



ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
REGISTRO DIARIO DE ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
08/10/2018	12602	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA AL INA	2,375.00	12008689
10/10/2018	12603	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA AL TRIBUNAL	1,500.00	1001450
10/10/2018	12604	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA	ALCALDE MUNICIPAL DE CRISTIAN PEREZ POR ANIMACION DE FIESTAS PATRIAS Y CELEBRACION DIA DEL NIÑO	2,125.00	12008690
10/10/2018	12604	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA	PAGO DE RETENCION AL INGENIERO Y ALCALDE MUNICIPAL	1,257.11	12008690
	12604	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA	PAGO DE RETENCION AL INGENIERO Y ALCALDE MUNICIPAL	68.04	12008690
10/10/2018	12605	BANCO ATLANTIDA.	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,968.66	12008691
10/10/2018	12606	BANCO ATLANTIDA.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	337.94	12008692
10/10/2018	12607	BANCO ATLANTIDA.	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA	235.75	12008693
10/10/2018	12608	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ		1,500.00	12008694
10/10/2018	12609	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA		1,500.00	12008695
12/10/2018	12610	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE ALBANIL Y AYUDANTE PARA LA CONSTRUCCION DE SOLERA DEL CASQUETE DE JOLES EN EL ALCANTARILLADO DEL BARRIO CHUQUILKE Y RELLENO CON MATERIAL SELECTO SOBRE EL MISMO ,CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 8 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018.	2,000.00	1001451
12/10/2018	12611	NULO	NULO	0.00	1001452
12/10/2018	12612	DARLIN GARCIA	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	1,192.00	1001453
12/10/2018	12613	OWEN ARMANDO ZUNIGA LAGOS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES	786.00	1001454
12/10/2018	12614	TRANSPORTE MARTINEZ	PAGO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA HERMINIO VELASQUEZ	1,150.00	1001455
12/10/2018	12615	SONIA ONDINA CHAVEZ	PAGO A EMFERMERA DEL PROGRAMA CECUIDAM	2,627.52	12008696
12/10/2018	12616	GLENDA YAMILETH ARIAS	PAGO POR LA ELABORACION DE MIREINDAS DEL PROGRAMA CECUIDAM	2,627.52	12008697
12/10/2018	12617	CONSTRUCTORA ROENGE	PAGO DE POR SERVICIOS DE INGENIERIA EFECTUADOS DEACUERDO AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE LAGUNETA 1	35,552.00	12008698
16/10/2018	12618	RONALD GARCIA	GASTO DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A REUNION CON EL DIPUTADO MARIO PINEL	2,375.00	12008699
16/10/2018	12619	CLAUDIA IZABEL LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA SOLIDARIDAD DE LAS MUJERES Y HOMBRES CON CANCER DE MAMA	2,000.00	12008700
17/10/2018	12620	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION PARA IR A COTIZAR MATERIALES PARA LA REPARACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO	1,500.00	12008701
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	298.82	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO



18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	298.82	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	299.71	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	299.71	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	298.82	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	298.82	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	298.82	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	299.71	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	298.82	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	301.53	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	298.82	BANCO
18/10/2018	12622	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL ,CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE 2018.	14,501.18	BANCO
19/10/2018	12623	FRANCISCO AUGUSTO RUIZ MUÑOZ	AYUDA SOCIAL PARA LA COMPRA DE ATAUD ÁRA FAMILIARES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,000.00	1001456
19/10/2018	12624	JESSY PAMELA ORELLANA	PAGO DE DERECHOS LABORALES A PERSONA QUE ESTUBO LABORANDO EN LA MUNICIPALIDAD	21,790.15	1001457



19/10/2018	12625	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A EVENTO DE CAPACITACION DENOMINADO FORMULACION PRESUPUESTARIA SAMI AÑO 2019 ,QUE SE LLEVARA ACABO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LOS SALONES UBICADOS EN 9 PISO DE SEFIN EN EL BARRIO JASMIN DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,EN ESTA OCASION EL GASTO DE ALIMENTACION ,HOSPEDAJE Y TRASPORTE DEBERA SER PROPORCIONADO POR CADA MUNICIPALIDAD	6,000.00	1001458
19/10/2018	12626	HENRY FABIAN ROJAS SIERRA	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DEL ASEO CORDINADO POR LA OFICINA DE LA UMA	1,000.00	12008703
19/10/2018	12627	MANCOMUNIDAD DEL SUR OESTE DEL VAL	PAGO DE MENBRESIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL ,MAYO Y JUNIO 2018	60,000.00	12008704
19/10/2018	12628	EDA LUZ ZAVALA SANCHEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ESTABAN LLENANDO DOCUMENTACION .LOS DIAS 29,30 DE SEPTIMBRE Y 3 Y 12 DE OCTUBRE 2018	1,266.00	12008705
19/10/2018	12629	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE ALBAÑIL	2,100.00	12008706
19/10/2018	12630	MARIO GEOVANY CASTELLANO	PAGO A ENCARGADO DE LA OFICINA DEL PAT,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	8,311.64	12008707
19/10/2018	12631	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE ASISTENTE DE LA ODC Y PROYECTOS	8,311.64	12008708
20/10/2018	12632	JUAN JOSE NAZAR ADRIANO	PAGO DE HONORARIOS POR REPRESENTACION POR PROYECTO REPRESA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO CUENCA DEL BORBOLLO	130,000.00	12008709
20/10/2018	12633	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	22,441.36	BANCO
20/10/2018	12633	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,698.47	BANCO
20/10/2018	12633	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,076.76	BANCO
20/10/2018	12633	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	10,698.47	BANCO
20/10/2018	12633	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,198.47	BANCO
20/10/2018	12633	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,698.47	BANCO
20/10/2018	12633	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,698.47	BANCO
20/10/2018	12633	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	11,698.47	BANCO
20/10/2018	12633	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	9,198.47	BANCO
20/10/2018	12633	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,698.47	BANCO
20/10/2018	12633	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,201.18	BANCO
20/10/2018	12633	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,198.47	BANCO



20/10/2018	12633	GLENDASUYAPA MALDONADO VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,201.18	BANCO
20/10/2018	12633	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,201.18	BANCO
20/10/2018	12633	HENRY FABIAN ROJAS SIERRAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,201.18	BANCO
20/10/2018	12633	LIGIA LILI GALEAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,400.29	BANCO
20/10/2018	12633	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,400.29	BANCO
20/10/2018	12633	FRANCIS JUNIOR DIAZ MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,130.33	BANCO
20/10/2018	12633	WENDY JULISSA MACIAS RUBIO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,400.29	BANCO
20/10/2018	12633	DARLIN ENRIQUELARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE AGOSTO 2018	8,201.18	BANCO
22/10/2018	12634	IGNACIO SAUL MENJIVAR HERNANDEZ	SUBSIDIO AL JUZGADO DE PAZ MIXTO PARA CELEBRACION DE FACILITADOR JUDICIALES SEGUN SOLICITUD PRESENTADA	2,200.00	12008710
22/10/2018	12635	CLAUDIA IZABEL LOPEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REUNION DE INTERCAMBIO CON LA MISION DE UNION EUROPEA Y EUROLABOR.	1,000.00	12009711
22/10/2018	12636	LIGIA LILI GALEAS	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REUNION DE INTERCAMBIO CON LA MISION DE UNION EUROPEA Y EUROLABOR.	1,000.00	12009712
22/10/2018	12637	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A EVENTO DE CAPACITACION DENOMINADO FORMULACION PRESUPUESTARIA SAMI AÑO 2019 ,QUE SE LLEVARA ACABO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LOS SALONES UBICADOS EN 9 PISO DE SEFIN EN EL BARRIO JASMIN DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,EN ESTA OCASION EL GASTO DE ALIMENTACION ,HOSPEDAJE Y TRASPORTE DEBERA SER PROPORCIONADO POR CADA MUNICIPALIDAD	6,000.00	1001459
		NULO	NULO	NULO	1001460
22/10/2018	12638	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A EVENTO DE CAPACITACION DENOMINADO FORMULACION PRESUPUESTARIA SAMI AÑO 2019 ,QUE SE LLEVARA ACABO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LOS SALONES UBICADOS EN 9 PISO DE SEFIN EN EL BARRIO JASMIN DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA ,EN ESTA OCASION EL GASTO DE ALIMENTACION ,HOSPEDAJE Y TRASPORTE DEBERA SER PROPORCIONADO POR CADA MUNICIPALIDAD	6,000.00	1001461
24/10/2018	12639	SANDRA NOEMY ARGUIJO GALEANO	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A GOBERNACION A FOLIO DE LIBRO DE ACTAS	1,500.00	1001462
24/10/2018	12640	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A CONDICIONES SANITARIAS PARA CONSUMO Y RIEGO	2,375.00	1001463
			TOTAL	544,283.83	

Dado a los 7 dias del Mes de Noviembre 2018.



 Juan Antonio Hernández

 Tesorero Municipal