

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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
02/07/2018	40737	41,500.00	PROYECTA ARQUITECTOS S DE R.L	CANCELACION DEL 50% POR LA ELABORACION DE UN ESCRITORIO Y CREDENZA PARA LA
02/07/2018	40738	4,000.00	BERNARDINA HENRIQUEZ MARQUEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA,
02/07/2018	40739	4,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 27
02/07/2018	40740	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
02/07/2018	40741	7,414.66	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 27
02/07/2018	40742	2,040.10	EMPADESH	PAGO POR SERVICIO DE OCHO DESAYUNOS EL DIA 18 DE JUNIO 2018, REUNION DE LA
02/07/2018	40743	2,500.10	EMPADESH	PAGO POR SERVICIO DE OCHO DESAYUNOS EL DIA 05/06/2018 REUNION DE LA DIRECCION
02/07/2018	40744	2,734.59	ACOSA	PAGO DE LA FACTURA 00087667 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA
02/07/2018	40745	18,152.29	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 00000940 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA
02/07/2018	40746		ANULADO	
02/07/2018	40747	2,547.75	PICADELI RESTAURANTE	PAGO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS OFICINAS DE AMHON EL 26 DE JUNIO, REUNION
03/07/2018	40748	333,714.78	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR LABORAR EN LA INSTITUCION
03/07/2018	40749	5,165.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A EQUIPO DE COMUNICACIONES, JONATHAN ARDON
03/07/2018	40750	4,473.70	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD,
03/07/2018	40751	4,040.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN GRACIAS, LEMPIRA; COBERTURA DEL
03/07/2018	40752	2,750.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA DEL 10 AL 12 DE JULIO 2018, PARA
03/07/2018	40753	4,040.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A GRACIAS, LEMPIRA; DEL 04 AL 07 DE JULIO DEL 2018,
03/07/2018	40754	2,646.08	ALEN JOSUE MIRANDA MARCILLA	RENOVACION DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO AMHON.ORG POR UN AÑO
03/07/2018	40755	534.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE AL LAGO DE YOJOA EL DIA VIERNES 29/06/2018,
03/07/2018	40756	35,536.04	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURA POR PLANES CORPORATIVOS DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS DE AMHON



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
03/07/2018	40757	53,355.79	ENEE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MES DE JUNIO DEL 2018, EDIFICIO DE
03/07/2018	40758	5,562.30	RUTILIO MIGUEL RODRIGUEZ SANCHEZ	PAGO DE XIII MES DE SALARIO DEVENGADO A JUNIO 2018
03/07/2018	40759	4,160.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADO EN JULIO 2018
03/07/2018	40760	2,478.13	HONDUTEL	PAGO DE FACTURA DE LINEA TELEFONICA 2222-2650 FIJA ASIGNADA A LA SETCAM
03/07/2018	40761	7,659.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001885-POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN REUNION DE COMITE
03/07/2018	40762	3,852.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001871 POR COMPRA DE CINCUENTA DESAYUNOS EN APOYO A LA
03/07/2018	40763	3,750.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURA POR LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON, DEL MES DE ABRIL Y MAYO
03/07/2018	40764	2,664.92	EXPRECO S DE R.L	PAGO DE FACTURA POR ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES MUNICIPIOS DE HONDURAS
03/07/2018	40765	450.00	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS DE ALIMENTACION PARA ASISTIR A FIRMA DEL
03/07/2018	40766	1,200.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE ARREGLO FUNEBRE ENVIADO POR MUERTE DEL HERMANO DEL COMPAÑERO
03/07/2018	40767	13,286.19	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES
03/07/2018	40768	8,454.85	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A LA XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES
03/07/2018	40769	8,454.85	CAMILO ERNESTO ALVARADO MARTINEZ	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A LA XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES
03/07/2018	40770	8,454.85	DOUGLAS ORESTE DVICENTE JARQUIN	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES
03/07/2018	40771	8,454.85	HERNAN ISIDRO ORTIZ REYES	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES
03/07/2018	40772	8,454.85	MARVIN ALBERTO MATAMOROS POSADAS	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y
03/07/2018	40773	8,454.85	MELVIN RODRIGUEZ FLORES	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR AL XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES
04/07/2018	40774	4,025.00	LUIS MARTIN CASTILLO OCHOA	REEMBOLSO DE GASTOS DE HOSPEDAJE EN COPAN RUINAS, A FIRMA DE CONVENIO Y
04/07/2018	40775	162,557.86	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/07/2018	40776	145,521.82	BANCO DE PAIS S.A	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO
04/07/2018	40777	34,445.14	DAVIVIENDA	PAGO DE CUOTA DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
04/07/2018	40778	37,761.80	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2018
04/07/2018	40779	145,741.58	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE JUNIO
04/07/2018	40780	3,525.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA LICENCIADA MARINA CARTAGENA A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA;
04/07/2018	40781	43,865.07	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00016781 POR LA COMPRA DE UNA MESA DE CONFERENCIA
04/07/2018	40782	75,583.77	SERVISE	CANCELACION DE FACTURA 00000553 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO
04/07/2018	40783	8,515.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR AL SENOR PRESIDENTE DE AMHON DON CARLOS CANO Y ALCALDES, AL
04/07/2018	40784	5,100.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	LEVANTAMIENTO DE RETICULA Y SUPERVISION EN LA IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE
04/07/2018	40785	201.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA DE TRABAJO PARA IMPARTIR TALLER SOBRE GIS Y SIT
04/07/2018	40786	178,195.11	MAPFRE	PAGO DE RECIBO# 1723989, POLIZA DE VEHICULOS #AU-53751 CON VIGENCIA DESDE EL
04/07/2018	40787	345.00	ALEN JOSUE MIRANDA MARCIA	REVISION EXPRESS DE DISCO DURO DAÑADO, PARA RECUPERAR LA INFORMACION
04/07/2018	40788	2,646.08	ALEN JOSUE MIRANDA MARCIA	RENOVACION DE DOMINIO Y ALOJAMIENTO AMHON.ORG POR UN AÑO
05/07/2018	40789	3,665.00	SANDRA VANESSA PACHECO	GASTOS DE VIAJE PARA CUBRIR ALIMENTACION EN GIRA A GRACIAS, CON EL OBJETIVO DE
05/07/2018	40790	7,036.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE INCURRIDOS PARA ATENDER ACTIVIDADES RELACIONADAS
05/07/2018	40791	3,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	FONDO ROTATORIO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION EN ASISTENCIA AL CONGRESO
05/07/2018	40792	634.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	ASISTENCIA A TALLER DE GESTION PRESUPUESTARIA
05/07/2018	40793	4,830.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS POR ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE PARA ASISTIR AL EVENTO DE CONGRESO
05/07/2018	40794	3,825.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	CAPACITACION SOBRE CATASTRO URBANO AL MUNICIPIO DE LIURE E IMPLEMENTACION DE



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/07/2018	40795	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA
06/07/2018	40796	3,253.49	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION REUNIONES POR
06/07/2018	40797	475.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	REEMBOLSO DE GASTOS EN GIRA DEL DIA 05/07/2018 A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
06/07/2018	40798	759.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALIMENTACION POR ATENDER APOYO
06/07/2018	40799	2,992.65	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS PAGADOS EN FECHA DEL 26 DE JUNIO AL 04 DE JULIO
06/07/2018	40800	3,075.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	ASISTIR A EVENTO DE CONGRESO MOVIL, A DESARROLLAR EN GRACIAS LEMPIRA, VIAJE
06/07/2018	40801	4,025.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO AL CONGRESO MOVIL A GRACIAS, LEMPIRA.
09/07/2018	40802		ANULADO	
09/07/2018	40803	1,749.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE COMUNICACIONES
09/07/2018	40804	2,440.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA LIC. LORENA NAVARRO Y ADALY
09/07/2018	40805	890.00	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA APOYO LOGISTICO TALLER
11/07/2018	40806	1,088.80	LOURDES BERSELLY DURON	PAGO POR ALIMENTACION, TRANSPORTE COMPRA DE DONAS PARA JOVENES PARTICIPANTES
11/07/2018	40807	1,000.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	DEVOLUCION DE GARANTIA RETENIDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2017
11/07/2018	40808		ANULADO	
11/07/2018	40809	8,527.50	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DE VIATICOS FIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, GRACIA
11/07/2018	40810	835.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA A YUSCARAN, SANTA ANA Y SAN BUENA VENTURA
11/07/2018	40811	2,840.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A GRACIAS, LEMPIRA; COBERTURA Y APOYO CONGRESO MOVIL DEL
11/07/2018	40812	2,840.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN GRACIAS, LEMPIRA; COBERTURA CONGRESO
11/07/2018	40813	24,995.00	JETSTEREO	COMPRA DE IPAD PRO PARA SER ASIGMADA AL DIRECTOR EJECUTIVO DE AMHON
11/07/2018	40814	34,411.76	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
11/07/2018	40815	92,671.80	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CORRESPONDIENTE
11/07/2018	40816	23,748.92	AMHON	DEVOLUCION FIANZAS MUNICIPALES
11/07/2018	40817	8,454.85	RONY BLADIMIR PACHECO CANTILLANO	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y
11/07/2018	40818	289.88	TERESA SARMIENTO CABALLERO	REEMBOLSO POR GASTOS DE TRANSPORTE POR ASISTIR A LA XXIV CONFERENCIA
11/07/2018	40819	8,454.85	RUBEN ARMANDO LOPEZ RODAS	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A LA XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES
11/07/2018	40820	8,454.85	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	APOYO ECOMICO POR ASISTIR A LA XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y
11/07/2018	40821	15,199.87	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00101407-00102004-00101892-00101940-00101987-00101941 PAGO DE
11/07/2018	40822	326.55	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE DOS ALMUERZOS DEL DIA 04/07/2018 REUNION DEL CFTM-AMHON
11/07/2018	40823	2,079.25	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE FACTURA 00061372 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE REUNION
11/07/2018	40824	16,508.47	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBRE
11/07/2018	40825	14,072.07	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00023944-00024043-00024051-00024065-00024091 PAGO DE
11/07/2018	40826	3,465.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS 00150058-00150066-00150074-00150079-00150084-00150091-
11/07/2018	40827	174,800.00	MAPFRE	PAGO DE SEGURO MEDICO, DEPENDIENTES DE ALCALDES PARA EL AÑO 2018
11/07/2018	40828	569.25	VISUAL MEDIA	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE 150 STICKERS PARA COLARLOS EN TRES SET DE
11/07/2018	40829	5,951.25	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE 45 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DEL DIA 06 DE JUNIO 2018, DEL GRUPO DE
11/07/2018	40830		ANULADO	
11/07/2018	40831	5,200.00	CENTRO DE RECREACION OJOJONA URBANO	PAGO DE 40 ALMUERZOS PARA CAPACITACION DEL DIA 13 DE JUNIO 2018, DEL GRUPO DE
11/07/2018	40832	8,280.00	ELISA REGINA GARAY GONZALEZ	PAGO DE 120 MERIENDAS Y 120 COFEE, OFRECIDOS EN TRES CAPACITACIONES DEL GRUPO
11/07/2018	40833	700.00	FLORISTERIA RINA	CANCELACION DE FACTURA 00016709 POR COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL FUNEBRE



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
11/07/2018	40834	5,450.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES DE
11/07/2018	40835	3,000.00	TRANSPORTE ZAVALA	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL GIRA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS SOBR
11/07/2018	40836	745.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CERRAJERIA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE AMHON
11/07/2018	40837	1,316.75	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 00000461 POR MANO DE OBRA TECNICA POR TRASLADO DE
11/07/2018	40838	3,450.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00004884 POR LA COMPRA DE OCHO CAJAS DE PAPEL HIGIENICO
11/07/2018	40839	920.00	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S DE R.L	PRESENTACION Y RESOLUCION DE DUDAS SOBRE EL SISTEMA CONTABLE BOSH
11/07/2018	40840	1,650.00	JOSE ANTONIO VILLALTA	PAGO DE FACTURA 0016719 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A REUNION
11/07/2018	40841	57,998.90	ESA SAN FELIPE	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES
12/07/2018	40842	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE
12/07/2018	40843	3,564.70	PEDRO RIGOBERTO MARTINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
12/07/2018	40844	10,575.84	SOLUCIONES INTELIGENTES S A	COMPRA DE TUBO FLUORESENTE, FOCOS PARA OFICINA Y FOCOS DE PASILLO PARA HACER
12/07/2018	40845	1,600.00	LARACH & CIA S DE R.L	COMPRA DE BRAZO DE CIERRE DE PUERTA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE AMHON
12/07/2018	40846	92,682.15	RAP	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION Y PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON
12/07/2018	40847	475.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN GIRA DEL LUNES 09/07/2018 A LA MUNICIPALIDAD
12/07/2018	40848	3,431.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	REEMBOLSO POR GIRA A SAN PEDRO SULA Y MARCALA LA PAZ, TRASLADAR AL ABOGADO
12/07/2018	40849	563.50	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	COMPRA DE 4 ALMUERZOS PARA LA COMISION EVALUADORA DEL CONCURSO PRIVADO
12/07/2018	40850	36,192.44	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A DE C.V	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN EL AREA DE RECEPCION.
12/07/2018	40851	6,366.62	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DEVENGADO A JUNIO 2018
12/07/2018	40852	944.00	DAVIVIENDA SEGUROS	PAGO COASEGURO Y RESTITUCION, CAMBIO DE VIDRIO FORD ESCAPE UTILIZADAS POR



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/07/2018	40853	40,221.25	CERQUIN S DE R.L DE C.V	PAGO TOTAL POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS ALCALDES Y
13/07/2018	40854	9,541.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA ABOGADA GLADIS SANTOS A CAPACITACIONES
13/07/2018	40855	8,500.00	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	ANTICIPO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2018
13/07/2018	40856	6,686.38	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE
13/07/2018	40857	1,999.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA
13/07/2018	40858	7,968.75	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2018, SOLUCION DE
13/07/2018	40859	19,929.42	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DE FONDO ROTATORIO, MES DE JULIO 2018, APROBADO EN SESION DE JUNTA
13/07/2018	40860	9,562.50	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	ASISTENCIA TECNICA EN CATASTRO (LLENADO DE FICHA CATASTRAL URBANA Y USO BASICO
13/07/2018	40861	4,825.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LAS
13/07/2018	40862	3,268.00	LOURDES BERSELLY DURON	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE EN GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SAN
13/07/2018	40863	6,412.50	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	VIATICOS VIAJE A LA CEIBA, TRUJILLO Y TOCOA DEL 16 AL 19 DE JULIO, TALLER
13/07/2018	40864	7,864.00	RESTAURANTE PICADELI	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA JORNADA DE TRABAJO CON AUTORIDADES
16/07/2018	40865	300.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS ACOMPAÑAMIENTO A LOS TECNICOS DEL MUNICIPIO DE
16/07/2018	40866	4,110.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA IMPARTIR EL TALLER MARCO LEGAL DEL PLAN DE ARBITRIO
16/07/2018	40867	7,015.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE AMHON ALCALDE DON CARLOS CANO (CONSEJO
16/07/2018	40868	4,777.90	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018
16/07/2018	40869	2,990.52	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS PAGADOS EN FECHA DEL 04 AL 13 DE JULIO DEL 2018
17/07/2018	40870	40,105.71	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DEL 17 DE MAYO AL 15 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO ADJUNTO
17/07/2018	40871	6,066.67	VICTOR LENIN VARGAS BETANCOURTH	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018
17/07/2018	40872	1,252.50	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS, GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA, COBERTUR
17/07/2018	40873	1,195.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA A SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA,



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/07/2018	40874	357.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LA
17/07/2018	40875	4,000.00	LAURA ISBELA MIDENCE	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
17/07/2018	40876	1,252.50	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN GRACIAS, LEMPIRA; COBERTURA
17/07/2018	40877	1,195.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO POR GIRA REALIZADA EN GRACIAS, LEMPIRA; COBERTURA, CONGRESO MOVIL
17/07/2018	40878	4,445.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCA,
17/07/2018	40879	5,000.00	EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	PAGO POR FACTURA 00000416 COBERTURA DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2018, CONTRATO
17/07/2018	40880	1,650.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL CONGRESO MOVIL EN GRACIAS, LEMPIRA;
17/07/2018	40881	1,215.39	EXPRECO S DE R.L	POR CONCEPTO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS A VARIAS MUNICIPALIDADES
17/07/2018	40882	713.00	OFISERVI S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 003034, POR LA COMPRA DE DOS SELLOS PARA PRESIDENCIA
17/07/2018	40883	24,124.69	HOTEL LA FUENTE	PAGO POR SERVICIO DE HABITACIONES Y ALIMENTACION PARA TECNICOS MUNICIPALES DE
17/07/2018	40884	10,069.40	LLANTAS DEL PACIFICO S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD ESCAPE
18/07/2018	40885	600.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS
18/07/2018	40886	1,768.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	LIQUIDACION DEL CHEQUE #40061, VALOR REBAJADO EN MI PAGO DE SALARIO, EN
18/07/2018	40887	2,462.50	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ASISTIR AL DIRECTOR EJECUTIVO EN EL FESTIVAL DEL CHORO DESARROLLADO EN LA
18/07/2018	40888	21,390.00	RONY ALEXANDER ALVARENGA ROMERO	PRIMER PAGO DE CONSULTORIA ELABORACION DE REVISTA DIGITAL PUEBLOS CON ENCANTO,
18/07/2018	40889	3,111.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR
18/07/2018	40890	1,000.00	PEDRO ANTONIO MENJIVAR ESCOBAR	REEMBOLSO DE ESTIPENDIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDES, EN LA
18/07/2018	40891	1,030.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS, GIRA A MUNICIPIOS DE NACAOME, VALLE 26 JUNIO 2018
18/07/2018	40892	715.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS (TAXIS) Y VIAJE A SAMANAGUA FM
18/07/2018	40893	1,761.43	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA 00023789 POR COMPRA DE ACCESORIOS



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/07/2018	40894	2,250.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	APOYO LOGISTICO A EVENTO: ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED DE UNIDADES TECNICAS
18/07/2018	40895	2,500.00	RINA ISABEL TOME	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018
18/07/2018	40896	2,015.00	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJE A COMAYAGUA, BRINDAR APOYO LOGISTICO EN
19/07/2018	40897	2041,210.00	MAPFRE	PAGO DE POLIZA TERCER TRIMESTRE # 1814 A NOMBRE DE LOS ALCALDES Y POLIZA
24/07/2018	40898	7000,025.00	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	PARA DEPOSITO EN LA CUENTA # 1-17000072-1 EN BANCO ATLANTIDA, ESTO PARA CUBRIR
24/07/2018	40899	8,454.85	FRANCISCO MENDEZ RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y
24/07/2018	40900	8,454.85	JOSE ANDRES AMADOR FLORES	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y
24/07/2018	40901	13,286.19	EMERSON JOSUE SANCHEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A LA XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES
24/07/2018	40902	13,286.19	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	APOYO ECONOMICO POR ASISTIR A LA XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y
24/07/2018	40903	6,200.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA IMPARTIR EL TALLER DE CONTRATACIONES PUBLICAS
24/07/2018	40904	1,080.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS ACOMPAÑAMIENTO A LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION DEL
24/07/2018	40905	600.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION CON DIRECTIVOS DE LA MANCOMUNI
24/07/2018	40906	495.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO EN EL
24/07/2018	40907	7,905.04	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00024161-00023996-00024206- 00024208- PAGO DE HABITACIONES PARA
24/07/2018	40908	3,730.80	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 00023821-00024254 PAGO DE HABITACIONES PARA VARIOS ALCALDES
24/07/2018	40909	13,507.11	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00102709-00102444-00102439- 00102384-00102359 PAGO DE
24/07/2018	40910	1,611.55	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE COMIDAS DELEGACION DE LA AMHON, VISITA
24/07/2018	40911	22,203.10	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURA POR LINEAS FIJAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE AMHON DEL MES DE
24/07/2018	40912	9,660.00	TURICENTRO VILLA DE ADA/EMILIO HERCULES ROSA	PAGO DE 30 DESAYUNOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONVERSATORIO PARA ULTIMAR



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
24/07/2018	40913	57,654.00	HAROLD ANTONIO SAGASTUME CORTES	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE CONSULTORIA PRODUCCION DE MATERIAL MULTIMEDIA
24/07/2018	40914	2,014.80	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION DE REVISION
24/07/2018	40915	43,123.50	JULIA CRISTINA LAZZARONI SALGADO	ANTICIPO DEL 40% POR ELABORACION DE RETRATOS PARA GALERIA DE PRESIDENTES
24/07/2018	40916	92,540.25	PROYECTA ARQUITECTOS	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJOS DE REMODELACION EN EL SALON DE SESIONES
25/07/2018	40917	5,676.05	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018
26/07/2018	40918	4,410.09	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LS MUNICIPALIDADES DE SAN
26/07/2018	40919	6,681.51	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, EN
26/07/2018	40920	8,709.09	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	BONO VACACIONAL Y XIV MES DE SALARIO DEL MES DE JULIO DEL 2018
26/07/2018	40921	92,372.11	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS DE AMHON DEL AÑO 2018 AL 2019.
26/07/2018	40922	8,843.83	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ANTICIPO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018
26/07/2018	40923	9,775.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SABA Y SANTA FE, GIRA DE TRABAJ
26/07/2018	40924	24,498.01	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DEL FONDO ROTATORIO APROBADO
27/07/2018	40925	3,680.00	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S DE R.L	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA JORNADA DE TRABAJO ENTRE AMHON Y
27/07/2018	40926	28,500.00	HAROLD ANTONIO SAGASTUME CORTES	PAGO POR EL SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO DE CUATRO MINUTOS CON TOMAS
27/07/2018	40927	13,513.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR EL CONCEPTO DE TRANSPORTAR AL ABOGADO ROMAN PINEDA AL MUNICIPIO DE
27/07/2018	40928	70.00	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DONDE SE LE BRINDO
27/07/2018	40929	3,990.00	EDMUNDO NOLASCO DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE SESENTA LIBRAS DE CAFE, MAS GASTO DE ENVIO DE JESUS DE
27/07/2018	40930	330.00	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN LA ENTREGA DE NOTAS EN DIFERENTES BANCOS
27/07/2018	40931	4,352.75	PLATINUM MARKETING Y BUSSINESS S DE R.L	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 17 DESAYUNOS SERVIDOS EN CONVERSATORI
27/07/2018	40932	1,440.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	VIATICOS A SAN PEDRO SULA, PARTICIPAR EN EL TALLER INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
27/07/2018	40933	1,200.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	ASISTENCIA A TALLER DE INTERCAMBIO CON LA UNIDAD DE RESTITUCION DE TIERRAS DE



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
27/07/2018	40934	15,698.22	SANDRA VANESSA PACHECO	BONO VACACIONAL AGOSTO Y XIV MES DE SALARIO 2018
27/07/2018	40935	181,250.00	ANAMMH	DESEMBOLSO DE FONDOS ASIGNADOS Y AUTORIZADOS, A LA ANAMMH PARA CUBRIR
27/07/2018	40936	6,015.02	ALUPAC S DE R.L DE C.V	PAGO POR ENMARCAO DE RETRATOS GALERIA PRESIDENTES DE AMHON
27/07/2018	40937		ANULADO	
27/07/2018	40938	2,185.00	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	CANCELACION DE FACTURA 00000303 POR LA INSTALACION DE REPUESTOS A LA COPIADORA
27/07/2018	40939	10,500.00	DONAL DAVID GONZALEZ GONZALEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DEL 2018
27/07/2018	40940	109,900.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO Y
27/07/2018	40941	4,340.13	YAHAIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018
30/07/2018	40942	920.00	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S DE R.L	PAGO POR SOPORTE TECNICO PARA LA APERTURA DE UNA COMPAÑIA PARA EL PROYECTO
30/07/2018	40943	288.00	JOSE ANTONIO MENDOZA	PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA 00728237, POR COMPRA DE ALIMENTACION DEL
30/07/2018	40944		ANULADO	
30/07/2018	40945	2,480.00	ACOSA	COMPRA DE PARLANTES PARA LAPTOP QUE SERA IMPLEMENTADO EN REUNIONES QUE
30/07/2018	40946	2,000.00	COMPANIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS	SALDO POR ERROR DEL CHEQUE # 40265
30/07/2018	40947	1,005.10	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE CINCO ALMUERZOS, REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA EL
30/07/2018	40948	12,820.20	LLANTAS DEL PACIFICO S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD EVEREST
30/07/2018	40949	64,685.25	JULIA CRISTINA LAZZARONI SALGADO	CANCELACION (60%) POR LA ELABORACION DE RETRATOS PARA GALERIA DE PRESIDENTES
30/07/2018	40950	4,000.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR LA ALIMENTACION REFERENTE A LA MERIENDA MATUTINA
30/07/2018	40951	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES
30/07/2018	40952	5,474.00	ERICK EMILIO CARRANZA CORRALES	50% DE ANTICIPO ELABORACION COBERTORES DE MESAS NUEVAS PARA USO DE SALON
31/07/2018	40953		ANULADO	
31/07/2018	40954	9,457.11	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018



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

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/07/2018	40955	1,702.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRANSPORTE AL LIC. LUIS CASTILLO Y AL INGENIERO ISAAC CHAVEZ A COMAYAGUA
31/07/2018	40956	6,725.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA ABOGADA ONILDA CASTELLANOS A SANTA BARBARA, EL NISPERO, NUEVA
31/07/2018	40957	8,467.30	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTURA 00030983 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIAL DE OFICINA
31/07/2018	40958	20,000.00	CELFIDA AMADA BUSTILLO CERNA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
31/07/2018	40959	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
31/07/2018	40960	20,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
31/07/2018	40961		ANULADO	
31/07/2018	40962	5,144.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	ESTIPENDIO DEL 20% DURANTE LA GIRA A LOS MUNICIPIOS DE SIGUATEPEQUE, SANTA RC
31/07/2018	40963	8,000.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	ANTICIPO DE FONDOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL
31/07/2018	40964	4,825.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
31/07/2018	40965	600.00	KATTY LIZETH CASTILLO LAGOS	RECONOCIMIENTO DE TRANSPORTE POR HABER REALIZADO SU PRACTICA PROFESIONAL
31/07/2018	40966	62,358.25	ENEE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS Y
31/07/2018	40967	16,728.03	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE CAMBIO DE BANDA Y POLEAS DEL VEHICULO
31/07/2018	40968	1,645.09	SANAA	PAGO DE SERVICIOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA, EDIFICIO DE AMHON
31/07/2018	40969	30,266.14	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00017242, POR LA ADQUISICION DE CUATRO SILLAS Y SIETE
31/07/2018	40970	5,474.00	ERICK EMILIO CARRANZA CORRALES	CANCELACION DEL 50% POR LA ELABORACION DE COBERTORES PARA MESAS NUEVAS
31/07/2018	40971	3,680.00	KING DOUGLAS RAMIREZ BAQUIS	CANCELACION DE FACTURA 0000046 POR REPARACION DE 18 SILLAS EJECUTIVAS QUE
31/07/2018	40972	20,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
31/07/2018	40973	15,412.50	ISAIAS MARTINEZ MIDENCE	VIATICOS A TECNICO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION PARA EL DESARROLLO DE TEMAS
31/07/2018	40974	1,255.00	LARACH & CIA S DE R.L	COMPRA DE ESCALERA PARA HACER ASIGNADA A LA SETCAM PARA ASEO DEL EDIFICIO



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/07/2018 Al 31/07/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/07/2018	40975	2,880.75	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE FACTURA POR (16) ALMUERZOS INCLUYEN REFRESCOS, REUNION DE ALCALDES Y
31/07/2018	40976		ANULADO	
31/07/2018	40977	13,903.00	TROY DONAHUE BODDEN	PAGO DE DIETA MAS TRANSPORTE AEREO Y TERRESTRE POR ASISTENCIA A REUNION DE
TOTAL MES		12868,690.48		



Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración