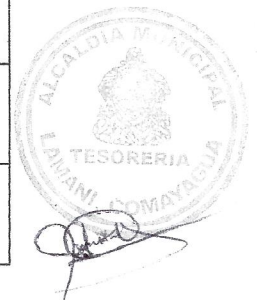




ALCALDIA MUNICIPALIDAD DE LAMANI COMAYAGUA
REGISTRO DIARIO DE ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
20/03/2019	13187	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR PAGO DE SEGURO Y DEPOSITOS DE LOS INGRESOS MUNICIPALES ,GASTO EJECUTADO EL DIA 20 DE MARZO DE 2019.ORDEN DE PAGO REGISTRADA CON FECHA 6 DE JUNIO QUE POR ERROR NO SE REGISTRO EN LA FECHA CORRECTA.	1,500.00	12010027
03/06/2019	13188	Elia Moreno Medrano	Pago de dieta al # 1 regidor correspondiente al mes de Enero febrero marzo ,pago realizado el día 03-06-2019	26,250.00	12010240
04/06/2019	13189	Ronald Garcia	Gastos de movilización a tegucigalpa al señor alcalde a reunión a casa presidencial según invitación ,gasto ejecutado el día 4 de junio de 2019	2,375.00	12010241
04/06/2019	13190	Karla Patricia Martinez Velasquez	Gastos de movilizacion a tegucigalpa a cotizacion de camisas para los empleados municipales se adjunta cotizacion ,gasto ejecutado el día 4 de junio de 2019	1,500.00	12010242
06/06/2019	13191	Juan Antonio Hernandez	Gastos de movilización a Comayagua a sacar copias de pliegos de Responsabilidades Administrativas del TSC para entregar al ATIC,gasto ejecutado el día 6 de junio de 2019	1,500.00	12010243
06/06/2019	13192	Linda Osiris Nolasco Zelaya	Gastos de movilizacion a tegucigalpa al Tribunal Superior de Cuenta a solicitar informes de pliegos de responsabilidades 05/06/2019,gasto ejecutado el día 6 de junio de 2019	2,375.00	12010244
06/06/2019	13193	Sandra Nohemy Arguijo Galeano	Gastos de movilizacion a tegucigalpa a al IAIP según invitacion .gasto ejecutado el día 6 de junio de 2019	1,500.00	12010245
07/06/2019	13194	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	27,000.00	134148
07/06/2019	13194	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	11,500.00	134148
07/06/2019	13194	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	11,500.00	134148
07/06/2019	13194	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	12,500.00	134148
07/06/2019	13194	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	11,000.00	134148
07/06/2019	13194	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	11,500.00	134148
07/06/2019	13194	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	11,500.00	134148
07/06/2019	13194	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	13,500.00	134148
07/06/2019	13194	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	11,000.00	134148
07/06/2019	13194	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	10,500.00	134148



07/06/2019	13194	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	9,250.00	134148
07/06/2019	13194	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	9,750.00	134148
07/06/2019	13194	GLENDY SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	8,750.00	134148
07/06/2019	13194	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	8,750.00	134148
07/06/2019	13194	HENRY FABIAN LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	8,750.00	134148
07/06/2019	13194	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	8,850.00	134148
07/06/2019	13194	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	8,850.00	134148
07/06/2019	13194	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	8,850.00	134148
07/06/2019	13194	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE CATORCEAVO A EMPLEADOS MUNICIPALES ,CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019. FECHA DE PAGO 07-06-2019	8,750.00	134148
07/06/2019	13194	Berta Julia Lizardo Canales	Gastos de movilización a la ciudad de tegucigalpa a la UNITEC atraer elaboración de perfil del proyecto de urbanización del municipio de Lamani,gasto ejecutado el día 7/06/2019	2,375.00	12010246
07/06/2019	13195	Juan Antonio Hernandez	Gastos de movilización a la ciudad de tegucigalpa a la UNITEC atraer elaboración de perfil del proyecto de urbanización del municipio de Lamani,gasto ejecutado el día 7/06/2019	1,500.00	12010247
07/06/2019	13196	Maconelec	Compra de 10 lamparas para alumbrado publico en el casco urbano ya que estan en mal estado , autorizado por el alcalde Municipal ,pago realizado el día 07/06/2019	9,800.00	12010248
07/06/2019	13197	Mario Geovani Moreno Castellano	Pago de catorceavo a empleado por contrato encargado de la oficina del PAT ,correspondiente al año 2019,pago realizado el día 07/06/2019	9,142.58	12010249
10/06/2019	13198	Edy Jesus Martínez Martínez	Pago correspondiente al mes de Mayo del 2019 , por vigilancia del campo de futbol del municipio en la noche,gasto ejecutado el día 10 de junio de 2019	9,841.26	12010250
10/06/2019	13199	Ligia Lili Galeas Izaguirre	Gastos de movilizacion a la ciudad de la Paz al ICF a traer plantas ,gasto ejecutado el día 10 de mayo de 2019	1,000.00	12010251
10/06/2019	13200	Dixie Leonel Macias Martinez	Pago del mes de mayo según contrato , por vigilancia y mantenimiento del campo de Fut-bol en el día .pago efectuado el día 10 de junio de 2019	9,841.26	12010252
10/06/2019	13201	Geraldo Armando perez Vasquez	Pago del catorceavo a empleado por contrato ha asistente de ODC y Proyectos correspondiente al 2018 al 2019,pago realizado el día 10 de junio de 2019	9,442.58	12010253
10/06/2019		NULO	NULO	-	12010254



[Handwritten signature]

10/06/2019	13202	Servicio de Administracion de Renta	Pago de retencion del alcalde del 12.5 % ,correspondiente al mes de mayo de 2019,pago efectuado el dia 10 de junio de 2019	2,335.73	12010255
10/06/2019	13203	Servicio de Administracion de Renta	Pago por retenciones de diversos contratos de prestacion de servicios del 12.5% (Renta de vehiculo para recoleccion de desechos solidos)pago realizado el dia 10 de junio de 2019	2,268.50	12010256
10/06/2019	13203	Servicio de Administracion de Renta	Pago por retenciones de diversos contratos de prestacion de servicios del 12.5% (Gastos en celebracion del dia de la madre)	9,637.50	12010256
10/06/2019	13203	Servicio de Administracion de Renta	Pago por retenciones de diversos contratos de prestacion de servicios del 12.5% (pago a los regidores)	18,125.00	12010256
10/06/2019		NULO	NULO	-	12010257
11/06/2019		NULO	NULO	-	12010258
10/06/2019	13204	Karla Patricia Martinez Velasquez	Gastos de movilización a la ciudad de Comayagua a realizar pagos de retenciones del 12.5% primero a la SAR ,Segundo al banco ,gasto ejecutado el día 10 de junio de 2019	1,500.00	12010259
11/06/2019	13205	Henry Fabian Rojas Sierra	Pago de prestaciones e indemnizaciones Laborales a ex empleado municipal 2018-2019 ,se adjunta hoja de calculo realizado por la secretaria del trabajo ,pago realizado el dia 11 de junio de 2019	32,053.34	12010260
12/06/2019	13206	Filadelkfo Matute	Pago por vigilancia y mantenimiento de parque central del municipio , según contrato , corespondiente al mes de mayo del 2019. pago realizado el dia 12 de junio de 2019	9,841.26	12010261
12/06/2019	13207	Robert Francis Fernandez Pineda	Ayuda para compra de platinas a personas de escasos recurso economicos	5,000.00	12010262
12/06/2019	13208	Juan Antonio Hernandez	Rembolso por compra de un cuarto de aceite ,buja y cavezal para chapiadora para la corta de sesped del campo de futbol y areas verdes Municipales ,pago realizado el dia 12 de junio de 2019	2,291.96	12010263
		NULO	NULO	-	12010264
14/06/2019	13209	Mansucopa	Pago de contra parte municipal al programa del adulto mayor CE-CUIDAM,pago realizado el dia 14 de junio de 2019	58,200.00	12010265
14/06/2019	13210	Mansucopa	Pago por menbreicia Corespondiente al mes de enero,febrero y marzo del 2019 ,pago realizado el dia 14 de junio de 2019	60,000.00	12010266
14/06/2019	13211	Ibis Azucena Lopez Martinez	pago por compra de 135 Almuerzos con refrescos para la celebracion de Cabildo abierto de nombramiento del comicionado de la transparencia de la sona 1,2,y tres del municipio.el dia 6 de junio del 2019,pago realizado el dia 14 de junio de 2019	11,250.00	12010267
14/06/2019	13212	Claudia Isabel lopez Martinez	Rembolso de gastos para pagar ultrasonido que se realizo en el hospital del valle de comayagua en ayuda a la señora Adela Ortiz de la Aldea de ojo de agua de lamani,por medio de la oficina de la mujer ,gasto realiado el dia 14 de junio de 2019	900.00	12010268
14/06/2019	13213	Claudia Isabel lopez Martinez	gastos de movilizacion a Comayagua para trasladarse al hospital de valle a Realizar exámenes a la se?ora Adela Diaz Ortiz de la aldea de ojo de agua ya que se les apoya porque son personas de escasos recursos economicos,gasto ejecutado el dia 14 de junio de 2019	1,000.00	12010269
14/06/2019	13214	Geraldo Armando perez Vasquez	pago de planilla de albañiles y jornales por reparacion de cerámica del edificios municipales y reparacion de una caja domiciliaria de agua potable ,pago realizado el dia 14 de junio de 2019	2,400.00	12010270



14/06/2019	13215	Geraldo Armando perez Vasquez	pago de planilla de chapeo y limpieza de maleza en terreno para el levantamiento topografico de línea de conduccion de cincuentas hectarias con el programa pequeños riegos ubicados en joya ramos (proyecto de irrigacion)pago realizado el día 14 de junio de 2019	5,400.00	12010271
14/06/2019	13216	Denia Patricia Velasquez Martinez	Gastos de movilizacion a encargada de la oficina de tributaria a Comayagua a las oficinas de hondutel a dejar requerimientos de cobro para el día 17/06/2019,gasto realizado el día 18 de junio de 2019	1,500.00	12010272
18/06/2019	13217	Soluciones en Seguridad y Servicios Tecnicos Sde RL	pago de mantenimiento correctivo en el sistema de cámaras instaladas en las oficinas de la municipalidad de lamani,comayagua y en predio que integra el centro de esta por reportes de fallas de las mismas con una garantía de 4 meses se adjunta factura e informe sobre mantenimiento,gasto realizado el día 18 de junio de 2019	8,280.00	12010273
18/06/2019	13218	Sandra Nohemy Arguijo Galeano	Gastos de movilizacion a comayagua al taller de seguimiento y fortalecimiento a las municipalidades para la exelencia ante el portal de transparencia	1,500.00	12010274
18/06/2019	13219	Co mercial yt ferreteria el kayro	pago por la compra de materiales al crédito para el proyecto de de empedrado de calles del Barrio juan avelar según factura # 000-02-01-19175,pago realizado el día 18 de junio de 2019.	49,468.00	12010275
18/06/2019	13220	Comercial y Ferreteria el Kayro	Compra de materiales según factura para reparacion de tuberia de agua potable para el parque central en el barrio el centro y la Iglecia Catolica , instalaciones aguas Grises del kiosco Municipal a el alcantarillado de aguas negras ,pago realzado el día 18 de junio de 2019	15,110.00	12010276
18/06/2019	13221	Comercial y Ferreteria el Kayro	pago por compra de materiales de construccion para la elaboracion de tapaderas para los poso de chequeo de la red de aguas negras en el casco urbano que se encuentra en mal estado,pago realizado el día 18 de junio de 2019	4,467.00	12010277
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	proyecto de irrigacion	1,175.12	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	ayudas sociales	2,113.57	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	calles	5,699.73	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	campo de futbol	2,345.36	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	combustible	15,779.43	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	educacion	3,099.94	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	electrificacion	3,155.12	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	embellecimiento	28,789.72	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	mujer	1,619.15	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	participacion ciudadana	5,198.27	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	sector salud	26,534.45	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	vivienda	530.10	12010278
19/06/2019	13222	estacion de Servicio Colonial S de RL de CV.	vivienda	5,062.89	12010278

FALTA INGRES



20/06/2019	13223	ronald garcia	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	HENRY FABIAN LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279



20/06/2019	13223	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	313.56	12010279
20/06/2019	13223	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	316.61	12010279
20/06/2019	13223	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	316.61	12010279
20/06/2019	13223	Dixie Leonel Macias Martinez	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	316.61	12010279
20/06/2019	13223	Edy Jesus Martinez Martinez	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	316.61	12010279
20/06/2019	13223	Filadelkfo Matute	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 20-06-2019	316.61	12010279
20/06/2019	13223	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019, PAGO REALIZADO EL DIA 17-05-2019	16,800.50	12010279
20/06/2019	13224	Juan Antonio Hernandez	gastos de movilizacion al señor tesorero a la ciudad de comayagua a realizar pago del seguro,gasto realizado el día 21 de junio de 2019	1,500.00	12010280
21/06/2019	13225	LUIS JOSE LAZO CANALES	gastos de movilizacion al señor encargado del departamento de catastro a capacitacion se adjunta invitacion	1,500.00	12010281
21/06/2019	13226	Junior Lenin Acosta Maldonado	pago de espacio publicitario en campaña de limpieza en prevención al zancudo transmisor del DENGUE y reportaje de reparación de calle principal Lamani,pago realizado el día 21 de junio 2019.	2,000.00	12010282
21/06/2019	13227	Roger Antonio Dominguez	pago por servicios profesionales por elaboracion de declaraciones en las oficinas de la SAR de Comayagua	2,500.00	12010283
21/06/2019	13228	Geraldo Armando perez Vasquez	pago de asistente de ODC Y proyectos ,correspondiente al mes de junio 2019 con su retencion IHSS.	10,586.44	12010284
21/06/2019	13229	Geraldo Armando perez Vasquez	Pago de planilla de albañileria y jornales por concepto de reparacion de obstruccion del alcantarillado sanitario barrio el centro ,pago realizado el día 21 de junio de 2019	4,250.00	12010285
21/06/2019	13230	Geraldo Armando perez Vasquez	pago de planillas de jornales por chapeo y limpieza de vegetacion de terreno para el levantamiento topografico del proyecto de riego ,pago realizado el día 21 de junio de 2019	8,600.00	12010286
21/06/2019	13231	Geraldo Armando perez Vasquez	pago de planilla de albañil por la reparacion de la ceramica del edificio municipal ,einstalacion de ventilador de la cocina del adulto mayor	4,500.00	12010287
21/06/2019	13232	Sary Raquel Chavez Galeano	pago Asistente de OMM correspondiente al mes de junio 2019	9,521.60	12010288
21/06/2019	13233	Mario Geovani Moreno Castellano	pago de vacaciones ,correspondiente al año 2019,pago realizado el día 21 de junio de 2019	3,608.55	12010289
21/06/2019	13234	Mario Geovani Moreno Castellano	pago de contrato a persona encargada de la oficina del pat .correspondiente al mes de junio 2019 pago realizado el día 21 de junio de 2019	9,684.44	12010290



21/06/2019	13235	mario bayardo velasquez diaz	pago de contrato de arrendamiento de vehiculo para realizar la actividad de recoleccion de basura los días 31 de mayo al 21 de junio 2019,pago realizado el día 21 de junio de 2019	8,004.50	12010291
21/06/2019	13236	ALEX ALMENDARES LEON	pago de planilla correspondiente al mes de junio 2019 .que por error se le aplicó retencion pago realizado el día 21 de junio de 2019	2,104.97	12010292
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	ADULTO MAYOR	12,630.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	EMBELLECIMIENTO	6,444.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	PARTICIPACION CIUDADANA	15,016.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	AREA DE LIMPIEZA	12,820.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	PROYECTO DE IRRIGACION	8,020.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	MUJER	2,046.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	EDUCACION	528.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	MANTENIMIENTO DE MOTO	1,847.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	AYUDA SOCIALES	7,406.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	PAPELERIA	947.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	SALUD	300.00	12010293
21/06/2019	13237	xiomara bonilla lizardo	NIÑEZ	360.00	12010293
21/06/2019	13238	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	27,350.71	DEBITO
21/06/2019	13238	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	12,686.44	DEBITO
21/06/2019	13238	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	12,064.73	DEBITO
21/06/2019	13238	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	13,686.44	DEBITO
21/06/2019	13238	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	12,186.44	DEBITO
21/06/2019	13238	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	12,686.44	DEBITO
21/06/2019	13238	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	12,686.44	DEBITO
21/06/2019	13238	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	14,686.44	DEBITO
21/06/2019	13238	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	12,186.44	DEBITO
21/06/2019	13238	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	11,686.44	DEBITO
21/06/2019	13238	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	9,686.44	DEBITO



21/06/2019	13238	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	10,686.44	DEBITO
21/06/2019	13238	GLENDY SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
21/06/2019	13238	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	6,581.47	DEBITO
21/06/2019	13238	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO 11
21/06/2019	13238	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
21/06/2019	13238	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
21/06/2019	13238	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019,PAGO REALIZADO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
24/06/2019	13239	LUIS JOSE LAZO CANALES	pago de vacaciones al señor Luis lazo encargado del departamento de catastro ,correspondiente al año 2019	5,200.00	12010294
24/06/2019	13240	CANDELARIA DEL CARMEN ACOSTA SANCHEZ	SUBCIDIO AL SECTOR SALUD POR JORNADA DE VACUNACION Y DESPARACITACION EN TODO EL MUNICIPIO DE LAMANI (APROBADA EN SESION DE CORPORACION).	L 6,707.50	12010295
24/06/2017	13241	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIOS ,RESIBOS Y ORDENES DE COMPRA .	L 2,100.00	12010296
24/06/2017	13242	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS POR ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA CELIO ARIAS EN LA ALDEA LAGUNETAS.PAGO REALIZADO EL DIA 24 DE JUNIO DE 2019	L 6,200.00	12010297
24/06/2017	13243	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	PAGO DE CONTRATO POR INSPECCION DE EXTRACCION DE ARENA EN RIO Y OTRAS ACTIVIDADES(SE ISO DEDUCCION DEL I.H.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO CON UN VALOR DE 633.22)	L 9,208.04	12010298
24/06/2017	13244	FILADELFO MATUTE	PAGO DE CONTRATO POR VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL Y OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.(SE ISO DEDUCCION DEL I.H.S.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO CON UN VALOR DE 633.22)	L 9,208.04	12010299
25/06/2019	13245	Edy Jesus Martinez Martinez	pago de contrato por vigilancia y mantenimiento del campo de futbol,correspondiente al mes de junio de 2019	9,208.04	12010300
25/06/2019	13246	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	gastos de movilizacion a comayagua a traer cheque de la empresa de claro.	1,500.00	12010301
25/06/2019	13247	Dixie Leonel Macias Martinez	pago de contrato de vigilancia y mantenimiento en el día en el campo de futbol correspondiente al mes de junio 2019,pago realizado el día 25 de junio de 2019	9,208.04	12010302



25/06/2019	13248	Metrocafe	compra de tintas para impresora hp de la oficina de la niñez .	3,890.00	12010303
25/06/2019	13249	karla patricia martinez	GASTOS DE MOVILIZACION PARA LA CIUDAD DE COMAYAGUA PARA IR AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL A ENTREGA DE PLANILLA CON BAJAS DE MES DE MAYO, Y A LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ	1,500.00	12010304
26/06/2019	13250	virgilio Galeas	compra de alimentos y refrescos para reunion de cabildo abierto en eleccion del comisionado municipal 14 de junio de 2019	7,500.00	12010305
26/06/2019	13251	Luis Antonio Medina Rodriguez	pago de suministros de materiales (transformador ,postes y otros)para el proyecto electrico de paso perforado de la aldea de pintores para inyectar agua al sistema de agua potable sector vivienda incluye instalacion de los mismo.	117,425.86	12010306
26/06/2019	13252	Electrica Torres Multiservicio	pago por instalacion de 24 plantas solares en las aldeas y caceries del municipio de lamani.	96,000.00	12010307
26/06/2019	13253	Angel Omar Moreno Bonilla	Pago de Plan Corporativo correspondiente a los meses de marzo ,abril ,mayo y junio 2019.	9,652.00	12010308
	13254	CAJA CHICA		20,000.00	
	13255	BANCO ATLANTIDA	COMISIONES D EL MES DE ABRIL	60.00	
	13256	BANCO ATLANTIDA	COMISIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS DE AHORRO	30.00	
	13257	BANCO ATLANTIDA	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA CUT .9633	4,071.26	
	13258	BANCO ATLANTIDA	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA CUT .9633	3,468.00	
	13259			221.43	
			TOTAL	1401,968.35	

Dado a los 9 dias del Mes de Julio 2019.


 Juan Antonio Hernandez
 Tesorero Municipal