



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



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
01/03/2019	12920	GERALDO ARMNDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE ODC Y PROYECTOS ,CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN LA OFICINA DEL ALCALDE Y ARREGLO DE PUERTA .	2,500.00	12009982
01/03/2019	12921	ANGEL OMAR MORENO BONILLA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PLAN CORPORATIVO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE LOS MESES DE ENERO ,FEBRERO.MARZO 2019 SE ADJUNTA BAUCHER	7,347.00	12009983
		NULO	NULO	-	12009984
		NULO	NULO	-	12009985
04/03/2019	12922	TRANSPORTE MARTINEZ	PAGO DE DOS VIAJES A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON LA COMISION DE RIEGO PROYECTO DE LAMANI.	5,000.00	12009986
04/03/2019	12923	TRANSPORTE MARTINEZ	PAGO DE TRANSPORTE A CONVIVIO DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL LAGO DE YOJOA 11/01/2019	4,600.00	12009987
04/03/2019	12924	L.D INVERSION S DE R.L DE C.V	PAGO ESTIMACION N°1 PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEADA PEPINERO LAMANI,COMAYAGUA SEGÚN CONTRATO	292,122.41	12009988
04/03/2019	12925	GUSTAVO ARMANO GARAY GONZALES	PAGO EN APOYO EN LA ELABORACION DE NFORMES EN SUS 22 PROCEDIMIENTOS DICTAMEN FINAL DE AUDITOR .	7,000.00	12009989
06/03/2019	12926	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL REALIZAR GERSTIONES MUNICIPALES .	2,375.00	12009990
06/03/2019	12927	BERTHA JULIA LIZARDO CÁCERES	ALCALDESA A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS PLAN DE NACION	2,375.00	12009991
06/03/2019	12928	LUIS JOSE LAZO CANALES	OFICINAS PLAN DE NACION PAGO EFECTUADO	1500	12009992
06/03/2019	12929	MEDIA.NET	PAGO POR MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DE REC	9050	12009993
07/03/019	12930	MARIO ALEXIS BONILLA MACIAS	GASTOS DE MOVILIZACION AL SEÑOR REGIDOR II A LA CIUDAD DE CANE REUNION EJECUTIVO DE PLAN MAESTRO AEROPUERTO DE PALMEROLA	2,375.00	12009994
		NULO		-	12009995
07/03/019	12931	LIGIA LILI GALEAS	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE		12009996
07/03/019	12932	HENRY FABIAN ROJAS	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA VISITA DE	1,500.00	12009997
07/03/019	12933	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA VISITA DE INTERCAMBIO EXPERIENCIAS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO	2,375.00	12009998
08/03/2019	12934	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO A ENTREGA DE KITS ESCOLRES	1,868.00	12009999
08/03/2019	12934	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTABA REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL	284.00	12009999
08/03/2019	12934	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PESONAL QUE QUEDO TRABAJANDO EN EL SISTEMA SAMI (CAPACITACION)	825.00	12009999
08/03/2019	12934	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL (CAMPAÑA DE VACUNACION DE ANIMALES CANINOS	660.00	12009999
08/03/2019	12934	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE PROYECTO DE IRRIGACION	1,432.00	12009999
08/03/2019	12934	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	COMPRA DE CENA PARA EL PERSONAL DE APOYO EN DECORACION EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	990.00	12009999
11/03/2019	12935	SAR	PAGO DE RETENCION A SALARIADO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019(PAGO EFECTUADO EL DIA 11/03/2019)	2,335.73	12010000
11/03/2019	12935	SAR	PAGO DE RETENCION DE HONORARIOS ,COMISIONES Y SIMILARES AL SEÑOR ALBERTO VELASQUE DE PROYECTO DE TECHADO DEL KINDER GUILLERMO CASCO CALLEJAS (PAGO REALIZADO EL DIA 11/03/2019)	5,203.12	12010000
11/03/2019	12936	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A LA OFICINAS DE LA SAR Y REALIZAR PAGO A LA SAR	1,500.00	12010001
12/03/2019	12937	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN) A CAPACITACION DENOMINADO PARTIDA DE APERTURA CONTABLE 2019(APEC) LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO A TRAVEZ DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION UDEM	3,000.00	12010002
12/03/2019	12938	SANDRA NOHEMY ARGUIJO	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A TSC Y A GOBERNACION COMAYAGUA EL DIA 13/03/2019	1,500.00	12010003
12/03/2019	12939	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA ASACAR COPIAS DEL LIBRO DE ACTA POR PARTE DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1,000.00	12010004
12/03/2019	12940	GERALDO ARMNDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS SEGÚN PLANILLA Y ACARREO DE MATERIALES	5,950.00	12010005



12/03/2019	12941	GERALDO ARMNDO PEREZ VASQUEZ	PAGO POR LA REPARACION DE CERAMICA DEL EDIFICO MUNICIPAL HE INSTALACION DE LA PUERTA DE VIDRIO (PAGO REALIZADO EL DIA 12 /03/2019)	1,900.00	12010006
12/03/2019	12942	GERALDO ARMNDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE REPARACIÓN DE LAMPARAS E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DEL BARRIO ABAJO /ARRIBA PEDREGAL,PAGO REALIZADO EL DIA 12 DE MARZO DE 2019	2,500.00	12010007
12/03/2019	12943	MARIO EUGENIO VELASQUEZ	PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO,PAGO REALIZADO EL DIA 12 DE MARZO DE 2019	5,906.25	12010008
13/03/2019	12944	HENRY FABIAN ROJAS SIERRAS	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA DE TRAGANTES DEL ALCANTARILLADO ,PAGO REALIZO DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019	4,600.00	12010009
14/03/201	12945	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE SE ADJUNTA FACTURAS DE LAS COMPRAS REALIZADAS	12,000.00	12010010
14/03/201	12946	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR LAS COMPRAS DE LOS MATERIALES PARA LA DECORACION DEL DIA DEL PADRE	1,500.00	12010011
		NULO	NULO	-	12010012
14/03/201	12947	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A FIRMA DE DOCUMENTO DE CHAMBA COMUNITARIA PROGRAMA DE LA PRESIDENCIA	2,375.00	12010013
15/03/2019	12948	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LA AMHON EN ARREGLO DE LO RETENCION DE TASA DE SEGURIDAD Y REALIZAR COMPRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	2,375.00	12010014
15/03/2019	12949	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A COMPRAS PARA AYUDAS A EDUCACION Y SOCIAL	1,500.00	12010015
15/03/2019	12950	DENIA SULEYDA GALEANO RIVERA	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DE PAGO DE VIGILANTES AL INSTITUTO POLIVALENTE LAMANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018(PAGO REALIZADO EL DIA 15/03/2019)	9,500.00	12010016
15/03/2019	12951	AUTOCENTRO	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL SE ADJUNTA FACTURAS (PAGO REAIZADO EL DIA 15/03/2019)	12,015.00	12010017
18/03/2019	12952	GRUPO MEYKO	COMPRA DE SILLAS DE RUEDA PARA AYUDA SOCIAL A L SEÑORA DE LA TERCERA EDAD QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD	4,950.00	12010018
18/03/2019	12953	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVLIZACION A LA SGJDH A TRAER OFICIO DEL VALOR DE LA TRANSFERENCIA PARA EL AÑO 2019	2,375.00	12010019
18/03/2019	12954	DESTRIBUCIONES UNIVERSALES S,A	COMPRA DE 2 VENTILADORES DE PARED PARA LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS	1,106.00	12010020
18/03/2019	12954	DESTRIBUCIONES UNIVERSALES S,A	COMPRA DE 3 VENTILADORES DE PARED PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	1,659.00	12010020
	12955	GERALDO ARMNDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE CONSTRUCCION DE N MODULO SANITARIO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	3,500.00	12010021
19/03/2019	12956	GERALDO ARMNDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPEDRADO DE CALLE DEL BARRIO JUAN DE LA CRUZ DEL CASCO URBANO	2,000.00	12010022
19/03/2019	12957	SANDRA NOHEMY ARGUIJO	GASTOS DE MOVILIZACION DE COMAYAGUA A BUSCAR LUGAR PARA EMPASTAR 7 ACTAS DEL 2018	1,500.00	12010023
19/03/2019	12958	ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL		81,508.83	12010024
20/03/2019	12959	RONALD GARCIA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	298.82	12010025
20/03/2019	12959	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	298.82	12010025



20/03/2019	12959	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	298.82	12010025
20/03/2019	12959	HENRY FABIAN LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	298.82	12010025
20/03/2019	12959	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	299.71	12010025
20/03/2019	12959	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	299.71	12010025
20/03/2019	12959	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	299.71	12010025
20/03/2019	12959	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	298.82	12010025
20/03/2019	12959	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANOS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019	301.53	12010025
20/03/2019	12959	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PATRON DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019.	13,816.64	12010025
20/03/2019	12960	GERALDO ARMNDO PEREZ VASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LA PAZ A CAPACITACION EN LAS OFCNAS DE MANSUCOPA DE UNA JORNDA DE 8:00 AM A 4:PM SE ADJUNTA INVITACION	1,500.00	12010026
20/03/2019	12961	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR PAGO DE SEGURO Y DEPOSITOS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	1,500.00	12010027
20/03/2019	12962	MACONELEC	COMPRA DE VALASTRIOS(MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EL SALON MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO	3,200.00	12010028
21/03/2019	12963	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION PARA EL MUNICIPIO DE AJUTERIQUE DE COMAYAGUA A JORNADA TECNICA SOBRE INFRAESTRUCTURA POR PLAN DE NACION	2,375.00	12010029
21/03/2019	12964	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LAS OFCIINAS DE IAIP A CAPACITACION DE INDUCCION ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA COMO OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	1,500.00	12010030
21/03/2019	12965	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A CAPACITACION SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD	1,500.00	12010031
22/03/2019	12966	SANDRA ELIZABETH PEREZ MARTINEZ	PAGO DE PUBLICIDAD DE PROYECTO DE IRRIGACION Y CUBRIR ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESION ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS	2,000.00	12010032
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	543.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	1,284.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	1,000.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	700.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	1,291.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	475.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	60.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	2,745.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	500.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	1,114.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	939.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	2,406.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	4,825.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	150.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	1,353.00	12009926
21/03/2019	12967	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2019.	615.00	12009926
27/03/2019	12979	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	27,326.65	DEBITO
27/03/2019	12979	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	12,662.38	DEBITO
27/03/2019	12979	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	12,040.67	DEBITO
27/03/2019	12979	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	13,662.38	DEBITO
27/03/2019	12979	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	12,162.38	DEBITO



27/03/2019	12979	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	12,662.38	DEBITO
27/03/2019	12979	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	12,662.38	DEBITO
27/03/2019	12979	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	14,662.38	DEBITO
27/03/2019	12979	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	12,162.38	DEBITO
27/03/2019	12979	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	11,662.38	DEBITO
27/03/2019	12979	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	9,656.98	DEBITO
27/03/2019	12979	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	10,662.38	DEBITO
27/03/2019	12979	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	8,656.96	DEBITO
27/03/2019	12979	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	8,656.96	DEBITO
27/03/2019	12979	HENRY FABIAN LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	8,656.96	DEBITO
27/03/2019	12979	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	8,658.74	DEBITO
27/03/2019	12979	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	8,658.74	DEBITO
27/03/2019	12979	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	8,658.74	DEBITO
27/03/2019	12979	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEDOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	8,656.96	DEBITO
22/03/2019	12968	Mariachis y Gruoacion Norteña Los Alcones S de R.L	Pago por amenisacion por Celebracion del dia del padre	50,000.00	12010033
22/03/2019	12969	MARIO EUGENIO VELASQUEZ	Pago por contrato de acarreo de materiales de construccion areno , graba y piedra para enpedrado de calles del Barrio Juan Avelar	40,299.00	12010034
22/03/2019	12970	Dixie Leonel Macias Martinez	Pago por Contrato por horas , pago correspondiente al mes de enero , febrero y marzo del 2019, por consecto de vijilancia en el campo de fud-boll	29,523.73	12010035
22/03/2019	12971	Edy Jesus Martinez Martínez	Pago por vijilancia en la noche del campo de fud-boll segun contrato, corerespondiente al mes de enero , febrero y marzo del 2019	29,523.73	12010036
22/03/2019	12972	Filadelfo Matute	Pago por vijilancia en el parque central segun contrato, corerespondiente al mes de enero , febrero y marzo del 2019	29,523.73	12010037
22/03/2019	12973	Darlin Josue Garcia Rojas	Pago por vijilancia de la cuenca del rio grande por extrccion de arena, grabay piedra, pago correspondiente al mes de Enero febrero , marzo del 2019	29,523.73	12010038
22/03/2019		NULO	NULO		12010039
22/03/2019		NULO	NULO		12010040
22/03/2019	12974	Geraldo Armando Perez Vasquez	Planilla de jornales en alvañileria en el empedrado de calles del Barrio Juan de la Cruz Avelar	4,100.00	12010041
22/03/2019	12975	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	Pago de planilla de jornales para construccion de modulos sanitarios en la oficinas municipales	3,500.00	12010042
27/03/2019	12977	RONALD GARCIA	Gastos de movilizacion a tegucigalpa a dejar solicitud para silla de ruedas y gestion de construccion de viviendaad con el diputado, edgardo martinez y ministro de senis, lic,Reynaldo Sanchez.	2,375.00	12010043
27/03/2019	12978	Berta Julia Lizardo Caseres	Rembrolso de gastos de movilizacion al municipio de ajuterique departamento de la paz a reunion de junta directiva de la mancomunidad MANSUCOPA	2,375.00	12010044
28/03/2019	12980	RONALD GARCIA	Gastos de movilizacion a tegucigalpa a la ontaduria general de la repoblica a trar constancia, estados financieros de la municipalidad, conbocados por la AMHON, lic. Carlos Eduardo Cano	2,375.00	12010045
28/03/2019	12981	Juan Antonio Hernandez	Gastos de movilizacion a comayagua a realizar depositos bancarios y efectuar paragos a prrovedores .	1,500.00	12010046
28/03/2019	12982	Rafael Antonio Moreno Mejia	pagos por renta de dos tarimas, para la realizacion de la feria comunal, por montaje y desmontage, en apoyo de telefonia claro y contra parte municipal actividad realizada el 24/12/2018	17,250.00	12010047
28/03/2019	12983	MACONSA	Pago por compra de repuestos para reparacion de la volqueta municipal	20,019.41	12010048
29/03/2019	12984	Argentina Caseres Rivera	Compra de alimentos (394 platos) para celebracion del dia del padre el dia 22/03/2019	35,437.50	12010049
29/03/2019	12985	Leyla Sujey Sanches Ortes	Ayuda socialpara comprar una pinta de sangre para la señora Leyla Suley Sanchez Ortez	1,200.00	12010050
29/03/2019	12986	Francisco Augusto Ruiz Muñoz	Compra de ataud para joven fallecido Juan Francisco Sanches Santo del barrio Juan de la Cruz Avelar	4,000.00	12010051



29/03/2019	12987	Ismenia David Amaya	ayuda para la compra de medicamentos y realizacion de exámenes medicos , para la señora Ismenia David Amaya del barrio el pedregal, lamani (aprovado en reunion de corporacion)	5,000.00	12010052
29/03/2019	12988	Francisco Sabino Hernandez Cruz	pago segun contrato de jornales , en sistencia del Director Municipal de justicia.	12,387.60	12010053
29/03/2019	12989	Sinia Yoselin Sanchez Padilla	Pago de planilla por horas a cosinera del programa del adulto mayor (CECUIDEM)	3,503.36	12010054
29/03/2019	12990	Francis Yajaira Acosta Salinas	Pago de planilla de jornal por hora a la enfermera del programa adulto mayor (CE-CUIDAM) corespondiente al mes de febrero , marzo del 2019	3,284.40	12010054
29/03/2019	12991	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	Gastos de movilización para viajar a la ciudad de comayagua a realizar depósitos de ingreso diarios en tesorería a banco.	1,500.00	12010056
29/03/2019	12992	Comercial y ferreteria el Cayro	Compra de materiales de construccion del proyecto de reparacion de techo y ventamales de la escuela Republica de Guatemala de la aldea de Guajoco, lamani.	17,458.00	12010057
29/03/2019	12993	Comercial y ferreteria el Cayro	compra de materiales de construccion , para modulo sanitario en el edificio municipal.	13,318.00	12010058
29/03/2019	12994	Claudia Isabel Lopez Martinez	Reembolso por pagos de factura de TAC celebrai de la señora Ada Jakelin ManzanaresMejia De Barrio el Pedregal Lamini	2,800.00	12010059
29/03/2019	12995	Sary Raque Chavez Galeano	Pago de asistente de la oficina de OMM corepondiente al mes de marzo según contrato .	9,841.26	12010060
29/03/2019	12996	Mario Eugenio Velasquez Moreno	Pago por arrendamiento de vehiculo los día 15, 22, 29 de marzo para recoleccion de basura (treen de aseo)	5,906.25	12010061
29/03/2019	12997	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANOS	Pago a encargado del P.A.T. corespondiente al mes de marzo del 2019	9,656.96	12010062
29/03/2019	12998	Geraldo Armando perez Vasquez	Pago a el asistente de la oficina de Desarroyo comunitario y proyecto, correspondiente al mes de Marzo del 2019	10,556.96	12010063
29/03/2019	12999	Geraldo Armando perez Vasquez	Pago de planilla de jornales de albañileria por construccion del modulo sanitario en edificio Municipaldel 25,29 de Marzo del 2019	2,800.00	12010064
29/03/2019	121000	Geraldo Armando perez Vasquez	Pago de planilla de trabajadores de albañileria por empedrado de calles del barrio Juan de Cruz Avelar del 25, 29 de marzo del 2019	4,500.00	12010065
29/03/2019	121001	Ibis Azucena Lopez martinez	Compra de alimentos para reunion de proyecto de de Irrigacion Inpeccion de campo del Rio Grande el día 05-09/03/2019 Para socioalizacion de venificiarios de proyecto de agua	9,750.00	12010066

Dado a los 14 dias del Mes de Febrero 2019.


 Juan Antonio Hernandez
 Tesorero Municipal

