

Tegucigalpa D.C. 1 de Noviembre 2018

Ing. Katherine Green

Oficial de Información Pública AMHON

Su oficina.

Estimada Ingeniera Green:

Como es de su conocimiento, todos los reportes financieros y presupuestarios que producimos son generados y firmados en forma trimestral para ser presentados a nuestra Junta Directiva y demás autoridades.

En tal sentido le informo que los Reportes de Inventario de Bienes, Inventario de Vehículos y el Reporte de Gastos por Rubro, lo presentaremos también en forma trimestral al cierre de cada trimestre.

Esta Nota Aclaratoria es válida para el año 2018.

Muy atentamente,



LIC. MARIOL L. LAGOS/Contador General



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

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
01/11/2018	41694	108,194.91	BANCO DEL PAIS S.A	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON, CORRESPONDIENTE AL
01/11/2018	41695	186,227.56	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON, CORRESPONDIENTE AL
01/11/2018	41696	43,278.80	DAVIVIENDA	PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE EMPLEADOS DE AMHON, CORRESPONDIENTE AL
01/11/2018	41697	4,921.88	JORGE ALBERTO BARAHONA JIMENEZ	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR COBERTURA DE PUBLICIDAD Y EVENTOS DE
01/11/2018	41698	12,000.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	FONDO LIQUIDABLE PARA ATENDER REUNION CON EL PODER LEGISLATIVO, SE ADJUNTA
02/11/2018	41699		ANULADO	
02/11/2018	41700	9,785.91	CORPORACION FLORES S.A	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX
02/11/2018	41701	490.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ACOMPAÑAR AL SEÑOR PRESIDENTE
02/11/2018	41702	7,050.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A TALLER FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL EN
02/11/2018	41703	4,950.00	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL TALLER DE FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
02/11/2018	41704	22,387.50	INVERSIONES CARIBEÑAS	ANTICIPO DEL 50% POR PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA ATENCION A TALLER
02/11/2018	41705	4,950.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS POR VIAJE PARA ASISTIR A TALLER DE NORMAS CONTABLES QUE IMPARTEN LA
02/11/2018	41706	6,125.00	BERTILIA SUYAPA SIERRA OYUELA	VIATICOS A EMPLEADA DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA ASISTIR A
02/11/2018	41707	6,125.00	JUAN CARLOS DIAZ DURON	VIATICOS A EMPLEADO DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR ASISTIR A
02/11/2018	41708	20,000.00	CELVIDA AMADA BUSTILLO CERNA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
02/11/2018	41709	20,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
02/11/2018	41710	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
02/11/2018	41711	30,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO MIEMBR
05/11/2018	41712		ANULADO	



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

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
05/11/2018	41713	4,050.00	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA AL TALLER DE FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
05/11/2018	41714	3,414.66	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	PAGO DE TRANSPORTE POR ASISTIR A REUNION CON LA GERENCIA DE INCIDENCIA POLITIC
05/11/2018	41715		ANULADO	
05/11/2018	41716	1,381.52	LUIS MARTIN CASTILLO OCHOA	DESAYUNO DE TRABAJO CON VICEMINISTRO DE GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION EL
05/11/2018	41717	46,740.57	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURAS POR PLANES CORPORATIVOS DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS DE AMHON
05/11/2018	41718	5,850.00	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	APOYO Y RECIBIR CAPACITACION POR TALLER A IMPARTIR POR LA CONTADURIA GENERAL
05/11/2018	41719	2,770.83	ISIS VERONICA CASTRO MONTES	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018
06/11/2018	41720	4,830.22	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE BONO VACACIONAL DEL X AÑO DE LABORAR EN AMHON
06/11/2018	41721	4,160.00	DORIS JACQUELINE PACHECO FERNANDEZ	PAGO DE BENEFICIOS DEVENGADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018
06/11/2018	41722	11,166.67	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	PAGO DE XIV Y BONO VACACIONAL DEVENGADO A OCTUBRE DEL 2018
06/11/2018	41723	157,365.74	SAR	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE SALARIOS Y HORARIOS RETENIDOS EN EL MES DE OCTUBRE
06/11/2018	41724	19,378.15	INPOP	PAGO DE APORTACION DEL 1% SOBRE SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018
06/11/2018	41725	4,000.00	LUIS ERNESTO ESPINAL VALLECILLO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA EL DIA 24
06/11/2018	41726	3,119.84	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, EN
06/11/2018	41727	7,434.51	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE UTILA A BRINDAR ASISTENC
06/11/2018	41728	18,905.55	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	PAGO DE XIII 2018 Y BONO VACACIONAL DEVENGADO A NOVIEMBRE 2018
06/11/2018	41729	2,000.00	BLANCA MARGARITA MATUTE BARAHONA	PAGO DE BONO VACACIONAL
06/11/2018	41730	2,942.30	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS PAGADOS DEL 25 DE OCTUBRE AL
07/11/2018	41731	7,000.00	FANNY CONSUELO FLORES SUAZO	PAGO DE XIII SOLICITADO
07/11/2018	41732	16,062.50	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	ASISTENCIA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PROCESO CATASTRAL REALIZADO



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

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/11/2018	41733	540.00	RAUL ANTONIO MARADIAGA GARAY	REEMBOLSO DE GASTOS GIRA SUPERVISION PROCESO CATASTRAL AMSURP EN ESTUDIO
07/11/2018	41734	5,375.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO A LA CIUDAD DE TELA, A TALLER DE CONVIENDA
07/11/2018	41735	1,649.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR
07/11/2018	41736	418.48	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO POR GASTO DE CENA INCURRIDOS EN ATENCION A REUNION EN
07/11/2018	41737	4,000.00	EDMUNDO NOLASCO DIAZ	PAGO DE LA FACTURA 00000024 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE, MAS GASTO DE
07/11/2018	41738	165.60	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO (1) INCLUYE REFRESCO, EL DIA 05/11/2018, PARA EL
07/11/2018	41740	1,312.50	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO POR TALLER PRIMERA REUNION INTERINSTITUCIONAL CON TECNICOS DEL INSTITUTO
07/11/2018	41741	2,105.64	HONDUTEL	PAGO DE FACTURA DE LINEA TELEFONICA DE HONDUTEL, MES DE OCTUBRE 2018
07/11/2018	41742	44,860.66	JAVIER ENRIQUE GARITA MARTINEZ	CANCELACION POR REMODELACION DE DOS OFICINAS (OFICINA DE GERENCIA DE
07/11/2018	41743	9,370.53	YUDE CANAHUATI S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DEL VEHICULO FORD EVEREST CON PLACAS
07/11/2018	41744	4,500.00	ALVARO FELIPE MORALES MOLINA	VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA A COBERTURA DE EVENTO DE JAC/USAID
07/11/2018	41745	9,555.79	EDWYN DANIEL CENTENO ROJAS	PAGO DE SALARIO DEL 10 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE 2018
07/11/2018	41746	6,020.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	REEMBOLSO VIATICO TRASLADAR A LA ABOGADA ONILDA CASTELLANOS A LA ESPERANZA,
07/11/2018	41747	4,525.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR PERSONAL TECNICO DE LA SETCAM A GRACIAS, LEMPIRA; REUNIO REFERENTE
07/11/2018	41748	350.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE TAXIS POR LA ENTREGA DE MBH EN CANAL 8, CANAL FFAA Y CANAL 20
07/11/2018	41749		ANULADO	
07/11/2018	41750	10,000.00	CRISTIAN ALEJANDRO QUIROZ HENRIQUEZ	PAGO TOTAL POR ELABORACION DE TRES BANNERS Y TREINTA CAMISETAS CON UN ESLOGAN
07/11/2018	41751	295.00	EDWYN DANIEL CENTENO ROJAS	REEMBOLSO DE GIRA A JUTICALPA, OLANCHO EL 01/11/2018, TRASLADAR AL ABOGADO
07/11/2018	41752		ANULADO	
07/11/2018	41753	1,200.00	FLORISTERIA RINA	PAGO DE FACTURA 00017651 POR ARREGLO DE FLORAL EN OCASION DEL 85 ANIVERSARIO



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

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
07/11/2018	41754	18,229.72	CRISTIAN JOAQUIN VEGA DELGADO	PAGO DE BONO VACACIONAL DEVENGADO A NOVIEMBRE 2018
08/11/2018	41755	8,395.00	PERLAS S DE R.L	PAGO POR ELABORACION DE DOS BANDERAS DE HONDURAS Y DOS BANDERAS CON LOGO
08/11/2018	41756	8,452.50	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S DE R.L	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000369 SERVICIO DE 25 DESAYUNOS SERVIDOS PARA
08/11/2018	41757	4,562.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA	PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURA, COMPRA DE ALIMENTACION PARA EVENTO
08/11/2018	41758	5,751.38	ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES, 4 GITARRAS, 2 TAMBORINES
08/11/2018	41759	5,000.00	EDGARDO ANTONIO ESCOTO AMADOR	PAGO DE FACTURA 0000428 COBERTURA DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2018, CONTRATO
08/11/2018	41760	10,143.00	INVERSIONES GLOMA S.A	PAGO TOTAL POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN TALLER
09/11/2018	41761	11,992.69	CARLOS ALBERTO MURILLO NOLASCO	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
09/11/2018	41762	11,440.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
09/11/2018	41763	9,056.67	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
09/11/2018	41764	7,968.75	MARIO GILBERTO DURON VERDE	GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE ROATAN, DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE 2018, ASISTENCIA
12/11/2018	41765	5,540.00	FRANCISCO ELIAS ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR TECNICOS DE AMHON A REUNION EN CHOLUTECA
13/11/2018	41766	1,430.00	LUIS MARTIN CASTILLO OCHOA	VIATICOS POR ASISTIR A TALLER SOBRE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
13/11/2018	41767	3,773.67	SANDRA CECILIA DOMINGUEZ VALLADARES	PAGO DEL XIII 2018
13/11/2018	41770	685.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR VEHICULO DEL DIRECTOR DE LA SETCAM GUADALUPE LOPEZ, DE TEGUCIGALPA
13/11/2018	41771	1,068.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR PERSONAL TECNICO A GRACIAS, LEMPIRA; REUNION TEMAS DE LA LEY CAM
13/11/2018	41772	34,578.20	CABLE COLOR S.A DE S.V	PAGO POR SERVICIO DE CABLE PARA TELEVISION E INTERNET, EDIFICIO DE AMHON EN
13/11/2018	41773	565.80	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE 3 ALMUERZOS, EL 12/11/2018, PARA REUNION DE LA



AMHON

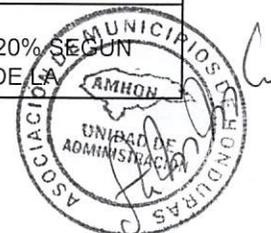
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
13/11/2018	41774	1,725.00	TECNOLOGIA ADMINISTRATIVA S DE R.L	PAGO TOTAL POR LA INSTALACION DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA BOST7, EN LAS
13/11/2018	41775	6,283.00	MARTIN GERARDO RIVERA MATUTE	ASISTENCIA Y RECIBIMIENTO DE TALLER IMPARTIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
13/11/2018	41776	21,891.57	DANIELA SARAI REYES PEREIRA	PAGO DE SALARIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2018
13/11/2018	41777	7,150.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS POR VIAJE PARA EVALUAR Y SUPERVISAR EL PROCESO QUE DESARROLLA LA
13/11/2018	41778	11,350.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	VIATICOS POR VIAJE, PARA ASISTIR A CONGRESO MOVIL, EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA
13/11/2018	41779	630.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE DE AMHON
13/11/2018	41780	5,458.21	LEIBY SUYAPA OSEGUERA	REEMBOLSO POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DELEGACION DE PANAMA
13/11/2018	41781	4,225.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL LIC. GUADALUPE LOPEZ A COMAYAGUA REUNION CON EL CONSEJO DE
13/11/2018	41782	11,155.00	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002151, POR REUNION DE ASAMBLEA ORDINARIA CONSEJO
13/11/2018	41783	8,998.75	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002013 POR REUNION AMHON/COLPROFORH, REUNION
14/11/2018	41784	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	GASTOS INHERENTES A L PRESIDENCIA DE AMHON, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES
14/11/2018	41785	5,261.41	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018
14/11/2018	41786	9,894.88	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018
14/11/2018	41787	91,483.70	IHSS	PAGO DE PLANILLA POR COTIZACION DE EMPLEADOS CON EL IHSS DEL MES DE OCTUBRE
14/11/2018	41788	2,903.02	ANGELICA MARIA MATAMOROS CALIX	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA, GASTOS PAGADOS DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE
14/11/2018	41789	278.00	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO DE DOS ALMUERZOS EN ATENCION A REUNION EL 06/11/2018
14/11/2018	41790	1,445.37	EXPRECO S DE R.L	PAGO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS A DIFERENTES MUNICIPALIDADES DEL 09/10/2018 AL
14/11/2018	41791	45,280.00	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ	TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 20% SEGUN CONTRATO CC-DAL-2017-024-CV DE LA



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

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
14/11/2018	41792	67,920.00	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ	CUARTO PAGO EQUIVALENTE AL 30% SEGUN CONTRATO CC-DAL-2017-024-CV DE LA
14/11/2018	41793	23,350.00	HOTEL LA CAXA REAL	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00003792 POR GASTOS DE ALIMENTACION Y
14/11/2018	41794	475.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE LA UNION EN DEPARTAMENTO DE
14/11/2018	41795	1,790.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REUNION CELEBRADA CON ALCALDES LOS DIAS 09 Y 10
14/11/2018	41796	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE
14/11/2018	41797	2,953.12	ERIK ALCIDES IZAGUIRRE BANEGAS	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR COBERTURA DE PUBLICIDAD Y EVENTOS DE
16/11/2018	41799	90,000.00	ROMAN PINEDA MENDOZA	PAGOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA SESORIA LEGAL ESPECIALIZADA EN DERECHO
16/11/2018	41800	31,793.40	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S.A	PAGO DE BOLETO AEREO VIAJE A PUERTO RICO, SALIDA DE SPS EL 13/12/18 Y RETORNO
16/11/2018	41801	4,877.76	RAUL ALFREDRO RODRIGUEZ MEJIA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR REALIZAR GIRA A LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA, EN
16/11/2018	41802	10,000.00	MIRIAM ALEYDA FIGUEROA MONCADA	PAGO DE XIII SOLICITADO
16/11/2018	41803	4,352.50	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGAR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DEL ALCALDE DE SAN
16/11/2018	41804	1,633.00	EUROPEAN CLEANERS S.A DE C.V	CANCELACION POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CUATRO CORTINAS QUE
16/11/2018	41805	11,303.06	CRISTHIAN BALTAZAR VIDEA MENDOZA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PINTURA UTILIZADA EN EL AREA DE RECEPCION, COMPRA DE
19/11/2018	41806	5,750.00	CARLOS FRANCISCO VEROI RIVERA	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000013 COBERTURA DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE
20/11/2018	41808	2,354.50	SAIRA ZULEMA ALVARADO MARTINEZ	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUN CHEQUE # 40335 EMITIDO EN MAYO 2018, SE
20/11/2018	41809		ANULADO	
20/11/2018	41810	3,507.50	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S DE R.L	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000370, POR SERVICIO DE 10 DESAYUNOS SERVIDOS PAR
20/11/2018	41811	4,604.60	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001662, POR SERVICIO DE 12 ALMUERZOS, PARA ATENDER



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

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/11/2018	41812	292.10	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE FACTURA 002-002-01-00071764 Y 00071760, 2 ALMUERZOS ATENCION REUNION
20/11/2018	41813	104,260.74	RAP	PAGO DE PLANILLA RAP POR COTIZACION DE EMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE Y PRESTAMO
20/11/2018	41814	20,030.40	ELIDA ANTONIA FONSECA FLORES	ANTICIPO DEL 50% EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCIO
20/11/2018	41815	15,952.80	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002150 POR SERVICIO DE 26 DESAYUNOS, PARA ATENDER
20/11/2018	41816	3,695.15	AGENCIA DE VIAJES MUNDIRAMA S.A	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE OSCAR ANDINO, VIAJE A LA CEIBA, SUPERVISAR
20/11/2018	41817	7,199.60	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	BRINDAR CAPACITACION IN SITU Y LEVANTAR DIAGNOSTICO DE DESEMPEÑO DE LABORES
20/11/2018	41818	4,324.58	ACOSA	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE KIT DE PINTURA COMPLETO, PARA DIBUJO, EVENTO
20/11/2018	41819	9,924.50	REPRESENTACIONES NC	PAGO TOTAL POR ELABORACION DE TRES BANNERS Y CUARENTA Y OCHO CAMISETAS
20/11/2018	41820	3,554.47	ACOSA	PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE TRES PARLANTES, EVENTO RECUPERAR LA CULTURA DE LA
20/11/2018	41821	4,000.00	BERNARDINA HENRIQUEZ MARQUEZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE COMITE EJECUTIVO, EL DIA 13/11/2018
20/11/2018	41822	4,000.00	JOSE NAHUN CALIX ALVAREZ	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE COMITE EJECUTIVO, EL DIA 13/11/2018
20/11/2018	41823	4,000.00	VICTOR MANUEL FLORES MONTALVAN	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A REUNION DE COMITE EJECUTIVO, EL DIA 13/11/2018
20/11/2018	41824	5,473.00	JOSE ANTONIO VILLALTA BLANCO	PAGO DE DIETA POR ASISTENCIA A SESION DE COMITE EJECUTIVO, EL DIA 13/11/2018
20/11/2018	41825	2,166.16	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00026207, APOYO ECONOMICO EN HOSPEDAJE PARA ALCALDE
20/11/2018	41826	40,601.89	HOTEL PLAZA DEL GENERAL	PAGO DE FACTURAS, SEGUN LISTADO ADJUNTO, APOYO ECONOMICO EN HOSPEDAJE PARA
20/11/2018	41828	1,017.15	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE 5 ALMUERZOS, EL DIA VIERNES 16/11/2018, PARA REUNION DE
20/11/2018	41829	2,346.00	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001047 POR LA COMPRA DE 5 ARCHIVADORES DE
20/11/2018	41830	1,207.50	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00001048 POR LA COMPRA DE 250 FOLDER DE COLOR
20/11/2018	41831	28,283.73	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HONDURAS	PAGO DE FACTURAS, SEGUN LISTADOS ADJUNTOS, APOYO ECONOMICO EN HOSPEDAJE



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
20/11/2018	41832	10,055.60	EMPADESH	PAGO POR DESAYUNOS, POR ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL SEÑOR COORDINADOR
20/11/2018	41833	6,555.00	XMEDIA IMPRESOS S DE R.L	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000307 POR LA COMPRA DE 100 CARPETAS
20/11/2018	41834	10,292.50	RILMAC IMPRESORES S DE R.L DE C.V	PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00002928 POR LA COMPRA DE 500 CARPETAS
20/11/2018	41836	3,404.00	REPREQUIMICA	PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00005618 POR LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PAPEL
21/11/2018	41838	20,020.00	LUIS ALBERTO ELVIR MENCIA	PAGO DE XIII 2018
21/11/2018	41839	18,000.00	DILMA ONILDA CASTELLANOS	DEVOLUCION DE GARANTIA RETENIDA SEGUN PAGOS DE LA CONSULTORIA PARA LA
21/11/2018	41840	12,175.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR A LA ABOGADA ONILDA CASTELLANOS Y AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ
21/11/2018	41841	2,400.00	JESSICA MARIA GUILLEN MARQUINA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LA MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE
21/11/2018	41842	7,015.00	JULIAN ENRIQUE ELVIR AGUILAR	GASTOS DE VIATICOS POR TRANSPORTAR AL PRESIDENTE DE AMHON, A REUNION DE
22/11/2018	41843	17,200.00	ASOCIACION CEPUDO	PAGO DE CONTRAPARTE DE AMHON/CEPUDO CORRESPONDIENTE PARA EL PAGO DE 50%
22/11/2018	41844	2,023.00	RAUL ANTONIO BANEGAS MONCADA	PAGO GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR TRANSPORTAR AL DIRECTOR
22/11/2018	41845	26,127.28	PEDRO ALLAN DIAZ ZELAYA	PAGO DE XIV Y BONO VACACIONAL DEVENGADO A SEPTIEMBRE 2018, OCTUBRE Y NOVIEMBRE
22/11/2018	41846	64,932.10	ESA SAN FELIPE S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES
22/11/2018	41847	22,319.94	NAVEGA S.A	PAGO DE FACTURAS POR LINEA FIJA DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE AMHON DEL MES DE
22/11/2018	41848	310.50	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO DE SERVICIO DE DOS ALMUERZOS EL DIA MARTES 20/11/2018, PARA REUNION DE
22/11/2018	41849	1,725.24	SANAA	PAGO DE SANAA, MES DE OCTUBRE DEL 2018, EDIFICIO DE AMHON EN COLONIA MATAMOROS
22/11/2018	41850	3,031.70	ROSSELL EDGARDO RAMOS ALVARADO	VIATICOS DE ALIMENTACION, EN LA GIRA REALIZADA A LAS MUNICIPALIDADES DE LA
22/11/2018	41851	491.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A SIGUATEPEQUE
22/11/2018	41852	10,000.00	BESSY MARIA MEDINA	PAGO DE ALIMENTACION DE LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION EN



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

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
22/11/2018	41853	21,505.00	HOTEL ANTONY DELUXE	PAGO DE ALIMENTACION, ALQUILER DE SALON Y MOBILIARIO, PARA EVENTO LANZAMIENTO
23/11/2018	41854	7,880.00	ALLAN EDUARDO GALO RIVERA	REEMBOLSO DE GASTOS POR GIRA EN LOS MUNICIPIOS DE SPS, VILLANUEVA Y PIMIENTA
23/11/2018	41855	22,387.50	INVERSIONES CARIBEÑAS	ULTIMO PAGO DEL 50% ALIMENTACION ATENCION A TALLER SOBRE LA PRESENTACION
23/11/2018	41856	4,658.70	ANGEL DAVID TREJO LOPEZ	PAGO DE BONO VACACIONAL 2018
23/11/2018	41857	10,413.25	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002178, POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A
23/11/2018	41859	4,940.00	JONATHAN MISAEL ARDON BAQUEDANO	REEMBOLSO DE VIATICOS POR GIRA REALIZADA EN MUNICIPIOS DE SPS, PIMIENTA, VILLA
23/11/2018	41860	350.00	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE EN TAXI, DIVERSAS DILIGENCIAS
26/11/2018	41861	300.00	RAUL ANTONIO MARADIGA GARAY	ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO LEGAL DE AMHON EN VISITA DE CAMPO POR CASO
26/11/2018	41862	122,598.02	DAVIVIENDA SEGUROS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DENOMINADA TODO RIESGO DE INCENDIO PARA EL
26/11/2018	41863	270.00	EDWYN DANIEL CENTENO ROJAS	TRASLADAR A LA LIC. MARIBEL GARCIA A EL NEGRITO, SANTA BARBARA; EL 08/11/2018
26/11/2018	41864	450.00	LUIS MARTIN CASTILLO OCHOA	REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA APOYO A MIGRANTE
27/11/2018	41865	30,000.00	JOSE ROGER CANTARERO DOMINGUEZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
27/11/2018	41866	1,261.34	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO POR GASTOS IMPREVISTOS EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LA CEIBA,
27/11/2018	41867	6,260.23	CYNTHIA KIMBERLY SALAZAR MILLA	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018
27/11/2018	41868	44,500.03	FUNDACION DE DESARROLLO NACIONAL (FUDENA)	PAGO DE FACTURA 000-002-01-00002307, HOSPEDAJE PARA CONTADORES MUNICIPALES DE
27/11/2018	41870	3,680.00	LUIS BELTRAN LAGOS GUTIERREZ	CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000295 POR ELABORACION DE 2 ASTAS PARA
27/11/2018	41871	21,800.25	ELIDA ANTONIA FONSECA FLORES	ULTIMO PAGO DEL 50% POR ALIMENTACION PARA ATENCION A TALLER SOBRE LA
27/11/2018	41872	4,255.00	INNOVA PRODUCCIONES	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000465 POR ALQUILER DE 4 MESAS, 10 MANTELES Y



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

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
27/11/2018	41873	48,410.91	HOTEL LA QUINTA	PAGO DE FACTURA 024-001-01-00001014 PARA CONTADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE
27/11/2018	41874	1,230.50	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE 5 ALMUERZOS, PARA ATENCION A REUNION PARA LA REVISION
27/11/2018	41875	20,249.25	ADELA BUESO GUERRERO	ALMUERZOS PARA 27 PARTICIPANTES DEL TALLER FORMULACION 2019, SAMI, LA
27/11/2018	41876	15,814.00	INVERSIONES GIRON MARTINEZ S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003153 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION
27/11/2018	41877	1,799.65	DISTRIBUIDORA TEXTIL, S.A DE C.V (DITEX)	PAGO DE ANTICIPO DEL 60% PARA COMPRA DE TRES OVEROLES PARA TRABAJOS DE JARDIN
27/11/2018	41879	6,425.00	JYMY JONATAN MARTINEZ PADILLA	TRASLADAR AL ABOGADO GUADALUPE LOPEZ A GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN
28/11/2018	41880	2,750.00	GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ	VIATICOS POR GIRAS DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, REUNION DEL CONSEJO
28/11/2018	41881	625.00	OSCAR JAVIER ANDINO PINEL	REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO EN LA AMHON EL DIA
28/11/2018	41882	45,000.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	GASTOS INHERENTES A LA PRESIDENCIA DE AMHON, DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE
28/11/2018	41883		ANULADO	
28/11/2018	41884	124,000.00	SUPERMERCADOS LA COLONIA	COMPRA DE CERTIFICADOS NAVIDEÑOS, COMO GRATIFICACION PARA EMPLEADOS
28/11/2018	41885	3,501.75	EMPADESH S.A DE C.V	PAGO POR CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00002170 POR SERVICIO DE 15 ALMUERZ
28/11/2018	41886	7,578.50	EMPADESH S A DE C V	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002176 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASISTIR
28/11/2018	41887	75,583.77	SERVISE	PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE AMHON EN COLONIA
28/11/2018	41888	5,635.00	PLATINUM MARKETING Y BUSSINES S DE R.L	PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000382 POR SERVICIO DE 18 DESAYUNOS SERVIDOS PARA
28/11/2018	41889	20,000.00	JUAN CARLOS MORALES PACHECO	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
29/11/2018	41890	30,346.84	CELTEL S.A	PAGO DE FACTURAS POR LINEAS CORPORATIVAS DE EMPLEADOS Y EJECUTIVOS DE AMHON
29/11/2018	41891	4,000.00	EDMUNDO NOLASCO DIAZ	PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00000268 POR LA COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFE MAS
29/11/2018	41892		ANULADO	



AMHON

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

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/11/2018	41893	31,400.00	DORIS IMELDA MADRID ZERON	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR TIEMPO DETERMINADO, CORRESPONDIENTE
29/11/2018	41894	3,961.87	RAP	PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DEL RAP, POR ERROR INVOLUNTARIO AL REPORTAR
29/11/2018	41895	418.48	JOSE ANTONIO MENDOZA OLIVA	PAGO POR REEMBOLSO POR CENA EN ATENCION A REUNION DEL DIRECTOR EJECUTIVO, DEL
29/11/2018	41896	1,150.00	INGENIARTE	PAGO DE MOVILIZACION DE UN EQUIPO DE AUDIO, QUE FUE SOLICITADO PARA EVENTO
29/11/2018	41897	150,000.00	GERMAN ALFREDO ALVARENGA ESPINAL	ANTICIPO A DERECHOS LABORALES GANADOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
29/11/2018	41898	9,457.11	KARELA MARIA SAGASTUME CORTES	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018
29/11/2018	41899	4,717.59	SANDRA VANESSA PACHECO	PAGO DE SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018
29/11/2018	41900	11,500.00	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS/MARIA DEL CARMEN ORDOÑE	PAGO DE FACTURAS 00000218 Y 00000219 POR COBERTURA DE PUBLICIDAD DE LOS MESES
29/11/2018	41901	20,000.00	DAVID CASTRO SUAREZ	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
29/11/2018	41902	20,000.00	CELFIDA AMADA BUSTILLO CERNA	PAGO POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LAS ASIGNACIONES COMO
29/11/2018	41903	671.60	ADELA BUESO GUERRERO	PAGO POR SERVICIO DE CUATRO ALMUERZOS, PARA ATENCION A REUNION PARA LA
29/11/2018	41904	3,130.97	AGUA LA TIGRA	PAGO DE LAS FACTURAS 000-001-01-00164802-00165851-00166754-00167010-00167557-
29/11/2018	41905	3,781.20	FERCHE TECHNOLOGIES	PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-010001065 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS HP950 Y 951
29/11/2018	41906	17,346.37	JAVIER ANTONIO ENAMORADO	PAGO DE ESTIPENDIO POR VISITA EN DISTINTOS PUNTOS DE ESPAÑA, INTERCAMBIO,
29/11/2018	41907	24,873.38	JOHANA NOHEMY MEJIA RAMIREZ	REEMBOLSO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, DEL FONDO ROTATORIO, PAGADO CON
29/11/2018	41908	2,750.00	CARLOS EDUARDO CANO MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACION, GIRA A GRACIAS, LEMPIRA; PARTICIPAR EN
29/11/2018	41909	300.00	ALEJANDRINA CORRALES CABRERA	VIATICOS POR REUNION EN MARCALA, LA PAZ; REPRESENTACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO
29/11/2018	41910	300.00	ALEJANDRIA CORRALES CABRERA	VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL POTRERO, VISITA DE CAMPO, CON LA



AMHON

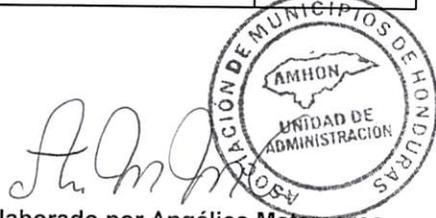
Cheques cuenta: OCCID-11-401015871-1 BANCO OCCIDENTE

LEMPIRAS

11-401-015871-1

Del 01/11/2018 Al 30/11/2018

FECHA	CHEQUE NUM	MONTO	BENEFICIARIO	DETALLE 1
29/11/2018	41911	5,030.00	INVERSIONES L Y R CONCEPTOS CREATIVOS	PAGO INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, 1 DESMONTAJE EN LA OFICINA ADJUNTA A
29/11/2018	41912		ANULADO	
29/11/2018	41913	7,894.77	ALQUILER DE CARROS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURAS POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA CUBRIR GIRAS DE AMHON
29/11/2018	41914	19,872.00	N.G FRENOS LUBRICACION	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE AMHON DEL MES DE OCTUBRE
29/11/2018	41915	21,372.75	CAR CLINIC S DE R.L	PAGO DE FACTURAS POR REPARACION DE VEHICULOS DE AMHON
TOTAL MES		3243,207.76		



Elaborado por Angélica Matamoros
Jefe de la Unidad de Administración