



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



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
07/08/2019	13357	Juan Antonio Hernandez	Gastos de movilizacion a la ciudad de la La paz a reunion de junta directiva en representacion del Alcalde , tema pliegos de respnzabilidades	1,500.00	12010401
02/08/2019	13358	Silvia Mercedes Hernandez Flores	Subsidio al sector educaci3n Kinder Guillermo Casco Callejas del barrio el centro Lamani ,correspondiente a los meses de mayo,junio y julio 2019	28,500.00	12010402
02/08/2019	13359	Denia Suleyda Galeano Rivera	Subsidio al sector educacion Instituto polivalente Lamani, Correspondiente al mes de abril, mayo, junio del 2019	28,500.00	12010403
02/08/2019	13360	Henry Yovany Rojas Macias	subsidio al sector educaci3n Escuela Esperanza Moreno de Santos casco urbano lamani ,correspondiente a los meses de ,mayo , junio y julio 2019.	90,000.00	12010404
02/08/2019	13361	Jose Maria Martinez	Ayuda para traslado y compra de medicamento de la se1ora Toria Martinez ya que ella se encontraba hospitalizada por derrame cerebral, residente de la comunidad de las basas el Pedrero Lamani.	2,000.00	12010405
02/08/2019	13362	Ana Silvias David Sorto	Pago de planilla de mujeres por limpieza de calles de barrio arriba ,barrio abajo ,barrio el pedregal ,barrio juan de la cruz avelar ,barrio el pedregal ,barrio el ed3n ,barrio el chuquilke del casco urbano lamani.	30,969.00	12010406
		NULO	NULO		12010407
02/08/2019	13363	Alma Iris Rivera Garcia	Subsidio al sector Educacion Kinder Oscar Andres Rodriguez (CCEPREB) de ladea ojo de agua ,correspondiente a los meses de mayo,junio ,julio 2019.	15,000.00	12010408
02/08/2019	13364	Elia Maribel Ciliezar David	Subsidio al sector educaci3n Jard3n de ni1os Dolores Agurcia de aldea Valladolid correspondiente a los meses de Mayo, junio, julio de 2019	15,000.00	12010409
02/08/2019	13365	Ibis Azucena Lpez Martinez	compra de alimentos para actividades lamani,18/07/2019,cabildo abierto de OMM y salud el 25/07/2019 ,reunio de priorizacion de proyectos del a1o 2020 en aldea de Valladolid 29/07/2019	20,130.00	12010410
02/08/2019	13366	Carlos humberto Carbajal Varela	Subsidio al sector salud casco urbano Lamani, CESAMO pablo R,Barahona ,correspondiente a los meses de abril ,mayo y junio 2019.	90,000.00	12010411
		nulo	NULO		12010412
02/08/2019	13367	Osiris Hernandez Trujillo	Subsidio al sector educacion CEB Santos Avila Diaz de aldae trapichito correspondiente aa los meses de Mayo, junio, julio del 2019	18,600.00	12010413
02/08/2019	13368	Dunia Elizabeth Canales Castro	subsidio al sector Educaci3n a la Escuela Doctor Armando Eucede de barrio el Para3so lamani,correspondiente a los meses de mayo ,junio ,julio 2019	16,500.00	12010414
02/08/2019	13369	Maria Milagro CastilloMaradiaga	Subsidio al sector educacion escuela Francisco Morazan de aldea pepineros ,correspondiente a los meses de mayo ,junio ,julio 2019	15,000.00	12010415
02/08/2019	13370	Edwin Reiniery Izaguirre Montalvan	subsidio al sector Educaci3n Escuela Reynaldo Castro Izaguirre de Aldea de Higo Morado,Correspondiente al meses de mayo,junio ,julio 2019.	15,000.00	12010416
02/08/2019	13371	Luis Reinieri Mendoza Castillo	Subsidio al sector Educaci3n Esc. Jose Maria Agurcia de aldea Valladolid Lamani ,correspondiente a los meses de mayo ,junio,julio 2019.	18,600.00	12010417
02/08/2019	13372	Ismerai Lorena Guillen Chavarria	Subsidio al sector Educaci3n Educa todo Aldea de Valladolid ,correspondiente a los meses de mayo,junio ,julio 2019.	18,600.00	12010418
02/08/2019	13373	Canal 40	pago por Saludo de semana santa del 18 al 27 de abril 2019 (publicidad en television)	2,300.00	12010419



02/08/2019	13374	Charlotte anisel Duron Castro	compra de alimentacion para personal que involucrada en las siguientes actividades ;en campaña de fumigacion contra el zancudo trasmisor del dengue los dias 2,8,18,22 de junio y 2 de julio en el municipio de lamani,para inspeccion de caja puente en aldea de pintores el 30/07/2019 ,para campaña de florizacion en niños en aldea pintores y trapichito 24/07/2019 ,01/08/2019 y entrega de medicamentos en aldea de trapichito OMM 01/08/2019 ,priorizacion de proyectos 2020 02/08/2019	9,143.00	12010420
02/08/2019	13375	Dina Celenia Velasquez Diaz	Compra de 45 Camisetas Para el centro CECUDAM ,adulto mayor lamani	8,322.50	12010421
02/08/2019	13376	Karina Marcela Santos Cardonas	Subsidio al sector salud , centro de salud Jose Santos Ríos de aldea de Tablazón Lamani,correspondientes a los meses de abril,mayo,junio 2019	18,000.00	12010422
02/08/2019	13377	David Alejandra Galeas Martinez	Pago de planilla de jornales por campaña de fumigacion contral el sancudo trasmisor del dengue en los siguientes barrios el plantel ,aldea mesetas ,el pedrero las bazas ,guacoca ,pintores ,la margarita barrio el paraíso .	4,200.00	12010423
02/08/2019	13378	David Alejandra Galeas Martinez	Pago de empleado municipal encargado de la oficina de la Unidad Municipal Ambiental ,correspondiente al mes de julio 2019.	9,000.00	12010424
02/08/2019	13379	Jose Vidal molina Aguirre	Gastos de movilizacion a comayagua para asistir al Ministerio Publico por caso de amenaza y desobediencia , encargado de la oficina de director municipal de justicia	1,500.00	12010425
02/08/2019	13380	Ramon Natividad Martinez Santos	pago por alquiler de sillas ,mesas ,manteles para diferentes reuniones según ordenes de compra al credito (adjuntas)	4,462.00	12010426
05/082019	13381	Creaciones Textiles S. de R. L.	pago de Anticipo del 50% por elaboracion de de uniformes (camisas formales)a empleados municipales de planilla , contrato y personal de campo.	25,219.50	12010427
05/08/2019	13382	Ronald Garcia	Gastos de movilización a Tegucigalpa a Tramite de uniformes para el personal Administrativo y de contrato	2,375.00	12010428
05/08/2019	13383	Bertha julia Lizardo caceres	Gastos de movilizacion a la ciudad de La paz a taller de socializacion de Bancos Municipales de proyectos (por dos dias) invitacion por la mansucopa .	4,750.00	12010429
05/08/2019	13384	Geraldo Armando lopez Vasquez	Gastos de movilizacion a la ciudad de La paz a taller de socializacion de Bancos Municipales de proyectos (por dos dias) invitacion por la mansucopa .	3,000.00	12010430
08/08/2019	13385	Ronald Garcia	Gastos de movilizacion a Comayagua a exposicion de venta de logistica de aeropuerto Internacional Palmerola	2,375.00	12010431
09/08/2019	13386	ELECME	Pago por la compra de 50 lamparas de mercurio para alumbrado publico dentro del casco urbano y diferentes aldeas del municipio	62,500.00	12010432
09/08/2019	13387	CAVIMAL S DE R,L DE C.V	subsido al sector educacion a la Escuela Esperanza Moreno de Santos (internet y cable),correspondiente a los meses de mayo junio y julio.	5,800.00	12010433
09/08/2019	13388	LA VERDAD	pago por publicidad en el canal 42 la verdad tv en bloque especial de semana santa 1 pagina en cada edicion semanal de abril 2019 y redes sociales	4,000.00	12010434
09/08/2019	13389	Angela Encarnacion flores Quiroz	Subsidio al sector educacion Escuela Luis Mariano Lizardo de aldea de Tablazon ,correspondiente a los meses de mayo ,junio y julio 2019	16,500.00	12010435
09/08/2019	13390	Jenny Johanna Rodriguez Medina	Gastos de movilizacion a Tegucigalpa a entrega de informes del II trimestre 2019 a la secretaria de gobernacion y justicia	1,500.00	12010436



09/08/2019	13391	Denia Patricia Velsquez Martinez	gastos de movilización a la ciudad de la paz a taller en revision de dictamen al plan de arbitrios y programación 2020	1,500.00	12010437
09/08/2019	13392	Geraldo Armando lopez Vasquez	pago de planilla de albañilería y jornales de construcción de cerca perimetral (maya ciclón y bloque) del pozo de abastecimiento de agua del campo de fútbol lamani.	4,800.00	12010438
09/08/2019	13393	Geraldo Armando lopez Vasquez	pago de planilla de albañilería y jornales por la construcción de vivienda a la señora enma Garcia ya que ella es de extrema pobreza en el cacero el carbón ,aldea las mesetas lamani	12,000.00	12010439
12/08/2019	13394	Dariela Alejandra Instroza Rios	pago de Subsidio al centro de salud Ronald Garcia de aldea de Valladolid ,correspondiente a los meses de abril ,mayo y junio 2019	6,000.00	12010440
12/08/2019	13395	SAR	pago por retenciones de 12.5% de alquiler de camión de tren de aseo y retención de salarios de sueldos y salarios del señor alcalde municipal	2,907.48	12010441
12/08/2019	13396	Banco Atlantida	Pago de servicio de energia electrica ,Correspondiente al mes Julio 2019.	5,168.79	12010442
12/08/2019	13397	Juan Antonio Hernandez	Gastos de Movilizacion a comayagua a realizar pagos de la SAR y pago del servicio de energia electrica	1,500.00	12010443
13/08/2019	13398	Karla Patricia Martinez Velasquez	Gastos de Movilizacion a la ciudad de tegucigalpa a entrega de talladores (camisas para los empleados municipales)	1,500.00	12010444
13/08/2019	13399	MEGA POSTE	pago por la elaboracion de Banner de lanzamiento del distrito turistico maravillas coloniales en lamani con los lugares turisticos lamani	2,600.00	12010445
13/08/2019	13400	Geraldo Armando lopez Vasquez	gastos de movilizacion a comayagua a compra de pinturas y banner se adjunta facturas	1,500.00	12010446
13/08/2019	13401	GRUPO S.P.S DE RL	compra de pintura para pintado del centro de cultura lamani.como preservacion del patrimonio municipal .	9,540.02	12010447
14/08/2019	13402	Bertha julia Lizardo caceres	Gastos de movilizacion a comayagua a realizar compras para preparacion de lanzamiento del 5to distrito de turismo	2,375.00	12010448
14/08/2019	13403	Ronald Garcia	Gastos de movilizacion a tegucigalpa a los actos de graduacion de agentes 012-2019	2,375.00	12010449
15/08/2019	13404	Ligia Lili Galeas	Reembolso de gastos de movilizacion para ir a comayagua a cotizar piñatas para celebracion dia del niño .	1,000.00	12010450
15/08/2019	13405	Ligia Lili Galeas	Gastos de Movilizacion a comayagua a acompañar a la joven maria funes al hospital a realizarse unos exámenes medicos a clinicas del valle	1,000.00	12010451
15/08/2019	13406	Ligia Lili Galeas	pago de ultrasonido de joven Maria Lourdes Sanchez Funes de la aldea de trapichito ya que ella es una joven de escasos recursos económicos en la clínica del valle.	900.00	12010452
15/08/2019	13407	Bertha julia Lizardo caceres	reembolso de gastos por compras para preparacion de lanzamiento del 5to distrito de turismo	4,774.50	12010453
16/08/2019	13408	Laboratorios de analisis clinicos flores	pago de exámenes médicos a mujeres de escasos recursos económicos .se adjunta ordenes de compra son sus solicitudes según el recetario medico a exámenes a realizar	5,340.00	12010454
16/08/2019	13409	Carla Eduvina Bonilla Castro	Subsidio al salud para trasladar a la niña Emely Fidelina Melendez Bonilla del barrio Juan de la Cruz Avelar a cita al hospital maria(para personas diabeticas) de tegucigalpa el dia lunes 19 de agosto 2019	1,000.00	12010455
16/08/2019	13410	Javier Armando Zacapa Mejia	Pago por la compra he instalacion de vidrio frontal del vehiculo municipal se adjunta factura	4,485.00	12010456



16/08/2019	13411	Sindy Iveth Sevilla Aplicano	pago de ayudas sociales para la compra de medicamentos y consultas medicas a personas de escasos recursos economicos al niño Milton Javier Martinez de Aldea de Trapichito y la señora Maria Natividad Funez Martines de Aldea de trapichito Lamani.	2,950.00	12010457
16/08/2019	13412	Eda Luz Zavala Sanchez	Compra de alimentos para reunion de socializacion de proyectos para el año 2020 Zona #1 (casco urbano lamani 29/0772019)	3,850.00	12010458
16/08/2019	13413	Kellin Sarahi Marcias Martinez	Apoyo para actividades de recaudacion de fondos MASOL madres solidarias para realizacion de una Delfinoterapia en Roatan sehun nota adjunta (para las niñas Dara Fuentes ,Briahana Ramos)	2,000.00	12010459
16/08/2019	13414	Mario Alexis Bonilla Macias	Pago de planilla de dietas a regidores #2 correspondiente a los meses de abril ,mayo y junio 2019	26,250.00	12010460
16/08/2019	13415	Modesco Castro Izaguirre	Pago de planilla de dietas a regidores # 3 correspondiente a los meses de abril ,mayo y junio 2019	26,250.00	12010461
16/08/2019	13416	Evelyn Esther Bonilla Moreno	Pago de planilla de dietas a regidores # 4 correspondiente a los meses de abril ,mayo y junio 2019	26,250.00	12010462
16/08/2019	13417	Mary Lizeth David Diaz	Pago de planilla de dietas a regidores # 5 correspondiente a los meses de abril ,mayo y junio 2019	26,250.00	12010463
16/08/2019	13418	Jose Maria Moreno Lizardo	Pago de planilla de dietas a regidores # 6 correspondiente a los meses de abril ,mayo y junio 2019	26,250.00	12010464
		nulo	nulo	0.00	12010465
16/08/2019	13419	Inversiones Donaire	Compra de reconocimiento para preparacion de lanzamiento del 5to distrito de turismo	1,800.00	12010466
19/08/2019	13420	ronald garcia	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEAN	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDIN	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTIN	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQU	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	GLENDIA SUYAPA MALDONADO VASC	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	David Alejandra Galeas Martinez	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	627.12	12010467
19/08/2019	13420	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUE	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467



19/08/2019	13420	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	313.56	12010467
19/08/2019	13420	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	316.61	12010467
19/08/2019	13420	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	316.61	12010467
19/08/2019	13420	Dixie Leonel Macias Martinez	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	316.61	12010467
19/08/2019	13420	Edy Jesus Martinez Martinez	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	316.61	12010467
19/08/2019	13420	Filadelkfo Matute	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019.	316.61	12010467
19/08/2019	13420	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE A JUNIO 2019	16,486.94	12010467
19/08/2019	13421	karla Patricia Martinez Velasquez	Gastos de movilizacion a comayagua realizarcompras para la actividad de las bodas gratis y pago de planilla seguro	1,500.00	12010468
19/08/2019	13422	karla Patricia Martinez Velasquez	pago por la compras para la celebracion de las bodas gratis se adjunta facturas de compras.	10,000.00	12010469
19/08/2019	13423	Juan Miguel Moreno Mesa	Alquiler de camion para recoleccion de basura o tren de aseo los dias viernes de cada semana a partir del viernes 28 de Junio al viernes 12 de Julio , viernes 19 de Julio y viernes 9 de Agosto del 2019	8,004.50	12010470
19/08/2019	13424	Geraldo Amador Perez Vasquez	Pago de planilla de albañileria y jornales de: construccion de vivienda a Enma Garcia en el caserío el carbon , aldea Las Mesetas	11,000.00	12010471
19/08/2019	13425	Geraldo Amador Perez Vasquez	Pago de planilla de albañileria y jornales de: construccion de un modulo sanitario a Rosa Idalia Bonilla Diaz en aldea de Pintores	3,000.00	12010472
19/08/2019	13426	Israel Olivar Larach	Contrato privado de mano de obra de : Pintado de paredes del antiguo local del centro de cultura popular NOEL LEZAMA . Verja de la iglesia catolica y reparacion de bancas de madera -metal del edificio Municipal (Incluye madera y pintura)	12,693.68	12010473
19/08/2019	13427	Juan Miguel Moreno Mesa	Compra y acarreo de materiales para la construccion de vivienda a la señora Enma Garcia , en el caserío EL Carbon ,aldea Las Mesetas	4,725.00	12010474
19/08/2019	13428	Juan Miguel Moreno Mesa	Compra y acarreo de materiales para la construccion de vivienda a la señora Enma Garcia , en el caserío EL Carbon ,aldea Las Mesetas	5,075.00	12010475
20/08/2019	13429	Berta Julia Lizardo Caceres	Gastos de Movilizacion a capacitacion a MASUCOPA según invitacion .	4,750.00	12010476
20/08/2019	13430	Ligia Lili Galeas Izaguirre	Gastos de Movilizacion para viajar a Tegucigalpa a la entrega de premios de la juventud en casa presidencial ,Boulevard Kuwaik,Salon de usos multiples	1,000.00	12010477
20/08/2019	13431	Sandra Nohemy Arguijo Galeano	Gastos de Movilizacion a Tegucigalpa a asistir a evento de premios de la juventud 2019 el dia 20 de Agosto 2019	1,500.00	12010478
20/08/2019	13432	Jenny Johana Rodriguez Medina	Gastos de Movilizacion a Tegucigalpa a la secretaria de gobernacion juridica y de centralizacion	1,500.00	12010479
21/08/2019	13433	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	27,350.71	DEBITO
21/08/2019	13433	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	12,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	12,064.73	DEBITO
21/08/2019	13433	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	13,686.44	DEBITO



21/08/2019	13433	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDIN	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	12,186.44	DEBITO
21/08/2019	13433	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTIN	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	12,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	12,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	14,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQU	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	12,186.44	DEBITO
21/08/2019	13433	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	11,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	9,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	10,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	David Alejandro Galeas Martinez	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	8,372.88	DEBITO
21/08/2019	13433	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASCO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	8,686.44	DEBITO 11
21/08/2019	13433	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
21/08/2019	13433	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.	8,686.44	DEBITO
21/08/2019	13434	Ligia Lili Galeas Izaguirre	Gastos de Movilizacion para Comayagua a taller de desarrollo humano diagnostico participativo y gobernanza juvenil para la formacion de redes territoriales en la region centro sur de Honduras en el hotel Santa Maria acompañada con dos jovenes los día 22,23,24 de Agosto del 2019	2,000.00	12010480
21/08/2019	13435	Mario Geovani Moreno Castellanos	Pago de contrato a personal temporal encargado prestador de asistencia tecnica ,correspondiente al mes de agosto de 2019	9,656.96	12010481
21/08/2019	13436	Geraldo Amador Perez Vasquez	Pago de salario de asistente de la oficina de desarrollo comunitario y proyecto correspondiente al mes de Agosto 2019,	10,586.44	12010482
21/08/2019	13437	Darlin Josue Garcia Rojas	Pago de personal por Inspección de áreas y otras actividades según contrato, correspondiente al mes de agosto de 2019.	9,524.65	12010483
21/08/2019	13438	Edy Jesus Martinez Martinez	pago a personal de vigilancia por la noche en el campo y otras actividades asignadas según contrato ,correspondiente al mes de agosto de 2019.	9,524.65	12010484



21/08/2019	13439	Dixie Leonel Macias Martinez	pago de personal de vigilancia y mantenimiento de campo y otras actividades asignadas según contrato, correspondiente al mes de agosto de 2019.	9,524.65	12010485
21/08/2019	13440	Filadelfo Matute	pago de personal de Vigilancia y mantenimiento del parque y otras actividades asignadas según contrato ,correspondiente al mes de agosto 2019.	9,524.65	12010486
21/08/2019	13441	Sary Raquel Chavez Galeano	Pago de asistente de la oficina Municipal de la mujer (correspondiente al de Agosto)	9,524.65	12010487
22/08/2019	13442	Henri Yovany Rojas Macias	Gastos de movilizacion a la ciudad de La Paz según invitacion adjunta del 19 al 23 de Agosto capacitacion de Turismo	2,000.00	12010488
22/08/2019	13443	MANSUCOPA	Pago de membresia (MANSUCOPA)correspondiente a los meses de Abril ,mayo ,junio y Julio de 2019	80,000.00	12010489
22/08/2019	13444	Sandra Nohemy Arguijo Galeano	Gastos de Movilizacion a asistir a capacitacion al LAP en Tegucigalpa tema ante proyecto de la ley de proteccion de datos personales	1,500.00	12010490
23/08/2019	13445	Icy Fruit	Gastos para la compra de pastel para las bodas gratis en el mes de la familia agosto	1,350.00	12010491
23/08/2019	13446	Inversiones Linares	Gastos para la compra de flores para las bodas gratis en el mes de la familia agosto	2,530.00	12010492
23/08/2019	13447	Juan Jose Nazar Adriano	Honorarios profesionales por gestion juridica sobre denuncia y obtencion de proyecto de inrrigacion (SAG PDABR)	800,000.00	12010493
23/08/2019	13448	Juan Antonio Hernandez	Gastos de Movilizacion a Comayagua a efectuar pago por lo de la denuncia y obtencion del proyecto de inrrigacion y atraer estados de cuenta mes de Julio de 2019	1,500.00	12010494
23/08/2019	13449	Geraldo Armando Perez Velasquez	Pago de planillas de albañileria y jornales de la semana del 19 al 23 de Agosto de 2019 de contruccion de vivienda a Enma Garcia en el caserio El Carbon aldeas Las Mesetas	5,000.00	12010495
23/08/2019	13450	Geraldo Armando Perez Velasquez	Pago de planillas de albañileria y jornales de construccion de modulo sanitario a Rosa Idalia Bonilla Diaz en la Aldea Pintores Lamani	3,000.00	12010496
23/08/2019	13451	David Alejandro Galeas Martinez	Campaña de fumigacion contra zancundo del dengue (con fondos de emergencia)Planilla de jornales	3,000.00	12010497
23/08/2019	13452	David Alejandro Galeas Martinez	Limpieza de pozo de inspeccion por obstruccion del mismo (Planilla)	1,400.00	12010498
23/08/2019	13453	Mario Bayardo Velasquez Diaz	Contrato de arrendamiento de vehiculo del viernes 26 de Julio , viernes 2 de Agosto , viernes 16 de Agosto y viernes 22 de Agosto	8,004.50	12010499
23/08/2019	13454	Nuvia Lisseth Padilla Velasquez	pago por la compra de 150 boquitas con refresco para celebracion de bodas civiles en la municipalidad de lamani	6,000.00	12010500
23/08/2019	13455	Mario Roberto Linares Funez	Mano de obra reparacion de motocicletas SUSUKI y YAMAHA , Incluye repuestos según facturas adjutas	24,150.00	12010501
26/08/2019	13456	Edy Frank Velasquez Canales	Pago por contrato por un valor 31,100.00 haciendo la retencion de 12.5% de chapia de cunetas ,derecho de via para prevencion contra el dengue calles de casco urbano y canal seco	27,212.50	12010502
26/08/2019	13457	Inversiones Donaire	compra de medallas con grabado para premiacion de presidentes de gobiernos escolares de todas las escuelas del municipio	2,800.00	12010503
26/08/2019	13458	Rafael Antonio Moreno Mejia	Pago de Publicidad y propaganda para concientizar a la poblacion de Lamani a prevenir el DENGUE .	3,450.00	12010504
26/08/2019	13459	Juan Antonio Hernandez	Gastos de Movilizacion a comayagua a realizar pagos varios de la municipalidad de varias actividades	1,500.00	12010505
27/08/2019	13460	Ronald Garcia	Gastos de Movilizacion a la Paz a reunion a las oficinas de Mansucopa según invitacion	2,375.00	12010506



30/08/2019	13461	LA VERDAD	Pago de contrato de Publicidad y propaganda de campaña sobre limpieza de solares ,una pagina en el periodico digital 4 publicaciones y una pagina en la cuarta edicion de agosto y 3 ediciones de septiembre 2019	9,755.00	12010507
30/08/2019	13462	Rigoberto Rojas Umaña	Pago de Publicidad en TV y radio de campaña de prevencion contra el zancudo trasmisor del dengue (villamix)	2,500.00	12010508
30/08/2019	13463	Eber Josue Madrid Macias	Pago de contrato a personal Temporal en apoyo al departamento de Tributaria en la entrega de avisos de cobro y otras actividades	9,021.37	12010509
30/08/2019	13464	Jose Vidal molina Aguirre	Pago de planilla de jornal por reparacion de lamparas del alumbrado publico barrio el centro ,el eden y tambien instalacion de cable electrico en el cementerio general del 20 de julio al 20 de agosto 2019.	5,000.00	12010510
30/08/2019	13465	David Alejandro Galeas Martinez	Pago de planilla de jornales barrido y por limpieza de calles casco urbano (fondo de emergencia contra el zancudo del dengue)del 13 al 18 de agosto 2019.	30,969.00	12010511
30/08/2019	13466	Ronald Garcia	Gastos de Movilizacion a comayagua a realizar deposito al banco	2,375.00	12010512
30/08/2019		nulo	nulo	0.00	12010513
30/08/2019	13467	Henri Yovany Rojas Macias	Subsidios al sector educacion a la escuela Esperanza Moreno de santos a Persona de apoyo a la Direccion Municipal de Educacion correspondiente al mes de Agosto 2019.	6,000.00	12010514
30/08/2019	13468	Geraldo Armando Perez Vasquez	Pago de Planilla de Albañileria y Jornales de construccion de modulos sanitarios a la señora la señora de escasos recursos economicos Rosa Bonilla de la aldea los pintores	3,000.00	12010515
30/08/2019	13469	Denia Patricia Velasques Martinez	Pago de Movilizacion a Comayagua a realizar compra de arreglo floral por el fallecimiento del abuelo de la vice alcalde autorizada por el alcalde .	1,500.00	12010516
30/08/2019	13470				

TOTAL

2252,208.66

Dado a los 10 dias del Mes de Septiembre 2019.



Juan Antonio Hernandez
Tesorero Municipal