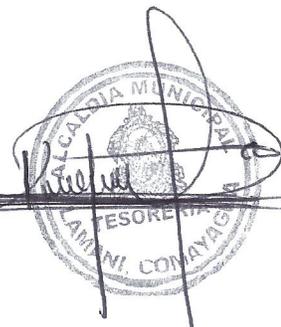




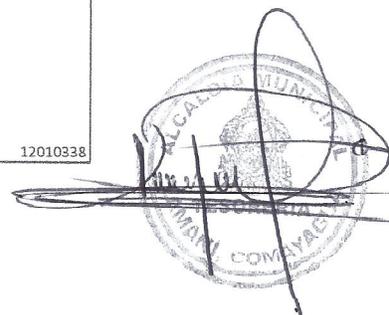
ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
REGISTRO DIARIO DE ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
	13262	nula			
01/07/2019	13263	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	REALIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2019 EN LA	4,130.00	12010309
01/07/2019	13264	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A ASHONPLAFA A DEJAR 59 MUESTRAS DE CITOLOGIAS REALIZADAS EN LA ALDEA TRAPICHITO LAMANI EL DIA 28 DE JUNIO 2019.	1,000.00	12010310
02/07/2019	13265	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES Y ALBAÑILERIA EN LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA CELIO ARIAS ALDEA DE LAGUNETAS 1, DIAS TRABAJADOS 30 AL 24 DE JUNIO 2019	6,300.00	12010311
02/07/2019	13266	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE ASISTENCIA DE JORNALES EN EL CHAPEO Y LIMPIEZA DE VEGETACION DE TERRENO Y LOGISTICA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LINEAS DE CONDUCCION DE 50 HECTARIAS DEL PROGRAMA DE PEQUEÑOS RIEGOS (PPR)UBICADO EN JOYA RAMOS LAMANI. PERIODO TRABAJADO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2019. 24 AL 30 DE JUNIO	10,800.00	12010312
03/07/2019	13267	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA	2,375.00	12010313
03/07/2019	13268	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PAZ A LA AFICNA DE MANSUCOPA A DEJAR LIQUIDACION DE BOLSAS SOLIDARIAS .	1,500.00	12010314
05/07/2019	13269	MAYRO ALEXI MALDONADO PADILLA	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA A TRAVES DE PROGRAMA DEBORAH Y EN COORDINACION CON LA MASUCOPA A LA CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOSCOMISIONADOS Y MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA EN E MARCO DEL PROYECTO DEFENSORIA Y PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS .	2,375.00	12010315
05/07/2019	13270	JOSE DEL CARMEN MARCIAS	PAGO POR LA REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO DEL CASCO URBANO DEL 27 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	5,000.00	12010316
08/07/2019	13271	CONSTRUCTORA ROENGE SA DE CV	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INGENIERIA EFCETUADOS EN EL PROYECTO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE VALLADOLID EN EL MUNICIPIO DE LAMANI ,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA (ESTIMACION N°1)	507,875.00	12010317
08/07/2019	13272	MARIA JESUS VELASQUEZ CANTOR	APOYO ECONOMICO A MADRE DE ESCASOS RECURSOS QUE NESECITA LLEVAR A SU HIJO MARIO ALONZO AMADOR DE LA ALDEA DE TRAPICHITO DE LAMANI A TEGUCIGALPA AL MATERNO INFANTIL CON REFERENCIA DEL HOSPITAL SANT TERESA , LA CUAL SOLICITO A LA CORPORACION Y APROBO LA AYUDA PARA PODER TRANSPORTARSE A DICHO LUGAR	2,000.00	12010318
09/07/2019	13273	CENET	PAGO DE TALLER DE EMPRENDIEMIENTO EMPRESARIAL A 20 PARTICIPANTES A 200 LPS C/U ,COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER	4,000.00	12010320
09/07/2019	13274	ADALBERTO EDUARDO MARTINEZ	PAGO DE ALQUILER DE TRES HABITACIONES POR DOS DIAS PARA ALOJAMIENTO DE LA SAG Y APODERADO LEGAL DE LA ALCALDIA PARA TRATAR TEMA SOBRE EL PROYECTO DE IRRIGACION(PPR)	3,105.00	12010319
09/07/2019	13275	OSIRIS HERNANDEZ TRUJILLO	APOYO EN SOLICITUD PARA JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ,PRESENTADA PARA COMPRA DE 12 PAQUETES DE LIBROS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTOS AVILAS DIAZ EDUCATODOS DE LA ALDEA DE TRAPICHITO	12,012.00	12010321
09/07/2019	13276	IZABEL RIVERA BONILLA	AYUDA PARA MOVILIZARSE PARA JOVEN JESUS RIVERA BONILLA DE LA ALDEA DE OJO DEAGUA HACIA EL HOSPITAL MARIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA YA SUFRE DE INSUFICIENCIA RENAL Y ASISTE A SECCIONES DE EMODIALICIS	2,000.00	12010322
10/07/2019	13277	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A REUNION CON EL INA ,SAG,ENERGIA HONDURAS	2,375.00	12010323



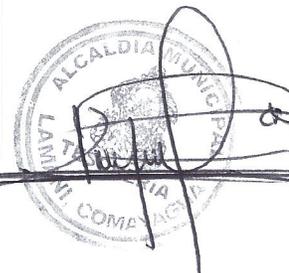
10/07/2019	13278	LUIS JISE LAZO	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A REUNION CON EL INA ,SAG,ENERGIA HONDURAS	1,500.00	12010324
10/07/2019	13279 13280	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A SECRETARIA DE GOBERNECION Y JUSTICIA A SUBSANAR DICTAMEN DEL I TRIMESTRE 2019	1,500.00	12010325
10/07/2019	13281	JENNY JOHANA RODRIGUEZ MEDINA	UNA JORNADA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES LOS CUALES SEGÚN OFICIO ENVIADO DEBERAN SER ENTREGADOS A LA CONTADURIA A MAS TARDAR EL 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO LOS DIAS 9 AL VIERNES 12 DE JULIO 2019.	6,000.00	12010326
10/07/2019	13282	MELIN OMAR MACIAS	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LA PAZ SEGÚN INVITACION PARA UNA JORNADA DE TRABAJO CON EL PROPOSITO DE ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES LOS CUALES SEGÚN OFICIO ENVIADO DEBERAN SER ENTREGADOS A LA CONTADURIA A MAS TARDAR EL 22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO LOS DIAS 9 AL VIERNES 12 DE JULIO 2019.	6,000.00	12010327
10/07/2019	13283	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTA	PAGOS DE RETENCIÓN DEL SEÑOR ALCALDE ,REGIDOR #1 AL SEÑOR MARIO BAYARDO VELASQUEZ POR CONTRATO DE TRANSPORTE (TREN DE ASEO)	7,229.23	12010328
10/07/2019	13284	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACIÓN A COMAYAGUA A REALIZAR TRAMITES A LA SAR Y PAGOS DE RETENCIÓN AL BANCO	1,500.00	12010329
11/07/2019	13285	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL SE ADJUNTA FACTURAS .	7,000.00	12010330
11/07/2019	13286	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA PARA LLEVAR A LA SEÑORA MERLIN BETULIA HERNANDEZ ALMENDAREZ DE LA CASCO URBANO BARRIO JUNA DE LA CRUZ AVELAR A CLINICAS DEL VALLE A REALIZARSE UNOS EXAMENES YA QUE ELLA ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	12010331
12/07/2019	13287	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO E PLANILLA DE JORNALES Y ALBAÑILERIA POR CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA CELIO ARIAS DE LA ALDEA LAGUNETAS1 DEL I AL 12 DE JULIO DE 2019	9,900.00	12010332
12/07/2019	13288	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR CHAPIA Y LIMPIEZA DE VEGETACION DE TERRENOS Y LOGISTICA PARA LEVANTAMIENTO DE TOPOGRAFICO DE LINEAS DE CONDUCCION DE 50 HECTARIAS POR UBICADO EN JOYA DE RAMOS LAMANI.	7,200.00	12010333
12/07/2019	13289	MARLEN JANELY MARTINEZ MARTINEZ	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE LA PAZ A REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS COMISIONADOS Y MIEMBROS DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA ,EN EL MARCO DEL PROYECTO DE DEFENSORIA Y PROGRAMACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.	2,375.00	12010334
12/07/2019	13290	MARIO BAYARDO VELASQUEZ DIAZ	RECOLECCION DE BASURA Y TREN DE ASEO LOS DIAS VIERNES 28 DE JUNIO Y 5 DE JULIO .2287 CADA UNO REALIZANDO LA RETENCION 12.5% AL VALOR	4,002.25	12010335
12/07/2019	13291	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DE GOBERNACION A ENTREGA DE DICTAMEN DEL I TRIMESTRE 2019	1,500.00	12010337
12/07/2019	13292	ALEX JOSUE SANTOS YANEZ	PAGO DE TRASPORTE PARA MOVILIZAR A UN GRUPO DEL PROGRAM DE MEJORES FAMILIAS HACIA LA ALDEA DE OJO DE AGUA TOMAR TALLA Y PESO EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EL DIA 5 DE JUNIO 2019 Y REVICIN CON PADRES DE FAMILIA EN LA ESCUELA ANGEL ZUNIGA HUETE EL DIA 25DE JUNIO DE 2019 ACOMPAÑADS POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ	1,200.00	12010338



12/07/2019	13293	ONOFRE BUSTILLO GALEAS	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE ALCALDES QUE CONFORMAN LA MANSUCOPA PARA TRATAR TEMAS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS CON LA PRESENCIA DE INVITADOS DE OTRO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORAZAN	2,000.00	12010339
15/07/2019	13294	LUIS GERARDO RODRIGUEZ ANARIBA	APOYO PARA LA COMPRA DE POLVORA Y NUEVES HORAS DE ANIMACION CON LA BANDA EMPEZANDO EL DA 15 DE JULIO 2019 CON EL OBJETIVO EN LA CONMEMORACION DEL DIA SEÑORA DEL CARMEN DE LA IGLESIA CATOLICA	27,950.00	12010340
		NULO	NULO		12010341
15/07/2019	13295	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A LAS OFICINAS DE HONDUTEL A DEJAR SEGUNDO REQUERIMIENTO DE COBRO DE IMPUESTO SELECTIVO DE TELECOMUNICACIONES	1,500.00	12010342
16/07/2019	13296	JENNY JOHANA RODRIGUEZ MEDINA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A REALIZAR SUBSANACION A LA EJECUCION DEL PRIMER TRIMESTRE A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESENTRALIZACION	1,500.00	12010343
17/07/2019	13297	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LA COMPRA DE BANDA DEL TRACTOR PARA LIMPIEZA DEL CAMPO DE FUTBOL.	2,375.00	12010344
17/07/2019	13298	CIREMA	COMPRA DE 4 BANDAS PARA CHAPEO DEL CAMPO DE FUTBOL	1,567.96	12010345
12/07/2019	13299	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTIEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DEGUE EN EL BARRIO EL EDEN ,BUENOS AIRES ,ALDEAS PEPINERO1,PEDREGAL 5,8-11 DEL MES DE JULIO DE 2019	1,600.00	12010336
17/07/2019	13300	CONSTRUCTORA ROENGE S,A	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INGENIERA EFECTUADOS DE ACUERDO AL PROYECTO BAJO CONTRATO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE VALLADOLID EN EL MUNICIPIO DE LAMANI,DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA	387,434.70	12010346
17/07/2019	13301	DORIS ISOLINA QUIÑONEZ RIVERA	ESTE CONTRATO TIENE POR OBJETIVOS LA COMPRA DE 18 TRAJES COMPLETOS PARA MUJER Y VARON ,PARA BAILE DE DANZAS CON ESTILO INDIGENA INTIBUCA ,CONFECCIONADO CON COLOR BLANCO CON DOS REVUELOS EN LA FALDA ,BLUSA MANGA LARGA TELA DACRON LAS MANGAS DECORADAS CON CINTA MATEQUILLA AZUL ROJO Y VERDE .EL TRAJE DEL VARON CONFECCIONADO EN BLANCO .DICHOS TRAJES DEL VARON	18,550.00	12010347
17/07/2019	13302	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVLIZACION A LA CIUDAD DE LA PAZ A ENTREGA DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ,CARACTERIZACIONES Y LA POLITICAS PUBLICAS DE SIETES MUNICIPIOS A MANSUCOPA.	2,375.00	12010348
17/07/2019	13303	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTIEZ	GASTOS DE MOVLIZACION A LA CIUDAD DE LA PAZ A ENTREGA DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS ,CARACTERIZACIONES Y LA POLITICAS PUBLICAS DE SIETES MUNICIPIOS A MANSUCOPA.	1,500.00	12010349
19/07/2019	13304	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO Y PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	2,375.00	12010350
19/07/2019	13305	ronald garcia	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351



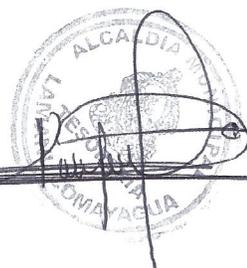
19/07/2019	13305	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANOS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	313.56	12010351
19/07/2019	13305	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	316.61	12010351
19/07/2019	13305	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	316.61	12010351
19/07/2019	13305	Dixie Leonel Macias Martinez	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	316.61	12010351
19/07/2019	13305	Edy Jesus Martinez Martinez	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	316.61	12010351
19/07/2019	13305	Filadelkfo Matute	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019.	316.61	12010351
19/07/2019	13305	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	16,155.50	12010351
19/07/2019	13306	MELIN OMAR MACIAS	GASTO DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A DEJAR INFORMES A LA CONTADURIA SE ADJUNTA CONSTANCIA DE ENTREGA	1,500.00	12010352
19/07/2019	13307	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A INVITACION EVENTO DE BANHPROVI LLEGA A COMAYAGUA EN EL CEDA .	2,375.00	12010353
19/07/2019	13308	IRIS ALEIDA DAVID MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTOS ,PARA REUNION DE PROYECTO DE RIEGO (PPR) EL DIA 05/07/2019 Y PARA ENTREGA DE SILLAS EN ALDEA OJO DE AGUA (QUEBRADA ONDA).	2,180.00	12010354
19/07/2019	13309	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTIEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCU DO TRASMISOR DEL DENGUE EN EL MUNICIPIO DE LAMANI ,LOS DIAS 12,15,18. EN BARRIO EL CENTRO ,CHUQUILKE ,JUAN CRUZ AVELAR ,EL PARAISO ,VALLADOLID .	2,000.00	12010355



19/07/2019	13310	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR REPARACION Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN EL BARRIO BARRIO EL CENTRO DEL 10-11 DE JULIO 2019	1,200.00	12010356
19/07/2019	13311	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	27,350.71	DEBITO
19/07/2019	13311	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	12,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	12,064.73	DEBITO
19/07/2019	13311	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	13,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	12,186.44	DEBITO
19/07/2019	13311	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	12,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	12,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	14,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	12,186.44	DEBITO
19/07/2019	13311	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	11,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	9,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	10,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO 11
19/07/2019	13311	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
19/07/2019	13311	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	8,686.44	DEBITO



22/07/2019	13312	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION TEGUCIGALPA A REUNION CASA PRESIDENCIAL ,EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE	2,375.00	12010357
23/07/2019	13313	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA AL CEDA A REUNION CON EL PRESIDENTE TEMA COVERSATORIO SOBRE FORTALECIMIENTO DE LAS ESCUELAS AGRICOLAS	2,375.00	12010358
23/07/2019	13314	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA HACER TRAMITES DE PAGO DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS SEÑORA EMMA GARCIA YA QUE ELLA ES DE ESCASOS RECURSO ECONOMICOS EN LAS ALDEAS LAS MESETAS	1,000.00	12010359
23/07/2019	13315	JULIO CESAR MAGNIEL GARCIA	COMPRA DE MADERA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA EMMA GARCIA DE LA ALDEA LAS MESETAS	2,900.00	12010360
23/07/2019	13316	MIGUEL ALFONSO GARCIA MARTINEZ	COMPRA DE SACOS DE CARGA Y UN SACO DE FERTILIZANTES, UREA ,REGULADOR DE PH PARA EL CAMPO DE FUTBOL LAMANI	5,704.00	12010361
23/07/2019	13318	MYM DENTAL	COMPRA DE KIT DENTALES PARA APLICACION DE FLOUR PARA LOS NIÑOS DE LA ESCUELA DE PINTORES Y TRAPICHITO COORDINADO POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	2,762.88	12010362
23/07/2019	13317	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A COMPRA DE KIT DE APLICACIÓN DE FLOUR EN LAS ESCUELAS DE PINTORES Y TRAPICHITO	1,000.00	12010363
23/07/2019	13319	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A SACAR MAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DEL CASCO URBANO	1,000.00	12010364
23/07/2019	13320	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO PARA SACAR MAPA(3) MAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y VALVULAS DEL CASCO URBANO	600.00	12010365
24/07/2019	13321	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO A PERSONAL DE CONTRATO QUE ESTA ENCARGADO DE LA ASISTENCIA DE LA OFICINA DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	10,586.44	12010366
24/07/2019	13322	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANOS	PAGO A PERSONAL DE CONTRATO QUE ESTA ENCARGADO DE LA OFICINA COMO PRESTADOR DE ASISTENCIA TECNICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	9,684.44	12010367
25/07/2019	13323	ANGELA ENCARNACION FLORES QUIROZ	SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE EN APOYO PARA PREMIACION INDIA BONITA CONCURSO DE CANTO ,FÚTBOL Y DIBUJO PARA SU PREMIACION SEGÚN SOLICITUD DE LA ALDEA DE TABLAZÓN	2,500.00	12010368
25/07/2019	13324	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL KIOSCO DEL PARQUE CENTRAL Y BARRIO EL CENTRO POR LA IGLESIA CATÓLICA	1,085.00	12010369
25/07/2019	13325	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PISO DE CERÁMICA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL .	3,076.00	12010370
25/07/2019	0	NULO		-	12010371
25/07/2019	13326	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DE FACTURAS EN LEVANTAMIENTO Y REPLANTIAMIENTO TOPOGRAFICO DE 30 HECTARIAS CON PEQUEÑOS RIEGO PPR ZONA JOYA DE RAMO DEL MUNICIPIO DE LAMANI.	1,011.00	12010372
25/07/2019	13327	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE ALAMBRE ELÉCTRICO DE COMETIDA PARA ALUMBRADO PUBLICO AL FRENTE DE LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LAMANI.	660.00	12010373
		NULO		-	12010375
26/07/2019	13328	ANGEL OMAR MORENO BONILLA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2019	11,600.19	12010376
26/07/2019	13329	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	PAGO DE ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019)	9,524.65	12010377
26/07/2019	13330	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANTILLA DE ALBAÑILERIA Y JORNAL DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SEÑORA ROSA IDALIA BONILLA DIAZ ,ALDEA DE PINTORES (REPARACION DEL TECHO DE VIVIENDA)	4,000.00	12010378
26/07/2019	13331	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	REEMBOLSO POR PAGO DE EXAMENES MEDICOS DE LA SEÑORA MERLIN BERTILIA HERNANDEZ DEL BARRIO JUAN DE LA CRUZ AVELAR (COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER)	1,987.00	12010379
26/07/2019	13332	Edy Jesus Martínez Martínez	PAGO DE CONTRATO POR VIGILANCIA POR LA NOCHE EN EL CAMPO DE FUTBOL DEL BARRIO EL CHUQUILKE DEL CASC URBANO LAMANI.	9,524.65	12010380
25/07/2019	13333	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA JORNADA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO PARA PREVENCION DEL DENGUE	672.00	12010374



26/07/2019	13334	Dixie Leonel Macias Martinez	PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO POR VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO EN EL CAMPO DE FUTBOL (CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	9,524.65	12010381
26/07/2019	13335	Filadelkfo Matute	PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DEL PARQUE CENTRAL LAMANI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	9,524.65	12010382
26/07/2019	13336	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DE LA CUENCA DEL RIO GRANDE Y OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	9,524.65	12010383
26/07/2019	13337	EBER JOSUE MADRID MACIAS	PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO EN LA ACTIVIDAD DE LA ENTREGA DE AVISOS DE COBRO EN TODO EL MUNICIPIO LAMANI.	9,021.37	12010384
29/07/2019	13338	RONAL GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACIÓN A TEGUCIGALPA AL BANCO INTERNACIONAL DESARROLLO A TRATAR TEMA SOBRE DE RESTAURACIÓN DE BOSQUE .	2,375.00	12010385
29/07/2019	13339	DECOM	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USOS DE LA MUNICIPAL.	11,039.00	12010386
29/07/2019	13340	DECOM	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR LA COMPRA DE KITDS ESCOLARES PARA TODAS LAS EESCUELAS Y KINDERS DEL MUNICIPIO COORDINADO POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	12010387
29/07/2019	13341	DECOM	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR LA COMPRA DE KITDS ESCOLARES PARA TODAS LAS EESCUELAS Y KINDERS DEL MUNICIPIO COORDINADO POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	L 107,020.00	12010388
30/07/2019	13342	CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO	PAGO POR LA COMPRA DE MOVILIARIO PARA DIFERENTES CENTRO EDUCATIVOS (ESCUELA DE GUACHIPILIN ,QUEDRABA ONDA OJO DE AGUA, EL PEDREGAL Y OTROS	L 64,400.00	12010389
30/07/2019	13343	ADELINA GALVEZ BONILLA	UNA MADRES VIUDA DE LA ALDEA DE TABLAZÓN ,LAMANI PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LA CLÍNICA COLABORADORES	L 1,000.00	12010390
30/07/2019	13344	MARIA JESUS VELASQUEZ CANTOR	MARIO ALONZO AMADOR VELASQUEZ DE ALDEA DE TRAPICHITO A QUE SE ECUENTRA INTERNO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TEGUCIGALPA	L 3,000.00	12010391
30/07/2019	13345	WENCESLAO VELASQUEZ EUCEDA	LA ALDEA DE GUCHIPILIN DE LAMANI DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA ASISTIR A TERAPIA FÍSICA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA AL CENTRO DE	L 3,000.00	12010392
30/07/2019	13346	SONIA MARIBEL SANCHEZ CORTEZ	PARA MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN FELIPE PARA REALIZARSE OPERACIÓN DE ADENOCARCINOMA GÁSTRICO YA QUE ES	2,000.00	12010393
30/07/2019	13347	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	REUNIÓN DE CARÁCTER URGENTE EN LAS INSTALACIONES DE COPECO EL 31 DE JULIO DE 2019 POR EMERGENCIA NACIONAL DEL DENGUE	1,500.00	12010394
31/07/2019	13348	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA.	2,375.00	12010395
31/07/2019		WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2019.	25,000.00	12010396
31/07/2019	13349	DROGERIA Y FARMACIA DEL AHORRO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA DE TRAPICHITO DE EXÁMENES REALIZADOS (CITOLOGIAS)COORDINADO POR LA OFICINA DE LA MUJER	4,635.96	12010397
	13350	ANULADA			
31/07/2019	13351	COMERCIAL TOLEDO	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN EN APOYO A LA ESCUELA RURAL MIXTA FRANCISCO MORAZAN ALDEA PEPINEROS EN LA COMPRA DE BICICLETA PARA RECAUDAR FONDOS EN BENEFICIO DE LA ESCUELA.	2,800.00	12010398
31/07/2019	13352	COMERCIAL TOLEDO	COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA EL INGENIERO DE LA OFICINA DE LA UMA	2,100.00	12010399
31/07/2019	13353	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	COMPRA DE DOS TROFEOS PARA SER DONADOS PARA CUADRANGULAR DE REDES DE EDUCATODOS DE LAMANI,	873.00	12010400
31/07/2019	13354	BANCO ATLANTIDA	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2019 DE LAS CUENTAS DE AHORRO Y CHEQUES .	187.31	
31/07/2019	13355	BANCO ATLANTIDA	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2019 DE LAS CUENTAS DE AHORRO Y CHEQUES .	737.15	
31/07/2019	13356	BANCO ATLANTIDA	REGISTRO DE DEDUCCION DE TAZA SEGURIDAD A LA CUENTA DE CHEQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019	3,590.00	

1784,000.36

Dado a los 12 dias del Mes de Agosto 2019.


 Juan Antonio Hernandez
 Tesoro Municipal

