

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

LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE E NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/09/2018	41242	2,520.00	LUIS ALEXANDER GUERRA MORALES	PAGO POR ELABORACION DE PULSERAS PARA EVENTO DE DIA DE LA BANDERA
04/09/2018	41243	4,921.88	JORGE ALBERTO BARAHONA JIMENEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR COBERTURA DE PUBLICIDAD Y EVENTOS DE
04/09/2018	41244	7,270.00	ENTRETENIMIENTO Y DIVERSIONES S.A	SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR CONTRATACION DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
04/09/2018	41245	3,500.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS PARA REALIZAR GIRA DEL 04 AL 05/09/2018 A LA
04/09/2018	41246	4,186.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00005342 POR LA COMPRA DE SIETE CAJAS DE PAPEL HIGIENICO
04/09/2018	41247	3,450.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 00005076 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO PARA
04/09/2018	41248	846.69	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE 5 ALMUERZOS, EL DIA 31/08/2018 REUNION DESIGNADA POR EL
04/09/2018	41249	3,825.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LAS MUNICIPALID
04/09/2018	41250	4,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA SETCAM
04/09/2018	41251	2,406.03	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA 00142651, POR ALIMENTACION PARA ALCALDES
04/09/2018	41252	13,985.05	UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTURA 00033607-00034242 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA
04/09/2018	41253	4,028.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE AMHON
04/09/2018	41254	43,278.80	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON DAVIVIENDA
04/09/2018	41255	113,869.67	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO DEL PAIS
04/09/2018	41256	164,712.86	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON CON BANCO ATLANTIDA
04/09/2018	41257	29,879.28	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURAS POR PLANES CORPORATIVOS DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS DE AMHON
04/09/2018	41258	6,135.25	INVERSIONES GLOMA S.A	PAGO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE IZADO DE BANDERA
04/09/2018	41259	4,180.80	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	COMPRA DE EQUIPO, CAMARA WEB, ROUTER HUB KLIP KUH, PARA SER UTILIZADO POR LA



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

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
04/09/2018	41260	1,000.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	PRESUPUESTO PARA ELABORACION DE MURAL INSTITUCIONAL ALUSIVO A LAS FIESTAS
04/09/2018	41261	8,970.00	PLATINUM MARKETING	PAGO DE FACTURA 00000298, POR SERVICIO DE 25 ALMUERZOS SERVIDOS PARA ATENDER
04/09/2018	41262	5,922.50	PLATINUM MARKETING	PAGO DE FACTURA 00000299, POR SERVICIO DE 20 ALMUERZOS SERVIDOS PARA ATENER
04/09/2018	41263	11,780.28	CORPORACION FLORES S.A	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 COLOR SUPER
05/09/2018	41264	14,188.14	INFOP	PAGO DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE AGOSTO 2018 AL INFOP
05/09/2018	41265	7,968.75	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	CAPACITACION SOBRE CATASTRO URBANO PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN FERNANDO Y
05/09/2018	41266	19,976.04	YUDE CANAHUATI S.A DE C V	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD EVEREST COLOR DORADA
05/09/2018	41267	1,125.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	SEGUIMIENTO AL PROCESO CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE GUINOPE ACTIVIDAD POA
05/09/2018	41268	375.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	REEMBOLSO DE GIRA A COMAYAGUA EN MARCO DEL CONVENIO AMHON-ACNUR PARA SOCIALIZA
05/09/2018	41269	12,141.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR TECNICOS DE SAF, RAUL RODRIGUEZ, ROSSELL
05/09/2018	41270	1,500.00	RINA ISABEL TOME	ANTICIPO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018
06/09/2018	41271	4,725.00	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO, EN APOYO TECNICO
06/09/2018	41272	19,854.75	ALEJANDRINA CORRALES CABRERA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
06/09/2018	41273	205,496.09	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HONORARIOS, RETENIDOS EN EL MES DE AGOSTO
06/09/2018	41274	1,380.00	DIANA MARINA ELVIR RIVERA	CANCELACION DE FACTURA 0000320 Y 0315, POR REPARACION Y RESETEO DE IMPRESORAS
06/09/2018	41275	4,050.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS PARTICIPAR EN EL CONGRESO MOVIL EN GRACIAS, LEMPIRA
07/09/2018	41276	379.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO DE ALIMENTACION, REUNION LIC. ERICK MEJIA, CONGRESO NACIONAL EL
07/09/2018	41277	12,899.80	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	ANTICIPO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018



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

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
10/09/2018	41278	429.80	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	SALDO A SU FAVOR EN LIQUIDACION DE CHEQUE # 41167, VIAJE A LA MUNICIPALIDAD DE
10/09/2018	41279	4,084.80	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, EN
10/09/2018	41280	8,559.36	ALLAN DAVID RAMOS MOLINA	PAGO ESTIPENDIO OTORGADO, POR HABER SIDO ACREEDOR AL PREMIO LATINOAMERICANO
10/09/2018	41281	920.00	PORZIO COLOR, S DE R.L	CANCELACION DE FACTURA 010000302 POR REPARACION Y CAMBIO DE TUBERIA, REPELLO
10/09/2018	41282	1,184.50	CERRAJERIA TECNICA IVAN CARDONA	CANCELACION DE FACTURA 00005237, POR INSTALACION DE LLAVIN NUEVO Y REPARACION
10/09/2018	41283	1,183.35	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE SIETE ALMUERZOS, EL DIA 04/09/2018 REUNION ICMA-AMUPREV-
10/09/2018	41284	19,060.18	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
10/09/2018	41285	16,080.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2018
12/09/2018	41286	15,020.34	MAPFRE SEGUROS	PAGO POR INCLUSION DE CAMIONETA PRADO QUE SE ENCONTRABA EN REPARACION,
12/09/2018	41287	91,483.70	IHSS	PAGO DE PLANILLA DEL IHSS, POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON DEL MES DE
12/09/2018	41288	2,653.76	HONDUTEL	PAGO DE FACTURA DE LINEA TELEFONICA DE HONDUTEL, MES DE AGOSTO, AMHON Y
12/09/2018	41289	9,315.00	CRISTIAN PORZIO LOPEZ / PORZIO COLOR S DE R.L	PAGO DE COMPLEMENTO DEL 50% POR ELABORACION E INSTALACION DE 6 BANNERS DE
12/09/2018	41290	5,750.00	MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ CHIRINOS	PAGO DE FACTURA 00000205 POR COBERTURA DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2018
12/09/2018	41291	7,589.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	POR TRANSPORTAR A LOS DE COMUNICACIONES DE AMHON AL MUNICIPIO DE SANTA
12/09/2018	41292	1,170.00	RUDY JOSUE GODOY GUILLLEN	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DE LOS DIAS 25/08 Y
12/09/2018	41293	1,890.00	LUIS MARTIN CASTILLO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION DE EQUIPOS LOCALES BENEFICIARIOS
12/09/2018	41294	20,800.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018
13/09/2018	41295		ANULADO	
13/09/2018	41296	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES



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

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/09/2018	41297	840.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN TAXI, POR VARIAS DILIGENCIAS DE DIFERENTES
13/09/2018	41298	724.50	RECOCA INVERSIONES S DE R.L DE C.V	EVENTO AMHON-SAR-TECNICOS MUNICIPALES DE FRANCISCO MORAZAN, TALLER CONOCIMIENT
13/09/2018	41299	7,875.00	DAVID ARMANDO MONTOYA IZAGUIRRE	AUTORIZACION DE TRES PODERES PARA PLEITOS (INSTRUMENTOS 78, 79, 80) PARA LOS
13/09/2018	41300	10,000.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	FONDO LIQUIDABLE PARA ALIMENTACION Y OTROS GASTOS COMO CONTRAPARTE A LA
13/09/2018	41301	42,677.58	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA DIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACION
13/09/2018	41302	2,450.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURAS POR LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES DE JULIO 2018
13/09/2018	41303	4,311.12	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS, COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA
13/09/2018	41304	1,962.50	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR DE AMHON A LA CIUDAD DE TELA, EL
13/09/2018	41305	160,000.00	ALFARO Y ASOCIADOS/JUAN ANGEL ALFARO MATAMOROS	PRIMER DESEMBOLSO CONSULTORIA RENDICION DE CUENTAS 2015-2017 LA CEIBA,
13/09/2018	41306	1,200.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR PARTICIPACION EN REUNION DE EMERGENCIA CON
13/09/2018	41307	4,000.00	EDMUNDO NOLASCO DIAZ	PAGO DE LA FACTURA 00000017 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE, PARA GASTO DE
13/09/2018	41308	5,840.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO
13/09/2018	41309	2,810.00	DORA ELIZABETH CARCAMO ALVARADO	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE 50 MERIENDAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER
14/09/2018	41310	7,350.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIAJE A LA CEIBA, PARA ASISTIR A REUNION DE CORPORACION MUNICIPAL EL 17/09/18
14/09/2018	41311	4,050.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	VAJE A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, PARA SUPERVISAR PROCESO REDNDICION DE
14/09/2018	41312	4,725.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LAS MUNICIPALI
14/09/2018	41313	4,725.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	ASISTENCIA A SESION DE CORPORACION PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO DE CATASTRO



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

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/09/2018	41314	350.00	FANY YAMILETH BANEGAS VILLALOBOS	COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS, PARA EL TALLER DE CAPACITACION QUE LA AMHON-SAR
14/09/2018	41315	5,412.50	GLADIS SUYAPA SANTOS REYES	REVISION DE LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN HONDURAS, GIRA A LOS
14/09/2018	41316	6,400.24	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE ALMUERZOS, TALLER DE CAPACITACION AMHON-SAR A TECNICOS MUNICIPALES
14/09/2018	41317	12,000.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO 2018
14/09/2018	41318	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE
14/09/2018	41319	10,903.60	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
14/09/2018	41320	7,418.94	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ VALLADARES	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
14/09/2018	41321	9,894.88	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018
14/09/2018	41322	9,891.03	DORIS IMELDA MADRID ZERON	REEMBOLSO VIATICOS PARTICIPACION EN FORO REGIONAL EN SPS, CORTES Y ASISTENCIA
17/09/2018	41323	2,500.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	FONDO LIQUIDABLE PARA APOYAR A UN TECNICO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUANAJA QUE
18/09/2018	41324	2,924.60	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS PAGADOS EN FECHA DEL 30 DE AGOSTO
18/09/2018	41325		ANULADO	
18/09/2018	41326	5,695.00	JETSTEREO	COMPRA DE COBERTOR CON TECLADO PARA IPAD PRO, ASIGNADO AL PREDIENTE DE
18/09/2018	41327	13,522.70	YUDE CANAHUATI S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD ESCAPE COLOR GRIS CON
18/09/2018	41328	94,011.65	RAP	PAGO DE PLANILLA DEL RAP POR COTIZACION DE EMPLEADOS DE AMHON, Y PAGO DE
18/09/2018	41329	11,000.00	TECNITEL	CANCELACION DE FACTURA 00001435, POR TRABAJOS EN BOMBA DE AGUA Y REPARACIONES
18/09/2018	41330	3,600.00	JUAN FRANCISCO LANZA RAMOS	CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE MOTORES ELECTRICOS, PORTON Y CORTINA
18/09/2018	41331	12,541.67	RINA ISABEL TOME	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A SEPTIEMBRE 2018



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

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
18/09/2018	41332	13,800.00	RONY ALEXANDER ALVARENGA	PAGO DE GARANTIA CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA ELABORACION DE REVISTA
18/09/2018	41333	3,496.00	ADELA BUESO GUERRERO	CANCELACION DE FACTURA 00063113, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION
18/09/2018	41334	2,587.50	JORGE ALBERTO PACHECO CACERES	ANTICIPO DE 50% POR LA ELABORACION DE CUADROS PARA SOLON GUACAMAYA (UBICADO
18/09/2018	41335	15,227.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR DESARROLLAR DIFERENTES GIRAS, ASISTENCIA A
18/09/2018	41336	27,000.00	JAVIER ENRIQUE GARITA MARTINEZ	PAGO AVALUO EDIFICIOS COLONIA LA REFORMA
18/09/2018	41337	980.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR TRANSPORTAR AL SEÑOR PRESIDENTE
20/09/2018	41338	34,402.64	CABLE COLOR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE DEL EDIFICIO DE AMHON EN
20/09/2018	41339	3,666.40	ACOSA	COMPRA DE TELEFONO INLM, UPS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA
20/09/2018	41340	5,000.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	ANTICIPO DE XIII 2018
20/09/2018	41341	24,266.67	ISAAC CHAVEZ AGUILAR	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
20/09/2018	41342	3,532.50	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	LIQUIDACION DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN FERNAND
20/09/2018	41343	917.50	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE GUINOPE, EL
20/09/2018	41344	79,109.78	PROYECTA S DE R L	ANTICIPO DEL 50% POR TRABAJOS DE REMODELACION DE OFICINA DE ATENCION A
20/09/2018	41345	4,467.50	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE SAN
20/09/2018	41346	767.00	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE MERCEDES DE ORIENTE, RESOLUCION DE PROBLEMAS
20/09/2018	41347	4,325.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LAS
20/09/2018	41348	3,825.00	REINALDO IZAGUIRRE CAMPOS	CAPACITACION DE NUEVO PERSONAL EN EL TEMA DE CATASTRO URBANO EN EL MUNICIPIO
20/09/2018	41349	600.00	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE SEL SEÑOR PRESIDENTE DE AMHON, CARLOS CANO DEL VEHICULO
20/09/2018	41350	1,725.24	SANAA	PAGO DE SERVICIO AUTONOMO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANAA, ME DE



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

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/09/2018	41351	5,000.00	EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	PAGO DE FACTURA 000421 COBERTURA DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2018, CONTRATO
20/09/2018	41352	1,122.40	ADELA BUESO GUERRERO	CANCELACION DE FACTURA 00063134, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER REUNION
20/09/2018	41353	1,506.02	EXPRECO S DE R.L	PAGO DE ENVIOS DE CORRESPONDENCIA A VARIAS MUNICIPALIDADES
20/09/2018	41354	45,313.37	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURA 00024789-00025008-00024992-00025105 Y 00024883, PAGO DE
20/09/2018	41355	10,364.55	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURAS 00025195-00024873-00024858-00024868-00024903 PAGO DE
20/09/2018	41356	15,518.81	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURA 00105483-00105288-00105482-00105203-00104963 Y 00105193, PAGO
20/09/2018	41357	630.00	FREDY ORLANDO VALLADARES OCHOA	REEMBOLSO DE TRANSPORTE EN TAXI Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TOYOTA
20/09/2018	41358	24,043.78	HOTELES DE HONDURAS S.A DE C.V	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LA JUNTA DIRECTIVA DE LA RED UTIS EN
20/09/2018	41359	18,860.00	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S DE R.L	PAGO DE FACTURA 00000317 ALIMENTACION PARA ATENCION DE SESION ORDINARIA DE
20/09/2018	41360	1,468.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR EJECUTIVO
20/09/2018	41361	5,373.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN COPAN Y CORTES DEL 16 AL 19
20/09/2018	41362	5,228.75	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA REALIZADA A COPAN Y CORTES DEL 16 AL 19 DE
20/09/2018	41363	175.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS GIRAS REALIZADAS A SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA Y DANLI
20/09/2018	41364	7,000.00	JESUS ANTONIO ORTIZ SIERRA	PAGO DEVENGADO DEL BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 11AVO AÑO DE LABORAR
21/09/2018	41365	13,895.92	YAHAIIRA ELIZABETH COLINDRES MIDENCE	SALARIO DEL MES DE AGOSTO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018
21/09/2018	41366	3,280.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	TRANSPORTAR TECNICOS DE GOBERNACION Y AMHON A TALLER FTM EN COMAYAGUA
21/09/2018	41367	1,120.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL SEÑOR PRESIDENTE



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

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
21/09/2018	41368	2,250.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	GIRA PARA REALIZAR APOYO LOGISTICO EN EL TALLER IMPARTIDO POR LA SAR SOBRE
21/09/2018	41369	2,041.25	LUIS ALBERTO EVIR MENCIA	REEMBOLSO POR COMPRA DE OBSEQUIO POR PARTE DE LA AMHON, PARA LA LIC. GABRIELA
21/09/2018	41370	239.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	POR GASTOS INCURRIDO EN EL PAGO DE HOTEL, EN LA GIRA DE TRABAJO REALIZADO EN L
21/09/2018	41371	25,000.00	COLEGIO INGENIEROS CIVILES DE HONDURAS	COSTOS POR INSCRIPCION DE 10 TECNICOS DE MANCOMUNIDADES, PARA EL CURSO DE
24/09/2018	41372		ANULADO	
24/09/2018	41373	7,000.00	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	PAGO DE BONO VACACIONAL
24/09/2018	41374	4,050.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA POR APOYAR TALLER DE FONDOS DE
24/09/2018	41375	6,521.00	ELECTROMECHANICA AIRE FRIOS DE R.L DE C.V	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA NUEVA DE LA
24/09/2018	41376	19,383.25	TECNIGRAFICOS	COMPRA DE TROFEOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOL CON 58 MUNICIPIOS DEL PAIS
24/09/2018	41377	45,000.00	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGO POR HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO
25/09/2018	41378	100,000.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR ANTICIPO DE PASIVO LABORAL (TERCER ANTICIPO) ACUMULADO AL 25/09/2018
25/09/2018	41379	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBR
25/09/2018	41380	37,134.59	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A SEPTIEMBRE 2018
25/09/2018	41381	4,160.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A SEPTIEMBRE 2018
25/09/2018	41382	3,376.84	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, EN
25/09/2018	41383	30,129.04	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO POR ANTICIPO DE PASIVO LABORAL, ACUMULADO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
26/09/2018	41384	25,500.00	DARWIN GABRIEL LAINEZ SOLANO	PAGO POR LA PRODUCCION Y ELABORACION DE CORTINAS DE TELEVISION PARA EL PROGRAM
26/09/2018	41385	40,900.00	HOTEL LA CAXA REAL	PAGO POR SERVICIO DE HABITACIONES Y ALIMENTACION PARA TECNICOS QUE ASISTIERON



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

LEMPIRAS
11-401-015871-1

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
26/09/2018	41386	345.00	DB TECHNOLOGIES	PAGO POR REVISION DE DISCO DURO DE LA COMPUTADORA DE SECRETARIA DE GERENCIA
26/09/2018	41387	4,450.00	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS	COMPRA DE UNA IMPRESORA A COLOR, MARCA EPSON AIO L380, PARA SER UTILIZADA
26/09/2018	41388	5,175.00	GECKO PRE PRESS	ELABORACION DE DOS BANNERS TIPO RULL-UP Y 6 TENT CARDS 11X17 CON SUS
26/09/2018	41389	2,156.25	GERARDO ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ	PAGO DE 15 ALMUERZOS POR JORNADA DE TRABAJO CON EL IHT Y 3 MUNICIPIOS REALIZAD
26/09/2018	41390	1,400.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE ARREGLO FLORAL COMO DETALLE DE CUMPLEAÑOS A LA PRIMERA DAMA DE LA
26/09/2018	41391	2,170.00	MARINA ANTONIA CARTAGENA HERNANDEZ	POR GASTOS INCURRIDOS EN LAS GIRAS DE TRABAJO Y ASISTENCIA TECNICA LEGALES Y
26/09/2018	41392	6,366.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA ABOGADA MARINA CARTAGENA A LA ESPERANZA Y COMPRA DE UNA LLANTA
26/09/2018	41393	3,237.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A SPS, CHOLOMA, VILLANUEVA Y LA PAZ
26/09/2018	41394	9,780.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO HYUNDAI H1 CON PLACAS PDÑ8984 PROPIEDAD DE LA
26/09/2018	41395	2,895.00	ACOSA	COMPRA DE TRES MEMORIAS USB PARA EL AREA DE INFORMATICA
26/09/2018	41396	1,751.36	MEGATK	COMPRA DE UNA TINTA YMEKO 300 PINTS PARA IMPRESORA DE CARNET
26/09/2018	41397	415.01	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA CUBRIR REUNION SOCIALIZAR DECRETO
26/09/2018	41398	39,997.00	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR ALIMENTACION Y SALON POR CONFERENCIA DE PRENSA DE AMHON
26/09/2018	41399	8,000.00	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ	PAGO DE XIII MES SOLICITADO A SEPTIEMBRE 2018
26/09/2018	41400	8,500.00	RENE ANDRES BEJARANO	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS A SEPTIEMBRE 2018
27/09/2018	41401	53,558.52	HOTEL PLAZA VICTORIA	PAGO POR SERVICIO DE HABITACIONES, ALIMENTACION Y SALON DE CONFERENCIAS, PARA
27/09/2018	41402	4,325.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y HOSPEDAJE, EN LA GIRA A LA MUNICIPALIDA
27/09/2018	41403	4,341.25	PLATINUM MARKETING	PAGO DE FACTURA 00000333, POR SERVICIO DE 15 ALMUERZOS SERVIDOS PARA ATENDER



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

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
27/09/2018	41404	1,680.00	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	REEMBOLSO DE ESTIPENDIOS POR DESARROLLO DE GIRA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE
27/09/2018	41405	440.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	VIATICOS POR GIRA EN MARCALA LA PAZ PARA CUBRIR CAMPAÑA DE PREVENCION DE
27/09/2018	41406	515.00	MARIA DEL CARMEN MATAMOROS	GIRA EN MARCALA LA PAZ, LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE PREVENCION DE EMBARAZOS
27/09/2018	41407	75,583.77	SERVISE	CANCELACION DE FACTURA 00000576, POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS
27/09/2018	41408	44,962.70	INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V	CANCELACION DE FACTURA 00018230, POR LA COMPRA DE 50 SILLAS NEGRAS, QUE SERAN
27/09/2018	41409	2,592.88	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAGO DE LA FACTURA 00008572 POR LA COMPRA DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y
27/09/2018	41410	9,656.60	INVERSIONES MIRE	CANCELACION POR IMPRESION Y ENMARcado DE CUADROS DQUE SE UBICARAN EN LA
27/09/2018	41411	12,000.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	BENEFICIOS DEVENGADOS A SEPTIEMBRE 2018
27/09/2018	41412	43,278.80	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON, DEDUCIDOS EN EL MES
27/09/2018	41413	175,725.92	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES EMPLEADOS DE AMHON, DEDUCIDOS EN EL MES DE
27/09/2018	41414	113,936.24	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON, DEDUCIDOS EN EL MES
27/09/2018	41415	4,317.71	KAREN JEANNETTE ARGEÑAL RIVERA	PAGO DE XIII DEVENGADO A SEPTIEMBRE 2018
27/09/2018	41416	4,000.00	FANNY CONSUELO FLORES SUAZO	PAGO DE ANTICIPO DE BONO VACACIONAL SOLICITADO
27/09/2018	41417	9,457.11	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018
27/09/2018	41418	16,387.50	CRISTHIAN ESPINAL NUÑEZ	APOYO EN PATROCINIO DE BANNER Y BROCHURE PARA EL MUNICIPIO DE GRACIAS, LEMPIRA
27/09/2018	41419		ANULADO	
27/09/2018	41420	3,211.00	CARLOS ADALID HERNANDES GALO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO YORO
27/09/2018	41421	2,070.00	INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA	IMPRESION DE 300 EJEMPLARES DEL PROGRAMA/AGENDA A SER UTILIZADOS EN E



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

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
27/09/2018	41422	4,736.00	AGUA LA TIGRA	PAGO DE FACTURAS 00155629-00155635-00155638-00155643-00159529-00160035-
27/09/2018	41423	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
27/09/2018	41424	20,000.00	CELFI DA AMADA BUSTILLO CERNA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
27/09/2018	41425	20,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
27/09/2018	41426	10,350.00	MURO SERVICIOS MULTIPLES	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS EDIFICIOS DE AMHON Y SETCAM EL DIA
27/09/2018	41427		ANULADO	
27/09/2018	41428	30,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
27/09/2018	41429	805.00	SERTED	CANCELACION DE FACTURA 00000496 POR MANO DE OBRA TECNICA POR TRASLADO DE
27/09/2018	41430	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE
27/09/2018	41431	11,381.57	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURAS 00025220-00025226-00025253-00025308-00025208-00025222-
27/09/2018	41432	16,126.88	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS 00105913-00105790-00106412-00106492-00106399- PAGO DE
28/09/2018	41433	27,953.13	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURA DE LINEAS CORPORATIVAS DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS DE AMHON
28/09/2018	41434	28,428.00	N.G FRENOS LUBRICACION	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON
28/09/2018	41435	22,246.70	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURAS DE LINEA FIJAS DEL EDIFICIO AMHON DEL MES DE SEPTIEMBRE
28/09/2018	41436	3,810.00	CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE AMHON DETALLE
28/09/2018	41437	2,600.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	PARA COMPRA DE ALIMENTACION DE REUNIONES EL DIA VIERNES Y SABADO CON
28/09/2018	41438	1,485.00	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DURANTE LAS GIRAS A LOS MUNICIPIOS DE ESQUIAS,
28/09/2018	41439	2,302.85	JUAN CARLOS AMAYA GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE DURANTE GIRAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO
28/09/2018	41440	2,865.00	MARIA TERESA ANTUNEZ ELVIR	REEMBOLSO DE ESTIPENDIO DE DOS GIRAS REALIZADAS A EL PROGRESO, GRACIAS Y
28/09/2018	41441	45,000.00	GLENDA PATRICIA BOURDETH FLORES	CAURTO PAGO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL VALOR DE LA CONSULTORIA S/CONTRATO
28/09/2018	41442	661.99	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE NUEVO



AMHON

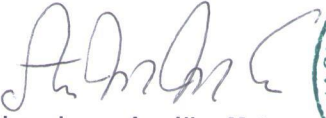
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/09/2018 Al 30/09/2018

FECHA	CHEQUE E NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
28/09/2018	41443	962.00	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE NUEVA
28/09/2018	41444	8,864.00	WILFREDO ESPINAL VASQUEZ	REEMBOLSO DE VIATICOS, POR TRANSPORTAR A LA VICE ALCALDESA BELQUIS LOPEZ DE
TOTAL MES		3285,844.00		


Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración

