

AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE E NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/08/2018	40978	37,509.49	N. G FRENOS LUBRICACION	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON DE LOS MESES DE
01/08/2018	40979	20,670.00	INVERSIONES HENRIQUEZ PINEDA S DE R.L DE C.V	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE EN GIRA DE INTERCAMBIO DE
01/08/2018	40980	1,905.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS: GIRA AL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, DEL 27 AL 29 DE JULIO
01/08/2018	40981	18,905.17	INFOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE JULIO 2018
01/08/2018	40982	30,380.70	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO, ATENCION AL AGREMIADO Y DIRECTIVOS DE AMHON
01/08/2018	40983	4,115.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES CON MAMUDE-AQUA-FINCA-ENEE PARA REVISION DE
01/08/2018	40984	43,278.80	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO DAVIVIENDA
01/08/2018	40985	5,002.50	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00005004 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 1
01/08/2018	40986	1,281.05	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE SEIS ALMUERZOS, REUNION DE LA DIRECCION EJECUTIVA, CON
01/08/2018	40987	1,698.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO,
01/08/2018	40988	6,166.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS, POR TRANSPORTAR A JONATHAN ARDON Y ALLAN GALO A EL
02/08/2018	40989	8,015.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A LOS MUNICIPIOS DE PIMIENTA, PROGRESO DEL 01 AL 05 DE AGOST
02/08/2018	40990		ANULADO	
02/08/2018	40991	162,912.71	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA
02/08/2018	40992	30,045.74	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURAS POR PLANES CORPORATIVOS DE EMPLEADOS DE AMHON Y EJECUTIVOS
02/08/2018	40993	6,240.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
03/08/2018	40994	116,078.61	BANCO DEL PAIS	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANPAIS
03/08/2018	40995	9,803.05	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	DEVOLUCION DE CUOTA DE PRESTAMO DE BANCO DEL PAIS RETENIDA EN LA SEGUNDA
03/08/2018	40996	7,152.00	JERRY FRANCISCO SABIO AMAYA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, DIA 31 DE JULIO
03/08/2018	40997	4,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
06/08/2018	40998	4,000.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	40999	4,000.00	WALTER JAVIER PINEDA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	41000	4,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	41001	4,000.00	JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	41002	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	41003	4,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	41004	4,000.00	OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENITEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL 31 DE JULIO DEL
06/08/2018	41005	8,150.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	LEVANTAMIENTO DE RETICULA URBANA Y CONFORMACION DE LA DOCUMENTACION SOPORTE
06/08/2018	41006	7,968.75	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEL 06 AL 10 DE AGOSTO 2018, SOLUCION DE
06/08/2018	41007	4,000.00	EMERSON JOSUE SANCHEZ PERES	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	41008	4,000.00	DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	41009	4,000.00	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	41010	4,000.00	GABINO ARGUETA GALVEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	41011	4,000.00	JOSE DOUGLAS ORDONEZ CARRASCO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
06/08/2018	41012	700.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION, POR TRASLADAR AL PRESIDENTE DE
06/08/2018	41013	14,875.00	LEVEL 7 STUDIOS	PAGO DE CAPACITACION PARA EL SEÑOR JESUS ORTIZ, EN CURSO DE DISEÑO GRAFICO
06/08/2018	41014	80,342.50	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A DE C.V	PAGO POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION BRINDADO EN ASAMBLEA GENERAL
06/08/2018	41015	13,170.00	HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION POR 22 ALMUERZOS Y DESAYUNOS EN EL
07/08/2018	41016	7,599.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS, POR TRANSPORTAR A LIC. JUAN CARLOS AMAYA, Y PERSONAL DE
07/08/2018	41017	175,765.46	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE JULIO
07/08/2018	41018	5,893.45	AUTOEXCEL S. A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H1 PROPIEDAD DE LA



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/08/2018	41019	20,800.00	TECNICENTRO CHAHIN	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS 265/65R17 PARA EL VEHICULO
07/08/2018	41020	567.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE GUAJIQUIRO RESOLUCION DE PROBLEMAS TECNICOS EN
07/08/2018	41021	6,497.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO,
07/08/2018	41022	8,709.09	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE BONO VACACIONAL Y XIV DE AGOSTO 2018
07/08/2018	41023	11,073.20	CORPORACION FLORES S.A	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACAS
07/08/2018	41024	1,975.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN CAMPAMENTO, OLANCHO; DEL 27 AL
07/08/2018	41025	6,096.49	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, YORO
07/08/2018	41026	4,000.00	MANUEL DE JESUS URBINA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 31 DE JULIO
07/08/2018	41027	7,057.33	MAPFRE	PAGO POR INCLUSION DEL EMPLEADO, VICTOR LENIN VARGAS, A PARTIR DEL 02 DE JULIO
07/08/2018	41028	2,761.30	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS PAGADOS EN FECHA DEL 14 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO
07/08/2018	41029	3,680.00	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE BATERIAS UPS QUE NO LES DURA LA CARGA (SERAN REMPLAZADAS)
07/08/2018	41030	75,583.77	SERVISE	CANCELACION DE FACTURA 0000563 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL EDIFICIO
07/08/2018	41031	600.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	ESTIPENDIO DE ALIMENTACION PARA TALLER DE SOACIALIZACION DE LA GUIA DE
07/08/2018	41032	53,774.00	TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L	COMPRA DE DOS LAPTOPS PARA EL AREA DE INFORMATICA
07/08/2018	41033	7,709.26	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
07/08/2018	41034	4,160.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEL MES DE AGOSTO 2018
07/08/2018	41035	9,287.04	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018
08/08/2018	41036		ANULADO	
08/08/2018	41037	824.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
08/08/2018	41038	1,640.00	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	ANTICIPO DE VIATICOS PARA GIRA A LA CIUDAD DE CATACAMAS, PARA BRINDAR APOYO
08/08/2018	41039	900.00	SERVICIOS TECNICOS EL HOGAR	CANCELACION DE FACTURA 00000366, POR COMPRA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE A



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
08/08/2018	41040	1,110.05	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A GIRA A CAMPAMENTO Y COMPRA DE
08/08/2018	41041	2,422.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ, A SAN RAFAEL, LEMPIRA. DIAS 04 Y 05
08/08/2018	41042	2,357.61	HONDUTEL	PAGO DE FACTURA DE LINEAS TELEFONICAS DE HONDUTEL, MES DE JULIO, AMHON Y
08/08/2018	41043	32,085.00	RONY ALEXANDER ALVARENGA ROMERO	SEGUNDO PAGO DE CONSULTORIA DE REVISTA DIGITAL PUEBLOS CON ENCANTO, EDICION
08/08/2018	41044	1,879.50	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS DEL CHEQUE # 40988, POR TRANSPORTAR A
10/08/2018	41045	7,311.11	INGRIS VICTORIA GOMEZ MARTINEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018 Y DECIMO TERCER ME DE SALARIO SOLICITADO
13/08/2018	41046	27,952.22	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE AGOSTO 2018
13/08/2018	41047	55,789.31	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
13/08/2018	41048	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
13/08/2018	41049	960.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRANSPORTAR A LA INGENIERA MARIA TERESA Y A LOS CHILENOS A CAMPAMENTO,
13/08/2018	41050	1,078.21	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMIONETA, FORD ESCAPE
13/08/2018	41051	3,701.10	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE SABA Y
13/08/2018	41052		ANULADO	
13/08/2018	41053	91,483.70	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS, POR COTIZACIONES DE EMPLEADOS DE AMHON
13/08/2018	41054	9,187.50	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLANTIDA
13/08/2018	41055	840.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE TRANSPORTE POR ASIGNACION A PRESIDENCIA DE AMHON (ALCALDE
13/08/2018	41056	200.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS VIAJE A CAMPAMENTO, TRASLADO DE DOCUMENTOS PARA FIRMA
13/08/2018	41057	7,506.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR A LA INGENIERA DANIELA REYES, SANDRA
13/08/2018	41058		ANULADO	
13/08/2018	41059		ANULADO	
14/08/2018	41060	149.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA 00306706, POR COMPRA DE ALIMENTACION DEL



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE E NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/08/2018	41061	3,900.00	EDMUNDO NOLASCO DIAZ	PAGO DE LA FACTURA 00000009 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE, PARA GASTO EN
14/08/2018	41062	5,290.00	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S DE R.L	PAGO DE FACTURA 00000296, POR SERVICIO DE 20 DESAYUNOS SERVIDOS PARA ATENDER
14/08/2018	41063	1,440.00	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	ESTIPENDIO POR PARTICIPACION EN TALLER DE INTERCAMBIO CON LA UNIDAD DE
14/08/2018	41064	1,440.00	JOSE MANUEL MEDINA	ESTIPENDIO POR PARTICIPACION EN TALLER DE INTERCAMBIO CON LA UNIDAD DE
14/08/2018	41065	14,610.75	ELISA REGINA GARAY GONZALEZ	PAGO DE MERIENDAS OFRECIDAS EN TRES CAPACITACIONES DEL GRUPO DE JOVENES BENEFI
14/08/2018	41066	17,600.00	PCS INTERNACIONAL HONDURAS	PAGO DEL 50% POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE DOS DIPLOMADOS, FOTOGRAFIA
14/08/2018	41067	27,996.75	INVERSIONES GLOMA S.A	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA RED
14/08/2018	41068	11,952.53	DISPROA	PAGO DE LA FACTURA 00764759 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITAD
14/08/2018	41069	27,917.40	FERCHE TECNOLOGIES	PAGO DE LAS FACTURAS 00000989 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA,
14/08/2018	41070	3,145.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
14/08/2018	41071		ANULADO	
14/08/2018	41072	34,402.64	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO DE CABLE E INTERNET, EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS
14/08/2018	41073	1,118.26	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	CAPACITACION IMPARTIDA EN EL LITORAL ATLANTICO SOBRE OBLIGACIONES QUE LAS
14/08/2018	41074	1,980.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTENCIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE
14/08/2018	41075	32,085.00	RONY ALEXANDER ALVARENGA ROMERO	TERCER PAGO DE CONSULTORIA ELABORACION DE REVISTA DIGITAL PUEBLOS CON ENCANTO
14/08/2018	41076	1,168.00	MANUEL DE JESUS URBINA	PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A REUNION ACUAFINCA-ENEE LOS MESES DE JUNIO
15/08/2018	41077	9,894.88	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2018
15/08/2018	41078	13,800.00	R R DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V	PAGO POR ELABORACION DE 4000 CUEQUES VOUCHER, PAPEL CONTINUO, PARA SER
15/08/2018	41079	1,875.00	KARLA LORENA NAVARRO GALEANO	VIATICOS, PARA GIRA PROGRAMADA LOS DIAS MIERCOLES 15 Y JUEVES 16 DE AGOSTO,



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/08/2018	41080	1,283.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC GUADALUPE LOPEZ A EL PROGRESO, SOCIALIZACION DE LA LEY DE
15/08/2018	41081	2,500.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA ABOGADA MARINA CARTAGENA, A VARIOS MUNICIPIOS DE CHOLUTEC
15/08/2018	41082	181.70	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE SERVICIO DE ALMUERZOS (1) PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO, REUNION DE LA
15/08/2018	41083	1,152.30	ADELA BUESO GUERRERO	CANCELACION DE FACTURA 00062220 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE
15/08/2018	41084	2,540.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO POR REINTEGRO DE GASTOS DE VIAJE Y COMBUSTIBLE, EN GIRAS DE SUPERVISION
15/08/2018	41085	4,520.97	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LAS FACTURAS 00153011-00153019-00153030-00153037-00153045-00155603-
15/08/2018	41086	2,238.32	SANAA	PAGO POR SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA
15/08/2018	41087	1,840.00	INVERSIONES L.R.	CANCELACION DE FACTURA 00000335, POR LIMPIEZA Y REPARACION DE AIRES
15/08/2018	41088	4,485.00	INVERSIONES L.R.	CANCELACION DE FACTURA 00000334, POR INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA DE UN
15/08/2018	41089	24,869.95	INVERSIONES ROSALES S.A	PAGO POR SERVICIO DE HABITACIONES Y ALIMENTACION PARA TECNICOS MUNICIPALES
15/08/2018	41090	2,042.00	XIOMARA ULLOA FLORES	PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A REUNION DE ACUAFINCA-ENEE DE LOS MESES DE
15/08/2018	41091	5,130.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ URBINA	PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A REUNION DE ACUAFINCA-ENEE Y REUNION DE
15/08/2018	41092	2,200.00	PABLO ANTONIO LEIVA HERNANDEZ	PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A REUNION DE COMISION DE EDUCACION DEL MES DE
15/08/2018	41093	9,180.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A REUNION APERTURA DE LICITACION PUBLICA,
15/08/2018	41094	3,990.00	RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO	PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A REUNION DE GESTION DESCENTRALIZADOS DE
15/08/2018	41095	2,610.00	JAVIER ANTONIO ENAMORADO RODRIGUEZ	PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A REUNION DE COMISION DE SALUD DEL MES DE
15/08/2018	41096	2,170.00	SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA	PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A REUNION DE COMISION DE SALUD, DEL MES DE
15/08/2018	41097	6,180.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	PAGO DE KILOMETRAJE POR ASISTIR A REUNION SEFIN, COMISION DE ASUNTOS MUNICIPA



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
15/08/2018	41098	3,690.00	TERESA SARMIENTO CABALLERO	PAGO DE KILOMENTRAJE REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA MUJER DEL
15/08/2018	41099	4,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO,
15/08/2018	41100	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION EXTRAORDINARIA DE COMITE EJECUTIVO, EL
15/08/2018	41101	45,000.00	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO DE HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO
16/08/2018	41102	10,000.00	JESUS ANTONIO ORTIZ SIERRA	PAGO DE AGUINALDO YA DEVENGADO A LA FECHA DETALLE ADJUNTO
16/08/2018	41103	545.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA POR COMIDA A PETICION DE PETICION DE
16/08/2018	41104	2,585.00	ESPERANZA DEL CARMEN LAINEZ MEJIA	CANCELACION DE FACTURA No.04698001, POR COMPRA VARIAS PARA USO DE LOS
16/08/2018	41105	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFECIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRSPONDIENTE
16/08/2018	41106	515.00	SANDRA VANESSA PACHECO	GASTO DE VIAJE PARA CUBRIR ALIMENTACION EN GIRA A CATACAMAS, A VISITAR
16/08/2018	41107	1,100.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO POR PAGO DE MATRICULA DE DIPLOMADO EN FOTOGRAFIA Y PRODUCCION
16/08/2018	41108	1,100.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO POR PAGO DE MATRICULA DE DIPLOMADO EN FOTOGRAFIA Y PRODUCCION
16/08/2018	41109	1,876.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS DE GIRA AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO INTIBUCA
16/08/2018	41110	350.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE TAXIS POR LA ENTREGA DEL PROGRAMA M.B.H. EN LOS CANALES
16/08/2018	41111	1,644.75	MARIO GILBERTO DURON VERDE	REEMBOLSO DE GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DEL 2018,
16/08/2018	41112	12,411.58	CELTEL	CANCELACION DE FACTURA No. 01599367 POR COMPRA DE UN CELULAR PARA EL ABOG.
16/08/2018	41113	2,160.01	ACOSA	COMPRA DE 3 PUNTEROS LASER PARA SER UTILIZADOS EN LOS DATA SHOWS.
16/08/2018	41114	1,060.50	GRUPO ROEL	COMPRA DE BATERIAS INTERNAS DE 12 VOLTIOS CON 9 AMPERIOS DETALLE ADJUNTO
16/08/2018	41115	211.60	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIOS DE ALMUERZO REUNION A COMITIVA DE ALCALDES DE LA
16/08/2018	41116	6,375.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	IMPLEMENTACION DEL CATASTRO URBANO EN EL MUNICIPIO DE MORECELI Y SEGUIMIENTO
17/08/2018	41117	123,090.25	PROYECTA, S. DE R.L	CANCELACION POR REMODELACION SALONES EDIFICIO COL. MATAMOROS DETALLE
17/08/2018	41118	2,110.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	POR GASTO EN LA REALIZACION DE GIRA DE TRABAJO REALIZADA CON LA FINALIDAD



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
17/08/2018	41119	2,760.00	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S. DE R.L	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION
17/08/2018	41120	690.00	EUROPEAN CLEANERS S.A DE C.V.	CANCELACION DE FACTURA No.01318381 POR SERVICIOS DE LAVANDERIA DE 2 BANDERAS
17/08/2018	41121	687.70	ADELA BUESO GUERRERO	CANCELACION DE FACTURA No. 00062387, POR COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCION
17/08/2018	41122	7,348.50	EMPADESH S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA #1891POR SERVICIO DE 30 DESAYUNO, PARA ATENDER REUNION
17/08/2018	41123	18,469.13	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO BENEFICIOS DEVENGADOS AGOSTO Y BONO VACACIONAL 2018 DETALLE ADJUNTO
20/08/2018	41124	1,120.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR MOVILIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR
20/08/2018	41125	4,925.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA LIC. ONILDA CASTELLANOS Y A LA LICENCIADA MARINA CARTGAGENA
20/08/2018	41126	700.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR ASIGNACION (TRASLADAR AL PRESIDENTE
21/08/2018	41127	5,062.50	NELA AURORA CAÑAS	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS POR GIRA DEL 21 AL 23/08/2018, EMPLEADA DE LA
21/08/2018	41128	4,082.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GATOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL LIC. LUIS ELVIR Y EQUIPO DE COMUNICACIONE
21/08/2018	41129	2,954.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS PAGADOS EN FECHA DEL 08 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018
21/08/2018	41130	5,015.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	VIATICOS POR GIRA A COMAYAGUA, GRABACION DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE
21/08/2018	41131	6,520.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADAR PERSONAL DE AMHON A VARIAS MUNICIPALIDADES
21/08/2018	41132	45,770.20	SOCIEDAD EMPRESARIAL FLORES DE HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE DIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACION QUE
21/08/2018	41133		ANULADO	
21/08/2018	41134	3,221.15	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001886 POR 9 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE
21/08/2018	41135	1,405.30	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001887 POR 8 DESAYUNOS PARA REUNION DE TRABAJO DE GERENTES
21/08/2018	41136	2,766.90	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR FACTURA 00001892, POR 9 ALMUERZOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL COMITE
21/08/2018	41137	21,907.50	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 00001920, POR SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE E NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/08/2018	41138	97,355.84	RAP	PAGO PRESTAMOS PERSONALES Y COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON CON EL RAP
22/08/2018	41139	24,323.37	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE CESANTIA Y BENEFICIOS DEL 22/08/2017 AL 21/08/2018
22/08/2018	41140	15,726.25	N.G FRENOS LUBRICACION	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON
22/08/2018	41141	32,761.92	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00103701-00103164-00103445-00104152-00104154-00102925-00102924
22/08/2018	41142		ANULADO	
22/08/2018	41143	2,435.53	MAPFRE	PAGO DE DEDUCIBLE POR CRISTALES ROTOS DEL VEHICULO FORD EVEREST COLOR GRIS
22/08/2018	41144	5,015.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN COMAYAGUA COBERTURA XIV CONGRESO
22/08/2018	41145	1,310.72	EXPRECO S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR ENVIO DE DOCUMENTACION A DIFERENTES MUNICIPIOS
22/08/2018	41146	24,888.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	DESEMBOLSO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018, DEL FONDO ROTATORIO APROBADO
22/08/2018	41147	5,015.00	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	VIATICOS PARA ASISTIR COMO APOYO TECNICO AL EVENTO DEL XVI CONGRESO
23/08/2018	41148	11,000.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	PAGO DE XIII SOLICITADO
24/08/2018	41149	692.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR TRANSPORTAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE
24/08/2018	41150	14,222.44	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00024470, PAGO DE HABITACIONES PARA VARIOS ALCALDES POR
24/08/2018	41151	1,023.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00005171 POR INSTALACION DE UN LLAVIN CON PASADOR Y
24/08/2018	41152	22,208.25	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURA DE LINAS FIJAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE AMHON DEL MES DE
24/08/2018	41153	549.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO POR COMPRA DE UNA PERCOLADORA MARCA BLAK DECKER, COLOR NEGRO
24/08/2018	41154	452.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO POR GASTOS DE CENA Y COMBUSTIBLE, PARA ACOMPAÑAR AL ALCALDE DE
24/08/2018	41155	12,679.33	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE XIII 2018
24/08/2018	41156	7,761.21	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURAS 00024481/00024789/00024793 PAGO DE HABITACIONES PARA VARIOS
24/08/2018	41157	49,338.30	ESA SAN FELIPE	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS SUMINISTRADOS DEL 02/07/2018



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE E NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
24/08/2018	41158	1,226.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS POR TRANSPORTAR AL ALCALDE DE PUERTO CORTES, ALLAN
24/08/2018	41159	5,888.00	SAT DE HONDURAS	COMPRA DE BATERIAS PARA UPS QUE ESTAN MALAS
24/08/2018	41160	8,102.09	FANY YAMILETH BANEGAS VILLALOBOS	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL AÑO 2018
27/08/2018	41161	45,000.00	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO
27/08/2018	41162	5,597.50	VICTOR MANUEL ARIAS LAGOS	REEMBOLSO POR VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS MUNICIPIOS DE SABA, TRUJILLO
27/08/2018	41163	10,465.00	EUROPEN	COMPRA DE 350 BOLIGRAFOS CON DOBLE DOMO Y TRES IMPRESIONES CON LOGO DE AMHON
27/08/2018	41164	920.00	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00005178, POR INSTALACION DE UN LLAVIN CON PASADOR EN
27/08/2018	41165	8,010.00	HAROLD ANTONIO SAGASTUME CORTES	PAGO DEL 10% DE GARANTIA, SEGUN CONTRATO DE CONSULTORIA PRODUCCION DE MATERIAL
28/08/2018	41166	63,549.36	ENEE	PAGO ENERGIA ELECTRICA, EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS Y SETCAM EN
28/08/2018	41167	4,000.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	VIAJE CON LA COMISION DE RENDICION DE CUENTAS A REUNION CON LA COORPORACION
28/08/2018	41168	20,000.00	CELFI DA AMADA BUSTILLO CERNA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO TERCER
28/08/2018	41169	20,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
28/08/2018	41170	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
28/08/2018	41171	4,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	PAGO POR ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA, EL DIA 22 DE AGOST
28/08/2018	41172	4,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	PAGO DE DIETA, POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41173	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41174	4,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA 22
28/08/2018	41175	4,000.00	JOSE DOUGLAS ORDOÑEZ CARRASCO	PAGO DE DIETA, POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41176	4,000.00	DUNIA PATRICIA MARTINEZ OSORIO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41177	4,000.00	OSCAR ENRIQUE CONTRERAS BENITEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/08/2018	41178	4,000.00	SANDRO OVILSON MARTINEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41179	4,000.00	GABINO ARGUETA GALVEZ	PAGO DE DIETA, POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41180	4,000.00	RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41181	4,000.00	JERRY FRANCISCO SABIO AMAYA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41182	4,000.00	WALTER JAVIER PINEDA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41183	4,000.00	CARMEN ALICIA PAZ RODRIGUEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41184	4,000.00	NELSON YOVANY CASTELLANOS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41185	4,000.00	DOMINGO OMAR SANCHEZ AGUILAR	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41186	4,000.00	RAMON ANTONIO MEDINA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41187	4,000.00	REMBER ISAIAS CUESTAS VALLE	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41188	4,000.00	JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41189	4,000.00	MARLON JAVIER PINEDA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41190	4,000.00	TONA AUDONIFIA PINEDA CASTELLANOS	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41191	4,000.00	BERNARDINA HENRRIQUEZ MARQUEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41192	4,000.00	MANUEL DE JESUS URBINA	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41193	10,431.00	TROY DONAHUE BODDEN	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA, EL DIA
28/08/2018	41194	13,089.37	KELVIN GEOVANY AGUILAR MARQUEZ	PAGO DE ESTIPENDIO POR PARTICIPACION EN EL V ENCUESTRO INTERNACIONAL DE
28/08/2018	41195	13,089.37	MARLON JAVIER PINEDA LEIVA	PAGO DE ESTIPENDIO POR PARTICIPACION EN EL V ENCUESTRO INTERNACIONAL DE
28/08/2018	41196	13,089.37	JORGE ALBERTO SANDRES GARCIA	PAGO DE ESTIPENDIO POR PARTICIPACION EN EL V ENCUESTRO INTERNACIONAL DE
28/08/2018	41197		ANULADO	
29/08/2018	41198	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL
29/08/2018	41199	1,540.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE
29/08/2018	41200	21,390.00	RONY ALEXANDER ALVARENGA ROMERO	CUARTO PAGO DE CONSULTORIA ELABORACION DE REVISTA DIGITAL PUEBLOS CON ENCANTO



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/08/2018	41201	17,788.10	DAVIVIENDA SEGUROS	PAGO AUTO POLIZA # 60881, EXPEDIENTE 155823
29/08/2018	41202	3,534.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS POR GIRAS ADICIONALES A CHOLUTeca Y JUTICALPA
29/08/2018	41203	75,583.77	SERVISE	PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO
29/08/2018	41204	7,070.00	ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES S.A	PAGO DEL 50% POR EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE EMPLEADOS DE AMHON
29/08/2018	41205	2,789.99	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	DESEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, FACTURAS PAGADAS EN FECHA DEL 21 AL
29/08/2018	41206	7,350.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS POR GIRA PARA ASISTIR A SESION DE CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA
29/08/2018	41207	8,254.05	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	TRANSPORTAR AL LIC. REINALDO IZAGUIRRE AL MUNICIPIO DE DANLI, TRANSPORTAR AL
29/08/2018	41208	7,415.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZAR EN SANTA ROSA DE COPAN, MUNICIPIOS DE
30/08/2018	41209	28,542.02	YUDE CANAHUATI S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EVEREST GRIS CON PLACAS
30/08/2018	41210	5,000.00	FATIMA SARAI AMADOR MENDIETA	FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE DULCES Y BOLSITAS PARA LA CELEBRACION DEL
30/08/2018	41211	10,220.00	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2018
30/08/2018	41212	6,059.20	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018
30/08/2018	41213	31,988.39	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2018, XIV Y BONO VACACIONAL DE JULIO Y
30/08/2018	41214	25,688.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE ANTICIPO DE PASIVO LABORAL (4TO) ACUMULADO AL 31/08/2018 VALOR DEL 60%
30/08/2018	41215	35,244.11	LUIS MARTIN CASTILLO OCHOA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
30/08/2018	41216	30,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
30/08/2018	41217	9,457.11	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018
30/08/2018	41218	5,490.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR PERSONAL TECNICO A REUNION EN EL LAGO DE
30/08/2018	41219	1,150.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE (ESTIPENDIOS) AL MUNICIPIO DE CHOLOMA, TALLER DE
30/08/2018	41220	7,968.75	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE TELA, DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLUCION DE



AMHON
Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA
LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE E NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
30/08/2018	41221	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE
30/08/2018	41222	3,142.49	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LA MUNICIPALIDAD DE SILCA-
30/08/2018	41223	4,007.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN
30/08/2018	41224	5,850.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	CUBRIR GIRA DE TRABAJO DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE, ASISTENCIA TECNICA A LA
30/08/2018	41225	197.80	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE UN ALMUERZO, PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO, EN ATENCION A
30/08/2018	41226	4,900.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA ABOGADA MARINA CARTAGENA A MARCOVIA, CHOLUTeca, IMPLEMENTACION
30/08/2018	41227	750.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN COMAYAGUA Y CHOLUTeca DEL 22 AL
30/08/2018	41228	7,415.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	GIRA AL DEPARTAMENTO DE COPAN Y COMAYAGUAM DEL 30 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBR
30/08/2018	41229	750.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS GIRA AL DEPARTAMENTO DE CHOLUTeca 25/08/2018 INAGURACION
30/08/2018	41230	2,298.98	JOSE ANTONIO VILLALTA BLA	REEMBOLSO DE PAGO DE BOLETO AEREO PARA ASISTIR A REUNION DE COMISION DE
30/08/2018	41231	25,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE
31/08/2018	41232	8,046.80	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00104612-00104602-00104538- 00104566- PAGO DE HABITACIONES PARA
31/08/2018	41233	9,772.68	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00024600-00024601-00024617- 00024661-00024308 PAGO DE
31/08/2018	41234	15,234.09	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA IMPULSAR LA RED DE
31/08/2018	41235	150,000.00	GERMAN ALFREDO ALVARENGA ESPINAL	SEGUNDO ANTICIPO SOBRE EL PASIVO LABORAL ACUMULADO AL 31 DE AGOSTO 2018
31/08/2018	41236	525,411.96	FUNDIEPOH	ULTIMO DESEMBOLSO POR LA CULMINACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE SE
31/08/2018	41237	33,129.20	MAPFRE	PAGO POR FIANZAS MUNICIPALES, 15AVO, LOTE AGOSTO 2018
31/08/2018	41238	667.00	OFISERVI S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 00003148 POR LA ELABORACION DE 100 TARJETAS DE
31/08/2018	41239	5,000.00	EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	PAGO DE FACTURA 00000417 COBERTURA DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2018, CONTRATO



AMHON

Cheques cuenta: AMHON/CHF FICENSA

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/08/2018 Al 31/08/2018

FECHA	CHEQUE E NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
31/08/2018	41240	90,000.00	MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO OLANCHO	PAGO 2/2 SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE AMHON Y LA MUNICIPALIDAD DE CAMPAMENTO
31/08/2018	41241	9,875.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	TRASLADO DE TECNICOS SAFT A LA MUNICIPALIDAD DE TELA PARA ASISTENCIA TECNICA
TOTAL MES		4084,274.00		



Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración