



ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
REGISTRO DIARIO DE ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
04/02/2019	12848	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA REUNION CON EL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 04-02-2019)	2,375.00	12009909
04/02/2019	12849	LUIS JOSE LAZO CANALES	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA REUNION CON EL MINISTRO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 04-02-2019)	1,500.00	12009910
06/02/2019	12850	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	MOVILIZACION A LA PAZ GASTOS DE TRANSPORTE POR 4 DIAS A CAPACITACION DE SAMI A LA MANCOMUNIDAD.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 06-02-2019)	2,000.00	12009911
NULO	NULO	NULO	NULO	-	12009912
06/02/2019	12851	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A PALMEROLA A REUNION CON AUTORIDADES PROYECTO PALMEROLA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 06-02-2019)	2,375.00	12009913
06/02/2019	12852	HENRY FABIAN ROJAS SIERRA	GASTOS DE MOVILIZACION A LA PAZ A REUNION EN LA MANCOMUNIDAD.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 06-02-2019)	1,500.00	12009914
06/10/2019	12853	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A CAPACITACION A TEGUCIGALPA AL I.A.I.P..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 06-02-2019)	1,500.00	12009915
NULO	NULO	NULO	NULO	-	12009916
09/02/2019	12854	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	RETENCION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 09-02-2019)	2,335.73	12009917
09/02/2019	12855	FERRETERIA EL JORDAN	COMPRA DE 180 PERLINES PARA EL TECHO DE LA ESCUELA DE OJO DE AGUA.(PAGO REALIZADO EL DIA 09/02/2019)	1,440.00	12009918
09/02/2019		NULO	COMPRA DE 180 PERLINES PARA EL TECHO DE LA ESCUELA DE OJO DE AGUA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 09-02-2019)	-	12009918
NULO	NULO	NULO	NULO	-	12009919
09/02/2019	12856	HENRY FABIAN ROJAS SIERRA	PAGO DE PLANILLAS JORNALES DE TREN DE ASEO, LIMPIEZA DE PILAS DE OXIDACION,Y RENTA DE CAMION PARA TREN DE ASEO.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 09-02-2019)	13,650.00	12009920
11/02/2019	12857	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE TELEFONO DICIEMBRE Y ENERO 27772002.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 11-02-2019)	1,223.18	12009921
11/02/2019	12858	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE TELEFONO DICIEMBRE Y ENERO 27772083.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 09-02-2019)	708.65	12009922
11/02/2019	12859	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A COMPRA DE PERLINES PARA PROYECTO DE GUAJOCO Y PAGO DE RETENCION SAR.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 09-02-2019)	1,500.00	12009923
12/02/2019	12860	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL A REALIZAR A SEGUROS CREFISA A RENOVAR FIANZA A SEGUROS CREFISA..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 12-02-2019)	2,375.00	12009924

13/02/2019	12861	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 13-02-2019)	11,010.84	12009925
13/02/2019		WENDY JULISSA MACIAS RUBIO	DESEMBOLSO DE CAJA CHICA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 13-02-2019)	-	12009926
13/02/2019	12862	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 13-02-2019)	2,000.00	12009927
13/02/2019	12863	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMATAGUA A TRAVES DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE GUAJOCO.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 13-02-2019)	1,500.00	12009928
13/02/2019	12864	ALUPAC	COMPRA DE MATERIALES PARA VENTANAS Y VIDRIO PARA LA ESCUELA DE GUAJOCO.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 13-02-2019)	22,493.25	12009929
15/02/2019	12865	SINIA JOSSELIN SANCHEZ PADILLA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE ELABORAR ALIMENTOS PARA EL ADULTO MAYOR DEL 4 AL 30 DE ENERO 2019..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 15-02-2019)	2,189.60	12009930
15/02/2019	12866	FRANCISCO AUGUSTO RUIZ MUÑOZ	COMPRA DE ATAUD EN AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL FALLECIDO JOVEN LUIS ENRIQUE AVILA DIAZ DE ALDEA TRAPICHITO.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 15-02-2019)	4,000.00	12009931
15/02/2019	12867	MIRYAM CHAVEZ DAVID	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN DECORACION DEL PARQUE CENTRAL LAMANI(VIÑA NAVIDEÑA 2018 PARA REALIZADO EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2019)	1,137.00	12009932
15/02/2019	12868	ROSA DINA MARTINEZ	COMPRA DE ALIMETOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL DE APOYO DEL GRUPO MUSICAL PARA CELEBRACION DIA LA MUJER (25-01-2019).(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 13-02-2019)	1,152.00	12009933
15/02/2019	12869	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE SOLDADURA POR INSTALACION DE DIVICIONES DE ACRILICO Y ALUMINIO UN TV EN CLINICA Y SALON DEL ADULTO MAYOR, FABRICACION E INSTALACION DE DIEZ PASADORES METALICOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, ILUMINACION KIOSCO DE SALON MUNICIPAL.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 15-02-2019)	2,750.00	12009934
15/02/2019	12870	IBIS AZUCENA LOPEZ MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES, CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS 25-01-2019,REUNIONES PROYECTO DE AGUA LAMANI 28Y29 DE ENERO 2019..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 15-02-2019)	13,520.00	12009935
18/02/2019	12871	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUEASOSTIERON A LA S.A.G. COMITÉ DE PROYECTO DE IRRIGACION LAMANI.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 18-02-2019)	3,410.00	12009936
19/02/2019	12872	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A SERVICIOS GREFISA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 19-02-2019)	2,375.00	12009937
19/02/2019	12873	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A SERVICIOS GREFISA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 19-02-2019)	1,500.00	12009938
19/02/2019	12874	CREFISA	PAGO DE CAUCION DEL SEÑOR ALCALDE Y TESORERO MUNICIPAL..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 19-02-2019)	17,908.00	1001499

19/02/2019	12875	HENRI YOVANY ROJAS MACIAS	SUBCIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA LA IMPRESIÓN DE PRUEBAS FORMATIVAS MENSUALES PARA TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LAMANI.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 19-02-2019)	29,988.00	12009939
19/02/2019	12876	HENRI YOVANY ROJAS MACIAS	SUBCIDIO AL SECTOR EDUCACION ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS PARA EL PAGO DE VIGILANTE Y ASISTENTE TECNICO DE OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018,ENERO 2019..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 19-02-2019)	17,000.00	12009940
19/02/2019	12877	KATERIN MICHEL CHAVARRIA ORDOÑEZ	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER (25 DE ENERO 2019)..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 19-02-2019)	45,000.00	12009941
19/02/2019	12878	CELIA NOHEMI MORENO SANTOS	COMPRA DE 15 CANASTAS , CON VIVERES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER (25 DE ENERO 2019)..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 19-02-2019)	6,000.00	12009942
19/02/2019	12879	SUANY PATRICIA MARTINEZ ROMERO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PROYECTO DE AGUA E IRRIGACION PARA EL MUNICIPIO DE LAMANI 4 DE ENERO 2019..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 19-02-2019)	1,225.00	12009943
19/02/2019	12880	FRANCIA YAJAIRA ACOSTA SALINAS	PAGO A ENFERMERA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL 4 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2019..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 19-02-2019)	2,189.60	12009944
20/02/2019	12881	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYGUA A REUNION CON EL PRESIDENTE PARA TRATAR TEMA : SEGURIDAD..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 20-02-2019)	2,375.00	12009945
20/02/2019	12882	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYGUA A LA IMPRENTA PARA IMPRESIÓN DE SOLVENCIAS MUNICIPALES..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 20-02-2019)	1,500.00	12009946
20/02/2019	12883	RAMON NATIVIDAD MARTINEZ SANTOS	ALQUILER DE SILLAS,MESAS,MANTELES PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER Y CABILDO ABIERTO PARA PROYECTO DE IRRIGACION LAMANI..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 20-02-2019)	2,650.75	12009947
20/02/2019	12884	DORA ARGENTINA LARA VELASQUEZ	COMPRA DE ALIMENTOS PAA REUNION DEPROYECO DE AGUA E IRRIGACION PARA EL MUNICIPIO DE LAMANI 17 DE ENERO 2019..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 20-02-2019)	2,700.00	12009948
	NULO	NULO	NULO	-	12009949
20/02/2019	12885	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLANILLA DE I.H.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 20-02-2019)	20,129.76	12009950
20/02/2019	12886	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYGUA AL BANCO ATLANTIDA A REALIZAR PAGO DE PLANILLA DE I.H.S.S..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 20-02-2019)	1,500.00	12009951
20/02/2019	12887	LUIS JOSE LAZO CANALES	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYGUA A REUNION CON EL PRESIDENTE PARA TRATAR TEMA : SEGURIDAD..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 20-02-2019)	1,500.00	12009952
	NULO	NULO	NULO	-	12009953
20/02/2019	12888	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION A SUBSANAR A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 20-02-2019)	1,500.00	12009954

20/02/2019	12889	JUAN MANUEL VASQUEZ ESCOBAR	PAGO POR SERVICIOS DE ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA CONVOCATORIA DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 20-02-2019)	1,150.00	12009955
21/02/2019	12890	RENATO JAVIER QUAN BULNES	PAGO POR MEJORAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO SEGÚN CONTRATO.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 21-02-2019)	985,457.21	12009956
21/02/2019	12891	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	GASTOS DE MOVILIZACIÓN A CAPACITACIÓN A TEGUCIGALPA AL I.A.I.P..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 21-02-2019)	1,500.00	12009957
22/02/2019	12892	MAYRO ALEXI MALDONADO PADILLA	REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACIÓN A SIGUATEPEQUE A CAPACITACIÓN EN TEMAS MARCO JURÍDICOS DERECHOS HUMANOS SUB-COORDINADOR CCT..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 22-02-2019)	2,375.00	12009958
22/02/2019	12893	DECOM	PAGO DE KITS ESCOLARES PARA PRE-KINDER KINDER Y PREPARATORIA PARA EL MUNICIPIO DE LAMANI..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 22-02-2019)	236,556.70	12009959
22/02/2019	12894	WENDY JAHAIRA BANEGAS PALACIOS	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA PERSONAL DE APOYO EN INSTALACION DE TUBOS Y OTROS PARA DECORACION DE NAVIDAD, PARA REUNION DE PROYECTO DE AGUA SOBRE PROPUESTA DE CONSULTORES ASP, COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL SANAA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE POZO EN CAMPO DE FUTBOL.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 22-02-2019)	3,011.00	12009960
22/02/2019	12895	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNAL DE SOLDADURA POR INSTALACION DE DIVISIONES DE ACRILICO Y ALUMINIO UN TV EN CLINICA Y SALON DEL ADULTO MAYOR, FABRICACION E INSTALACION DE DIEZ PASADORES METALICOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL, ILUMINACION KIOSCO DE SALON MUNICIPAL.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 22-02-2019)	3,000.00	12009961
22/02/2019	12896	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO A ASISTENTE DE O.D.C.Y PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 22-02-2019)	8,722.55	12009962
22/02/2019	12897	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANOS	PAGO A ENCARGADO DEL P.A.T. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 22-02-2019)	8,722.55	12009963
22/02/2019	12898	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	27,362.74	
22/02/2019	12898	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	12,698.47	
22/02/2019	12898	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	12,076.76	
22/02/2019	12898	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	13,698.47	
22/02/2019	12898	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	12,198.47	

22/02/2019	12898	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	12,698.47	
22/02/2019	12898	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	12,698.47	
22/02/2019	12898	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	14,698.47	
22/02/2019	12898	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	12,198.47	
22/02/2019	12898	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	11,698.47	
22/02/2019	12898	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	9,701.18	
22/02/2019	12898	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	10,698.47	
22/02/2019	12898	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	8,701.18	
22/02/2019	12898	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	8,701.18	
22/02/2019	12898	HENRY FABIAN LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	8,701.18	
22/02/2019	12898	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	8,700.29	
22/02/2019	12898	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	8,700.29	
22/02/2019	12898	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	8,700.29	
22/02/2019	12898	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO REALIZADO EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2019)	8,701.18	
23/02/2019	12899	DOUBLAS RENE FLORES	COMPRA DE SOLVENCIAS Y SELLOS DOS AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y UNO PARA ALCALDE MUNICIPAL..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 23-02-2019)	5,175.00	12009964

23/02/2019	12900	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A TRAER SOLVENCIAS MUNICIPALES..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 23-02-2019)	1,500.00	12009965
25/02/2019	12901	MARIO ALBERTO VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE CONTRATO PRIVADO DE MANO DE OBRA PARA EJECUCION DEL PROYECTO REMODELACION DE TECHO Y CONSTRUCCION E INSTALACIONES DE VENTANAS EN LA ESCUELA REPUBLICA DE GUATEMALA EN ALDEA GUAJOCO EN MUNICIPIO DE LAMANI DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 25-02-2019)	36,421.87	12009966
25/02/2019	12902	IRIS ALEIDA DAVID MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESION DE COORPORACION, REUNION PROPUESTA CONSULTORES A. SP. PARA ENTREGA DE KITS ESCOLARES, REUNION PROYECTO DE IRRIGACION.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 25-02-2019)	2,670.00	12009967
25/02/2019	12903	JUAN JOSE NAZAR ADRIANO	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR GASTOS DE REPRESENTACION Y GESTION DE PROYECTOS IRRIGACION DE LA CUENCA Y ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BORBOLLON VOLCANCILLO Y LAMANI..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 25-02-2019)	130,000.00	12009968
26/02/2019	12904	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A ENTREGA DE SOLICITUD DE AYUDA DE MEDICAMENTOS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR (CE-CUIDAM).(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 26-02-2019)	1,000.00	12009969
26/02/2019	12905	HENRY FABIAN ROJAS SIERRA	REMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION A COMISION DE PROYECTO DE IRRIGACION, POR FIRMA EN LA S.A.G..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 26-02-2019)	4,183.00	12009970
27/02/2019	12906	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	GASTOS DE MOVILIZACION A TALLER DE SOCIALIZACION SE POLITICA A ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2030 PYENSAN A MANCOMUNIDAD LA PAZ.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 27-02-2019)	1,000.00	12009971
27/02/2019	12907	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TALLER DE SOCIALIZACION DE POLITICA A ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2030 PYENSAN A MANCOMUNIDAD LA PAZ.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 27-02-2019)	1,000.00	12009972
27/02/2019	12908	LUIS JOSE LAZO CANALES	GASTOS DE MOVILIZACION III CONVENCION NACIONAL REBELADOS CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO EN TEGUCIGALPA CON LA UNION EUROPEA..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 27-02-2019)	3,000.00	12009973
27/02/2019	12909	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION AL BANCO ATLANTIDA A ENTREGA DE NOTAS..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 27-02-2019)	1,500.00	12009974
27/02/2019	12910	GLENDA YAMILETH ARIAS GARCIA	COMPRA DE SANDWICH Y REFresco PARA REUNION DE CABILDO ABIERTO DE PROYECTO DE IRRIGACION PARA LAMANI.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 27-02-2019)	8,750.00	12009975
27/02/2019	12911	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION III CONVENCION NACIONAL REBELADOS CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO EN TEGUCIGALPA CON LA UNION EUROPEA..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 27-02-2019)	2,375.00	12009976
28/02/2019	12912	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	SUBCIDIO A LA OFICINA DE LA MUJER EN APOYO A BETIZ NELSON MARQUEZ , AYUDA APROBADA EN CORPORACION..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 28-02-2019)	3,000.00	12009977
28/02/2019	12913	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION TALLER PLAN MAESTRO AEROPUERTO PALMEROLA COMPONENTE ECONOMICO LA PAZ Y COMAYAGUA.(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 28-02-2019)	2,375.00	12009978
28/02/2019	12914	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	GASTOS DE MOVILIZACION TEGUCIGALPA A CAPACITACION AL I.A.I.P..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 28-02-2019)	1,500.00	12009979

28/02/2019	12915	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A CLINICA DEL VALLE A REALIZAR TAC CEREBRAL A LA SEÑORA ANA JAKELIN MANZANARES MEJI,A DEL BARRIO EL PEDREGAL..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 28-02-2019)	1,000.00	12009980
28/02/2019	12916	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA AL TSC Y SEIPD A DEJAR INFORMES RENDICION DE CUENTAS, POA, PA PIMA DEL IV TRIMESTRE 2018..(PAGO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 28-02-2019)	1,500.00	12009981
28/02/2019	12918	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEBITADAS A LA CUENTA DE CHEQUES DE SEGURIDAD POBLACIONAL Y AHORROS DE LA MUNICIPALIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019	4,286.74	2
TOTAL				1942,750.48	

Dado en Lamani Comayagua a los 14 dias del mes de marzo 2019.

