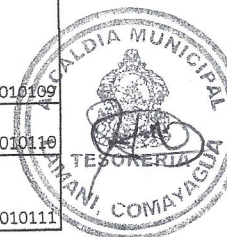




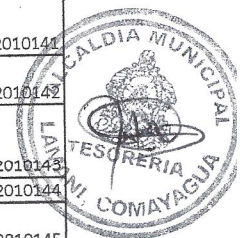
ALCALDIA MUNICIPAL UNICIPALIDAD DE LAMANI COMAYAGUA
REGISTRO DIARIO DE ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
02/05/2019		Wendy Yulisa Macias Rubio	Desembolso de caja chica	25,000.00	12010091
02/05/2019	121026	Juan Jose Nazar Adriano	Pago por representacion legal del proyecto del sistema de riego de Lamani	190,000.00	12010092
02/05/2019	121027	Juan Antonio Hernandez	Rembolso de gastos de movilizacion a Tegucigalpa subsanar presupuesto 2019 a la secretaria de gobernacion	1,500.00	12010093
02/05/2019	121028	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de planilla de proyecto de empedrado de calle del barrio Juan de las Cruz correspondiente de la semana del 22 al 26 de Abril del 2019	4,500.00	12010094
02/05/2019	121029	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago por pintado de pares de los pacios y salas de espera de las oficinas municipales	3,000.00	12010095
02/05/2019	121030	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de planilla por instalaciones electricas en la oficina del alcalde y modulo sanitario en el edificio Municipal	1,500.00	12010096
02/05/2019	121031	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de planilla por instalacion de extrator de aire del servicio sanitario y reparacion de contramarco tuberia el 22 al 25 de abril del 2019	2,000.00	12010097
06/05/2019	121032	Claudia Isabel Lopez Martinez	compra de adornos para la decoracion del salon para celebracion del dia de la madre.	12,000.00	12010098
06/05/2019	121033	Claudia Isabel Lopez Martinez	Gastos de movilizacion a comayagua a realizar compra de adornos para la decoracion del salon para celebracion del dia de la madre.	1,000.00	12010099
06/05/2019	121034	Karla Patricia Martinez Velasquez	Gastos de movilizacion comayagua a realizar compras de adornos para la decoracion del salon para celebracion del dia de la madre.	1,500.00	12010100
07/05/2019	121035	Ronald Garcia	Gastos de movilizacion Patr asistir a reunion de Alcaldes en tela del dia 07-10/05/2019 por invitacion de la AMHON	9,500.00	12010101
07/05/2019	121036	Daniel Marroquin Handal	Pago por movilizacion en su vehiculo personal para apagar fuego, de emergencia en la montafia piedra parada .	1,400.00	12010102
06/05/2019	121037	Nestor Rafael Velasquez Zavala	Pago por alquiler de sonido para amenisar en el bafiarario de la pitafina del 15-20/04/2019	17,000.00	12010103
07/05/2019	121038	Bertha Julia Lizardo Caseres	Rembolso de gastos de movilizacion a la ciudad de La Paz a reunion con tecnicos plan maestro Palmerola	2,375.00	12010104
07/05/2019	121039	Sary Raquel Chavez Galeano	Rembolso de gastos de movilizacion a comayagua para asistir a la region de salud , Comayagua	1,000.00	12010105
07/05/2019	121040	Claudia Isabel Lopez Martinez	Rembolso de gastos de movilizacion a La Ciudad de La Paz el dia 30/04/2019 a presentar el cronograma del programa cecuidam	1,000.00	12010106
07/05/2019	121041	Eslly Judith Molina Espinal	Gastos de dos dias de viaticos para gastos de hotel y comida comprendidos los dias 6 y 7 de mayo 2019 ,para brindar apoyo y capacitacion de rendicion de cuentas .	2,874.00	12010107
07/05/2019	121042	Alex Joel Bonilla Bonilla	Subsidio al sector educacion, en apoyo en la realizacion de su practica profesional en la exportadora del Atlantico DINAN correspondiente a Febrero , marzo del 2019.	3,000.00	12010108
07/05/2019	121043	Ligia Lili Galea Izaguirre	Gastos de movilizacion a tegucigalpa para asistir a curso de estrategias y herramientas de impacto para inclusion de la juventudes rurales en el desarrollo el dia 8 y 11 de mayo impartido por el Inst. de la Juventud .	2,000.00	12010109
07/05/2019	121044	Bertha Julia Lizardo Caseres	Gastos de movilizacion a la ciudad de La Paz a reunion del comitede Plan Nacion	2,375.00	12010110
07/05/2019	121045	Darlin Enriques Lara Macias	Gastos de alimentacion por cuatro dias reunion de alcaldes en tela cordinado por la AMHON	2,400.00	12010111



08/05/2019	121046	ALUVICO	Compra de materiales para cielo falso de 11.95 metros cuadrados de cielo falso, pvc, exogeno un combo de puertas e instalado, 3.8 metros de pared tabla yeso, para a la oficina del alcalde	12,545.00	12010112
08/05/2019	121047	Eduardo Jose Macias Morno	(Comercial y ferreteria Toro), compra de de materiales para construccion de Modulo sanitario de la oficina del Alcalde Municipal	4,122.00	12010113
		NULO	NULO		12010114
08/05/2019	121048	Eduardo Jose Macias Morno	Compra de materiales, pintura y axesorios para pintado de paredes de los pacios de las oficinas municipales	3,808.00	12010115
08/05/2019	121049	Luis Jose Lazo Canalez	Gastos de movilizacion a dejar solicitud de de apoyo a fusina, para la selebracion del día de la madre, Colaboracion de oficina de la mujer.	1,500.00	12010116
08/05/2019	121050	Henry Fabian Rojas Sierra	pago de planilla de jornales de limpieza de pilas de oxidacion, construccion de posos en el barrio Juan de la cruz	3,700.00	12010117
		NULO	NULO		12010118
09/05/2019	121051	LD y J Inverciones S de RL de CV	Pago por la ultima estimacion por construccion de tanque de agua de lka aldea de Pepinero Lamani	191,817.48	12010119
10/05/2019	121052	Luis Jose Lazo Canalez	Gastos de movilizacion a Comayagua a Traer canastas, para la selebracion del día de la madre	1,500.00	12010120
10/05/2019	121053	Juan Antonio Hernandez	Gastos de movilizaciOn a Comayagua a realizar Pagos de retenciones de la SAR, y realizar depositos	1,500.00	12010121
10/05/2019	121054	Claudia Isabel lopez Martinez	Pago por amenizacion de fiesta de celebracion del día de la madre.	39,000.00	12010122
		NULO	NULO		12010123
	121055	SAR	Pago de retenciones a la fuente de Ronald Garcia correspondiente al mes de abril	2,335.73	12010124
10/05/2019	121056	Banco Atlantida	Pago Hondutel por servicios de telefonia	1,537.42	12010125
10/05/2019	121057	Banco Atlantida	pago por servicios de Energia Electrica a la Empresa ENEE	3,407.12	12010126
10/05/2019	121058	DECOM	Pago por compra de materiales de oficina	65,181.50	12010127
13/05/2019	121059	Edwin Reiniery Izaguirre Montalvan	Subsidio al sector educacion de la escuela Reinaldo Castro de la aldea de Higo Morado Lamani	15,000.00	12010128
13/05/2019	121060	Maria Milagro Castillo Maradiaga	subsidio al sector educacion de la escuela francisco morazan, correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril 2019.	15,000.00	12010129
13/05/2019	121061	Arnold Ariel Ciliezar Velasquez	pago de vacaciones a fontanero municipal	4,400.00	12010130
13/05/2019	121062	Henry yovany Rojas Macias	Pago de Subsidios al sector educacion de la Escuela Esperanza Moreno de santos	90,000.00	12010131
13/05/2019	121063	Glenda Suyapa Maldonado Vasquez	Pago de Vacaciones a la aseedora municipal	3,600.00	12010132
13/05/2019	121064	Darlin Enriques lara Macias	Pago de vacaciones a Motorista Municipal	3,600.00	12010133
13/05/2019	121065	Suany Patricia Martinez Moreno	Compra de alimento	1,330.00	12010134
13/05/2019	121066	Dora Arguentina Lara Velasquez	Compra de alimentos para reunion de proyecto de agua potable	2,250.00	12010135
13/05/2019	121067	Dora Arguentina Lara Velasquez	Compra de alimnetos para celebracion del dia de la madre	33,862.50	12010136
13/05/2019	121068	Karina Marcela Santos Cardona	pago de Subsidio al sector salud aldea de tabazon	24,000.00	12010137
13/05/2019	121069	Ismerai Lorena Guillen Chavarria	Pago de Subsidio al sector educacion del Programa educatodos de la aldea de valladolid	18,600.00	12010138
13/05/2019	121070	Dixie Leonel Macias Martinez		9,841.26	12010139
13/05/2019	121071	Edy Jesus Martinez Martinez	pago de mantenimiento del campo de futbol y areas verdes municipales	9,841.26	12010140
13/05/2019	121072	Darlin Josue Garcia Rojas	Pago de Contrato por hora por concepto de vigilancia del rio por extracion de material y otras actividades asignadas	9,841.26	12010141
13/05/2019	121073	Filadelfo Matute	Pago por horas por concepto de mantenimiento del parque central	9,841.26	12010142
13/05/2019	121074	Constructora Roenge SA de CV	Pago por servicios de Renta de equipo según la cotizacion contato de empedrado de calles barrio Juan de la cruz avelar	108,215.00	12010143
13/05/2019		NULO			12010144
14/05/2019	121075	SINSA	Pago de acondicionamiento del bañiario Publico de la pitafina	70,000.00	12010145
14/05/2019	121076	Ronald Garcia	Gastos de Movilizacion a la ciudad de tegucigalpa a la ahmon	2,375.00	12010146



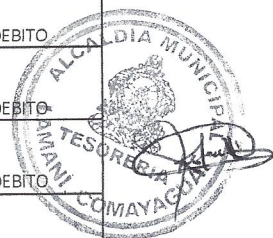
14/05/2019	121077	Bertha Julia Lizardo Caseres	Gastos de Movilizacion al municipio de ajuterique a reunion de turismo siguiente	1,750.00	12010147
14/05/2019	121078	Vanessa alejandra Lizardo Caceres	Pago de Beca a estudiante universitaria pimer periodo 2019,aprobado en seccion de corporacion	1,400.00	12010148
14/05/2019	121079	Mario Hernan Velasquez Lara		10,000.00	12010149
14/05/2019	121080	Jose Luis Orellana Chavez	Pago por alquiler de vehiculo para realizar perifoneo	3,150.00	12010150
14/05/2019	121081	Carlos Humberto Carbajal varela	pago de Subsidio al sector salud doctor pablo R.Barahona	111,900.00	12010151
14/05/2019	121082	Ibis Auzena Lopez Martinez	Compra de alimentos para reunion de corporacion y reunion de entrega de diplomas CENET	1,440.00	12010152
14/05/2019	121083	Siany Mariela Orellana Cabrera	Pago por la compra de sandwin para celebracion del dia de la madre.	5,260.00	12010153
14/05/2019	121084	Juan Miguel Moreno Mesa	Pago de camion del ten de aseo en recoleccion de basura los dia 5,12,19,26 de abril 2019	8,004.50	12010154
14/05/2019	121085	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de planilla de albañileria de empedrado del barrio Juan de la cruz avelar	4,500.00	12010155
14/05/2019	121086	Geraldo Armando Perez Vasquez	pago de planilla de jornales	2,000.00	12010156
14/05/2019	121087	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de planilla de albañileria y jornales	7,000.00	12010157
14/05/2019	121088	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de palnilla albañileria y jornales	3,000.00	12010158
14/05/2019	121089	Jenny Johanna Rodriguez Medina	Pago de Vacaciones a encargada de la oficina de presupuesto.	5,000.00	12010159
14/05/2019		NULO			12010160
14/05/2019	121090	Osiris Hernandez Trujillo	Pago de Subsidio al Sector educacion escuela educatodos santos avila de la aldea de trapichito correspondiente a los meses de febrero marzo y abril 2019.	18,600.00	12010161
14/05/2019	121091	Angela Encarnacion Flores Quiroz	Pago de subsidio al sector educacion de la aldea de tablazon ,correspondiente a los meses de Febrero ,marzo y abril 2019.	16,500.00	12010162
14/05/2019	121092	Denia Suleyda Galeano Rivera	Subsidio al sector educacion del IPL instituto polivalente lamani,correspondiente a los meses de Febrero ,Marzo y abril 2019.	28,500.00	12010163
14/05/2019	121093	Belkins Alejandra Martnez Lara	Pago de beca Universitaria del I periodo Universitario.	1,400.00	12010164
14/05/2019	121094	Nuri Gissele Canales Martinez	Pago de beca Universitaria del I periodo Universitario.	1,400.00	12010165
		nulo			12010166
14/05/2019	121095	Silvia Mercedes Hernandez Flores	Pago de seubsidio al sectro educacion del kinder Armando Casco callejas ,correspondiente a los meses de Febrero ,Marzo y Abril 2019.	34,000.00	12010167
14/05/2019	121096	Melin Omar Macias Bonilla	Pago de Vacaciones a contador Municipal	4,800.00	12010168
15/05/2019	121097	Cecia Isamar Sierra Rivera	Pago de Beca a estudiante universitaria pimer periodo 2019,aprobado en seccion de corporacion	1,400.00	12010169
15/05/2019	121098	Daniela Alejandra Inestroza Rios	Pago de Subsidio al sector salud centro Ronald Garcia	8,000.00	12010170
15/05/2019	121099	Carlos Roberto Santos Hernandez	Pago de compra de alimentos para reunion de proyecto de agua de irrigacion 25/04/2019	750.00	12010171
15/05/2019	121100	Luis Reniery Mendoza Castillo	Subsidio al sector educacion de la escuela Jose MariaAgurcia de la aldea de Valladolid ,correspondiente a los meses de Febrero ,Marzo y Abril 2019.	18,600.00	12010172
15/05/2019	121101	Juan Antonio Hernandez	Pago de vacaciones al tesorero municipal correspondiente al año 2019	6,000.00	12010173
15/05/2019	121102	Sandra Nohemy Arguijo Galeano	Gsatos de Movilizacion a Comayagua a Autorizacion de libros de actas	1,500.00	12010174
16/05/2019	121103	Karla Edivina Bonilla Castro	Subsidio al sector salud para viajar a cita Hospital maria Tegucigalpa a la niña emili Fidelina Melendez	1,000.00	12010175
17/05/2019	121104	Mayro Alexi Maldonado Padilla		2,375.00	12010176
17/05/2019	121105	Manconsa	pago de materiales para el mantenimiento del generador se adjunta orden de compra y facturas	6,248.00	12010177
17/05/2019	121106	Manconsa	pago de mantenimiento de vehiculo municipal y compra de llamantas	14,271.23	12010177
17/05/2019	121107	ronald garcia	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178



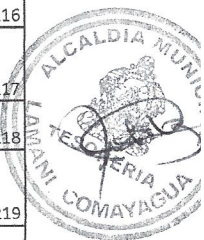
17/05/2019	121107	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	298.82	12010178
17/05/2019	121107	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	298.82	12010178
17/05/2019	121107	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	298.82	12010178
17/05/2019	121107	HENRY FABIAN LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	298.82	12010178
17/05/2019	121107	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	299.71	12010178
17/05/2019	121107	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	299.71	12010178
17/05/2019	121107	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	299.71	12010178
17/05/2019	121107	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	298.82	12010178
17/05/2019	121107	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANOS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	301.53	12010178
17/05/2019	121107	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	13,816.64	12010178
17/05/2019	121108	Karla Patrvicia Martinez Velasquez	Gastos de movilizacion a comayagua a realizar pagos de maconsa y pago del seguro	1,500.00	12010179
17/05/2019	121109	Elia Maribel Ciliezar David	pago a subsidio al sector educacion del kinder jose Dolores urquia de la aldea de valladiloid ,correspondiente a los meses demarzo y abril 2019	10,000.00	12010180
17/05/2019	121110	Virgilio galeas martinez	Pago por la compa de 80 canastas 480c/u para celebracion del dia de la madre	33,600.00	12010181
17/05/2019	121111	Jose Vidal Molina Aguirre	Pago de vacaciones a encargado de la oficina del diector municipal	4,000.00	12010182
17/05/2019	121112	Arnold Ariel Ciliezar Velasquez	Pago de planilla de jornales de Vigilancia en la toma de agua por daños ocasionados en la represa que abastese casco Urbano	6,300.00	12010183



17/05/2019	121113	Denia patricia Velasquez Martinez	Rembolso de Gastos de movilizacion para entrega de avisos de cobro a comayagua	1,500.00	12010184
17/05/2019	121114	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de planilla de albañileria y jornales	3,300.00	12010185
17/05/2019	121115	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de planilla de albañileria y jornales	3,000.00	12010186
20/05/2019	121116	Cesia Maribel Guillen Chavarria	Pago de Beca estudiantil Universitario ,correspondiente l periodo 2019	1,400.00	12010187
20/05/2019	121117	Cirley Mariley Bonilla Martinez	compra de medicamentos para ayudas sociales para personas de escasos recirsos economicos	6,795.00	12010188
20/05/2019	121118	Alma Iris Garcia	Pago de subsidio al sector educacion CEPREB oscar andrez Rodriguez Alde a ojo de agua ,correspondiente a los meses de Febrero,Marzo Y abril 2019	9,600.00	12010189
20/05/2019	121119	Ligia Lili Galea Izaguirre	para compra de florizacion en niños de la escuela Luis Mariano lizardo de la aldea tabazon Oficina de la nifnez y juventud	5,000.00	12010190
		nulo			12010191
20/05/2019	121120	Claudia Isabel lopez Martinez	Gastos de Movilizacion a comayagua al hospital de valle a realizar exámenes medicos	1,000.00	12010192
20/05/2019	121121	Ligia Lili Galea Izaguirre	Gastos de movilizacion a tegucigalpa a realizar compras de kitds de higiene bocal para florizacion en niños de la escuela de la aldea de tabalzon	1,000.00	12010193
20/05/2019	121122	Jenny Johanna Rodriguez Medina	Gastos de movilizacion a tegucigalpa a entrega de informes del l trimestre a la secretaria de gobernacion	1,500.00	12010194
20/05/2019	121123	Denia patricia Velasquez Martinez	Gastos de Movilizacion a Tegucigalpa a entrega de avisos de cobro a las oficinas de claro	1,500.00	12010195
21/05/2019	121124	Mario Yovani Moreno castellanos	Gastos de movilizacion a dejar a persona enferma a realizar exames medicos	1,000.00	12010196
21/05/2019	121125	Claudia Isabel lopez Martinez	Rembolso de pago de facturas de examen endoscopia de la señora Rosinda de la aldea de valladololid	2,400.00	12010197
21/05/2019	121126	Karla Patrivcia Martinez Velasquez	Gastos de movilizacion a compras y al seguro e imprenta	1,500.00	12010198
21/05/2019	121127	Transporte Martinez	Pago por alquiler de bus de viaje para tegucigalpa para proyecto de irrigacion de aua potable la lamani	2,600.00	12010199
21/05/2019	121128	CAVIMAL S.D E RL DE C.V	Subsidio al sector educacion a la escuela esperanza moreno de santos	11,390.00	12010200
21/05/2019	121129	Sary Raquel Chavez Galeano	Pago de asistente de la OMM correspondiente all mes de mayo	9,821.00	12010201
21/05/2019	121130	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de salario Asistente de ODC y Proyectos ,correspondiente al mes de mayo 2019	10,586.44	12010202
21/05/2019	121131	Mario Moreno Castellanos	Pago a encargado de PAT.correspondiente al mes de mayo 2019	9,686.44	12010203
21/05/2019	121132	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019(PAGO REALIZADO EL DIA 12/04/2019)	27,326.65	DEBITO
21/05/2019	121132	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	12,662.38	DEBITO
21/05/2019	121132	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	12,040.67	DEBITO
21/05/2019	121132	SANDRA NOHEMY ARGUJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	13,662.38	DEBITO
21/05/2019	121132	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	12,162.38	DEBITO
21/05/2019	121132	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	12,662.38	DEBITO
21/05/2019	121132	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	12,662.38	DEBITO
21/05/2019	121132	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	14,662.38	DEBITO
21/05/2019	121132	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	12,162.38	DEBITO



21/05/2019	121132	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	11,662.38	DEBITO
21/05/2019	121132	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	9,656.98	DEBITO
21/05/2019	121132	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	10,662.38	DEBITO
21/05/2019	121132	GLENDIA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	8,656.96	DEBITO
21/05/2019	121132	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	8,656.96	DEBITO
21/05/2019	121132	HENRY FABIAN LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	8,656.96	DEBITO
21/05/2019	121132	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	8,658.74	DEBITO
21/05/2019	121132	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	8,658.74	DEBITO
21/05/2019	121132	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	8,658.74	DEBITO
21/05/2019	121132	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	8,656.96	DEBITO
22/05/2019	121133	Hernry Yovani Rojas Sierra	Subsidio al sector educacion	1,000.00	12010205
22/05/2019	121134	Bertha Julia Lizardo Caseres	Gastos de movilizacion a comayagua a taller tecnico sobre avance de aeropuerto de palmerola	2,375.00	12010206
22/05/2019	121135	Waleska Paola Maldonado Perez	Pago de Beca estudiantil Universitario ,correspondiente l periodo 2019	1,400.00	12010207
23/05/2019	121136	Ligia Lili Galea Izaguirre	Gastos de movilizacion para ir a Comayagua a compra de materiasles didactico para evaluacion de niños de la Esciuela Luis Mariano Lizardo de la aldea de Tablazon	1,000.00	12010208
23/05/2019	121137	Ramon Natividad Martinez santos	Alquiler de silla y manteles para selebracion de reuniones de la municipalidad	2,760.00	12010209
23/05/2019	121138	Sambra noemy Arguijo Galeano	Gastos de movilizacion a tegusigalpa a capacitacion de IAIP	1,500.00	12010210
23/05/2019	121139	Ronald Garcia	Gastos de movilizacion a la ciudad de tegusigalpa a relisas firma de comtrato de combenio del programa de Chanba comonitaria	2,375.00	12010211
27/05/2019	121140	Karla Patricia Martinez Velasquez	Pago de Vacaciones de asistente de tesoreria corespondiente del 2018 a 2019	5,000.00	12010212
27/05/2019	121141	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de planilla de albañiles por reparacion de ceramica de oficinas del Edificio Municipal	2,100.00	12010213
27/05/2019	121142	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de planilla de albañiles y de jornales por reparacion de casquete e instalacion de tapaderas de posos del alcantarillado de aguas negras	3,000.00	12010214
27/05/2019	121143	Arnold Ariel Cillezar Velasquez	Gastos de movilizacion a comayagua a realizar compras de materiales de fontaneria para mantenimiento de redes de distribucion de agua potable	1,000.00	12010215
27/05/2019	121144	Mega Famaco	compras de materiales de fontaneria para mantenimiento de redes de distribucion de agua potable	8,978.02	12010216
27/05/2019	121145	Agroservicios Valle Central	Compra de cloro Granulado para aplicar a los ipocloradores de los tanques de agua potables del municipio	12,400.00	12010217
28/05/2019	121146	Ronald Garcia	Gastos de movilizacion a Comayagua para asistencia a reunion de Departamental	2,375.00	12010218
29/05/2019	121147	Ronald Garcia	Gastos de movilizacion a Comayagua a reunion al Club del Golfo y con el Ministro de Educacion	2,375.00	12010219
30/05/2019	121148	Inverciones Tecnologicas de laboratorios Clinicos SA de CV.	Pago por exámenes medicos realizado a la señora Mirna Argentina Enriquez Ramos ,persona de escasos recursos econominicos	1,103.00	12010220



30/05/2019	121149	Anisel Duron Duarte	Compra a Charlotte de alimentos para diversas actividades municipales	2,966.00	12010221
30/05/2019	121150	Berta Julia Lizardo Caceres	Gastos de movilizacion a Comayagua a reunion de la mesa SAN , Region numero dos	2,375.00	12010222
		NULO	NULO		12010223
		NULO	NULO		12010224
31/05/2019	121151	Mario Ballardo Velasquez Diaz	Pago por alquiler de vehiculo para recoleccion de sdesechos solidos el dia 3-10-17-24/05/2019	7,875.00	12010225
31/05/2019	121152	Wenseslao Velaswquez Euceda	Sbsidio al sector salud Para la movilizacion de la niña Katerin Milagro Velasquez a terapia al Cric Comayagua , corespondiente al mes de Enero, Febrero y marzo	3,000.00	12010226
31/05/2019	121153	Frnacia Yajaira Acosta Salinas	Pago a efernera del programa del madulto Mayor (ce-Cuidam)	875.84	12010227
31/05/2019	121154	Ibis Auzena Lopez Martinez	Compra de alimentos	6,400.00	12010228
31/05/2019	121155	Sinia Yoselin Sanches Padilla	Pago a en cargada de elaboracion de alimentos para el programa del adulto mayor corespondiente al mes de	1,094.80	12010229
31/05/2019		NULO	NULO		12010230
31/05/2019	121156	Evelin Ester Bustillo Moreno	Pago de regidor cuarto corespondiente al mes de enero , febrero y marzo del 2019	21,875.00	12010231
31/05/2019	121156	Modesto Castro Izaguire	Pago de regidor cuarto corespondiente al mes de enero , febrero y marzo del 2019	26,250.00	12010232
31/05/2019	121156	Jose Maria Mareno	Pago de regidor cuarto corespondiente al mes de enero , febrero y marzo del 2019	26,250.00	12010233
31/05/2019	121156	Mary Liseth David Diaz	Pago de regidor cuarto corespondiente al mes de enero , febrero y marzo del 2019	26,250.00	12010234
31/05/2019	121156	Mario Alexis Bonilla Macías	Pago de regidor cuarto corespondiente al mes de enero , febrero y marzo del 2019	26,250.00	12010235
31/05/2019		NULO	NULO		12010236
31/05/2019	121157	Francisco Augusto Ruiz Muñoz	Compra de ataud para niño	1,600.00	12010237
31/05/2019	121158	Darlin Josue Garcia Rojas	Pago como encargado por estracion de arena y grava del rio grande en el sector de trapichito y pepinero corespondiente al mes de Mayo	9,841.24	12010238
31/05/2019	121159	Geiraldo Armando Perez Vasquez	Pago por evacuaciones corespondiente del 2018 al 2019 como asistente de odece y proyecto	3,608.55	12010239
TOTAL				1980,175.39	

Dado a los 11 días del Mes de Junio 2019.


 Juan Antonio Hernandez
 Tesorero Municipal