794 PAGO DE HABITACIONES PARA
28/06/2018	40714	2,020.41	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS INCURRIDOS DURANTE GIRA DEL 19 AL 24/6/18 PARA
28/06/2018	40715	975.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS INCURRIDOS DURANTE GIRA DEL DIA 26/06/18 PARA
28/06/2018	40716	645.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A NACAOME, VALLE, TRANSPORTAR AL PRESIDENTE DE
28/06/2018	40717	731.40	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE TRES ALMUERZOS EL DIA 18/06/2018, REUNION DE LA DIRECCION
28/06/2018	40718	16,583.84	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00101363-00100707-00100737-00100760-00101465-00099468-00099466
28/06/2018	40719	68,204.50	ESA SAN FELIPE	PAGO DE FACTURAS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE AMHON
28/06/2018	40720	425.22	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS QUE CORRESPONDEN AL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE UNA FACTURA
29/06/2018	40721	4,588.68	YUDE CANAHUATI S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD ESCAPE CON PLACAS PED1640
29/06/2018	40722	320.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA LIC MARINA CARTAGENA A CHOLUTeca Y AL ABOGADAO GUADALUPE LOPEZ
29/06/2018	40723	3,030.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A REUNION DE
29/06/2018	40724	5,100.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO OFICINA DE CATASTRO, ASISTENCIA TECNICA EN LLENAD
29/06/2018	40725	5,100.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE AMAPALA, DEL 02 AL 06 DE JULIO 2018, MIGRACION DE
29/06/2018	40726		ANULADO	
29/06/2018	40727	4,245.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DE CAMISAS PARA EL PRESIDENTE DE AMHON
29/06/2018	40728	3,500.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE FACTURA 00017406 POR COMPRA DE UNA CRUZ PARA EL SEÑOR WILLIAM CHONG
29/06/2018	40729	10,460.45	ALLAN JAVIER ARGENAL BARRIOS	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A JUNIO 2016
29/06/2018	40730	31,352.73	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE XIII 2018



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/06/2018 Al 30/06/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/06/2018	40731	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
29/06/2018	40732	8,970.00	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S DE R.L	PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y COFFEE BREACK BRINDADO EN EVENTO REUNION
29/06/2018	40733	4,006.40	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	HABITACIONES PARA ALCALDE POR ASISTIR A
29/06/2018	40734	23,299.00	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	CANCELACION DE FACTURA 00000292 Y 00000293 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
29/06/2018	40735	315,360.51	BANCO ATLANTIDA	NOMBRE DEL SEÑOR CESAR HUMBERTO CERRATO,
29/06/2018	40736	9,118.02	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	PAGO DEL MES DE JUNIO DEL 2018
TOTAL MES		3452,519.00		



Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración