



ALCALDIA MUNICIPAL LAMANI , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  
REGISTRO DIARIO DE ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
07/02/2018	12363	Comercial y Ferrreteria KAYROS	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL)	34,890.00	12009485
07/03/2018	12359	JUAN JOSE NAZAR	PAGO POR PROTOCOLIZACION DE 8 ACTAS MUNICIPALES DEL PROYECTO REPRESA DE IRRIGACION Y AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LAMANI.	50,000.00	12009483
07/05/2018	12360	Sandra Nohemi Arguijo Galeano	GASTOS DE ALIMENTACION POR CAPACITACION EN TEGUCIAGLPA EN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EL DIA 5 DE JULIO.	1,857.00	1001391
07/06/2018	12361	FRANCIS JUNIOR DIAZ MACIAS	GASTOS DE ALIMENTACION POR CAPACITACION EN TEGUCIAGLPA EN EL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EL DIA 6 DE JULIO.	1,482.00	1001392
07/09/2018	12362	FRANCISCO AUGUSTO RUIZ MUÑOZ	COMPRA DE ATAUD PARA EL FALLECIDO SR. FELIPE FUENTES DIAZ DEL BARRIO EL PLANTEL LAMANI.	4,000.00	12009484
07/09/2018	12364	SEIDA MAURILIA SANTOS GALEAS	PAGO A ENFERMERA DEL ADULTO MAYOR SEGÚN CONTRATO POR HORAS.	5,036.08	12009486
07/09/2018	12365	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLAS DE JORNAL POR TRABAJOS DE SOLDADURA, CORTE DE TUBOS Y PINES DE LA CERCA DEL RELLENO SANITARIO, INSTALACION Y SOLDADURA DE MAYA CICLON, ACARREO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIONDE CERCA EN EL RELLENO SANITARIO.(EL	7,450.00	1001393
07/09/2018	12366	HENRY FABIAN ROJAS SIERRA	PAGO DE PLANILLAS DE JORNAL POR TREN DE ASEO, LIMPIEZA DE CUNETAS , VIGILANCIA DEL CAMPO DE FULBOL Y PARQUE CENTRAL .	28,050.00	12009487
07/10/2018	12367	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	PAGO DE RETENCION A DIETAS DE REGIDORES DE ENERO A MARZO 2018.	20,250.00	12009488
07/10/2018	12368	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	PAGO DE RETENCION DEL 12.5%POR ALQUILER DE RETRO AL SEÑOR FRANCISCO ALMENDAREZ LEON.	19,687.50	1001395
07/10/2018	12370	Banco Atlantida	PAGO DE TELFONO DE ALCALDIA MUNICIPAL LINEA 2777-20-02	480.41	1001397
07/10/2018	12371	Banco Atlantida	PAGO DE TELFONO DE ALCALDIA MUNICIPAL LINEA 2777-20-83	247.43	1001398
07/10/2018	12372	Juan Antonio Hernandez	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR PAGOS DE LA S.A.R. HONDUTEL , I.H.S.S.	1,500.00	1001399
07/10/2018	12373	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTA	PAGO DE RETENCION A LA SAR DE SALARIADOS A ALCALDE Y INGENIERO DIAZ.	1,325.14	1001400
07/10/2018	12374	Banco Atlantida	PAGO DE E.N.E..E	2,596.97	1001401
07/10/2018	12369	Banco Atlantida	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS MUNICIPALES AL SEGURO SOCIAL	21,110.41	12009483
07/12/2018	12375	HENRI YOVANI ROJAS MACIAS	SUBCIDIO AL SECTOR EDUCACION PARA REUNION CON EL MINISTRO SOLICITADA POR EL COMDE LAMANI.	3,030.00	12009489



07/12/2018	12376	CARLA EDUVINA CASTRO	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD APROBADA EN CORPORACION PARA LA NIÑA EVELYN FIDELINA MELENDEZ PARA ASITIR CITA MEDICA AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA.	1,000.00	12009490
07/12/2018	12377	ABEL MORENO GARCIA	AYUDA SOCIAL AL SENOR ABEL MORENO GARCIA PARA GASTOS DE MOVILIZACION AL HOSPITAL DE TEGUCIGALPA PARA GASTOS DE MOVILIZACION PARA ASISTIR A TRATAMIENTO MEDICO.	1,000.00	1001402
07/12/2018	12378	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A LA PAZ A LA MANCOMUNIDAD A REUNION DE REVISION DE JUNTA DIRECTIVA	2,375.00	1001403
13/07/2018	12379	JUAN JOSE NAZAR	PAGO POR HONORARIOS POR EL PROYECTO REPRESA PARA PROYECTO DE IRRIGACION Y AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LAMANI.(PARTE LEGAL )	36,000.00	12009491
13/07/2018	12380	ESTACION DE SERVICIO TEXACO COLONIAL	COMPRA DE COMBUSTIBLE(PARA DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES COMO SER: SUPERVISION DE PROYECTOS, GENERADORES DE AGUA POTABLE,TREN DE ASEO, VEHICULO MUNICIPAL.)	82,785.91	12009492
13/07/2018	12381	ANGEL OMAR MORENO BONILLA	PAGO DE PLAN CORPORATIVO DEL ALCALDE MUNICIPAL EN TIGO MONEY ,LINEA POSPAGO.	2,398.00	1001405
13/07/2018	12382	MARIO HERNAN VELASQUEZ LARA	COMPRA DE MADERA PARA CERCA DEL RELLENO SANITARIO	1,704.00	1001406
13/07/2018	12383	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE JORNALES POR TRABAJO DE SOLDADURA PARA RELLENO SANITARIO	12,750.00	1001408
13/07/2018	12384	Jenny Rodriguez Medina	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA A DEJAR INFORMES DEL I TRIMESTRE.	1,500.00	1001409
17/07/2018	12385	NUBIA LISSETH PADILLA VELASQUEZ	PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS PARA ORGANIZACIÓN DE RED Y COMITÉ DE MUJERES EN APOYO A LA OMM EL DIA 6 DE JULIO 2018.	1,250.00	12009495
17/07/2018	12386	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REUNION CON MINISTRO DE EDUCACION	2,375.00	1001410
17/07/2018	12387	Gustavo Adolfo Guerra Godoy	PAGO POR INSTALACION DE MICROESTACION V8I DE COMPUTADORA DE OFICINA DE CATASTRO.	1,500.00	1001411
18/07/2018	12388	AGROSERVICIOS VALLE CENTRAL	COMPRA DE HERBICIDA PARA FUMIGAR CEMENTERIO GENERAL SOLICITADO POR EL DEPTO. DE U.M.A.	2,400.00	12009496
18/07/2018	12389	FERRETERIA EL JORDAN	COMPRA DE FOCOS V FOTOCELIDAS PARA INSTALACION Y REPARACION LA PAMPARAS DEL CASCO URBANO LAMANI.	6,825.00	12009497
18/07/2018	12390	INVERSIONES LINARES	COMPRA DE AREGLO FLORAL PARA FAMILIA DOLIENTE GARCIA MARTINEZ	650.00	12009498
18/07/2018	12391	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	COMPRAS DE FOCOS FOTOCELIDAS PARA INSTALACION DE LAMPARAS EN CASCO URBANO LAMANI , Y A REALIZAR COMPRA DE HERBICIDA PARA FUMIGAR CEMENTERIO GENERAL A COMPRA DE AREGLO FLORAL.	1,500.00	1001412
19/07/2018	12392	ANGELA ENCARNACION FLORES QUIROZ	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA LUIS MARIANO LIZARDO PARA CELEBRACION SEGÚN SOLICITUD.	1,500.00	12009499
19/07/2018	12393	FRANCIS JUNIOR DIAZ MACÍAS	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A SEGUROS CREFISA A FIRMADE CAUSION POR CAMBIO DE TESORERO.	1,500.00	12009500



19/07/2018	12394	Juan Antonio Hernandez	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A SEGUROS CREFISA A FIRMADE CAUSION POR CAMBIO DE TESORERO.	1,500.00	12009501
19/07/2018	12395	Juan Antonio Hernandez	COMPRA DE RELOJ PARA CONTORL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	6,325.00	12009502
19/07/2018	12396	RONALD GARCIA	GASOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A SEGUROS CREFISA A FIRMA DE CAUSION POR CAMBIO E TESORERO MUNICIPAL	2,375.00	1001413
19/07/2018	12397	SEGUROS CREFISA	PAGO DE RENOVACION DE CAUSION POR CAMBIO DE TESORERO MUNICIPAL	4,004.39	1001414
19/07/2018	12398	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A CONVERSATORIO DE ESTRUCTURAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y EDUCACION EL DIA 17-07-2018.	2,375.00	1001415
20/07/2018	12399	Luis Jose Lazo Canales	GASTOS DE MOVILIZACION PARA PARTICIPAR EN DIPLOMADO DE FORMADORES EN EMPREMIAMIENTO EMPRESARIAL	1,500.00	12009504
20/07/2018	12401	Denia Patricia Velasquez Martínez	REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA RECREOVIA DEL DIA VERDE	13,000.00	12009507
20/07/2018	12402	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO A ASISTENTE DE O.D.C. Y PROYECTOS	8,311.64	12009508
20/07/2018	12403	Mario Geovany Moreno Castellano	PAGO A ENCARGADO DE OFICINA DEL P.P.A.T	8,311.64	12009509
20/07/2018	12404	JESSY PAMELA ORELLANA BONILLA	PAGO A ASISTENTE DE LA O.M.M.	8,400.29	12009510
20/07/2018	12400	LEANDRO RICARDO MURILLO	SUBCIDIO AL SECTOR SALUD AL SR. LEANDRO RICARDO MURILLO EN APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGÚN SOLICITUD.	1,000.00	12009505
20/07/2018	12405	FRANCIS JUNIOR DIAZ MACIAS	PAGO DE PLANILLA CONSTRUCCION DE CERCA EN EL RELLENO SANITARIO 14 -20 DE JULIO 2018 ALBAÑIL Y AYUDANTES .	3,300.00	1001416
20/07/2018	12406	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA CAPACITACION DE ELABORACION DE INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS	1,500.00	12009511
20/07/2018	12421	MUNICIPALIDAD DE LAMANI, COMAYAGUA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPRADOS MUNICIPALES,CORRESPONDIENTE AL AL MES DE JULIO 2018	201,141.55	BANCO
25/07/2018	12407	Jenny Rodriguez Medina	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA A SUBSANACION DE DICTAMEN	1,500.00	12009512
25/07/2018	12408	Jenny Rodriguez Medina	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A TALLER DE CAPACITACION A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA EL DIA MARTES 23 DE JULIO DE 2018.	1,500.00	1001417
25/07/2018	12409	SELBIN OBED MARTINEZ SILVA	COMPRA DE CARBURADOR Y MANQUERA DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE O.D.C. Y PROYECTOS.	1,850.00	1001418
26/07/2018	12410	Carlos Humberto Carbajal Varela	SUBCIDIO AL SECTOR SALUD PARA CONTRATACION DE RECURSO HUMANO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMPAÑA DE FUMIGACION.	8,645.00	12009513



26/07/2018	12411	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA AHMON .	2,375.00	1001419
27/07/2018	12412	Luis Antonio Medina Rodriguez	COMPRA DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA PEDRERO LAS BASAS	215,196.07	12009514
27/07/2018	12413	Luis Antonio Medina Rodriguez	COMPRA DE POSTES PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION B° SAN PABLO LAS MARGARITAS(LAS LOMITAS )	64,613.33	12009515
27/07/2018	12415	Denia Patricia Velasquez Martinez	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A HONDUTEL A ENTREGA DE REQUERIMIENTO.	1,500.00	12009518
27/07/2018	12414	WILSON NOEL LOPEZ GOMEZ	PAGO DE BECA CORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE (UNIVERSIDAD)	2,800.00	12009517
30/07/2018	12416	FRANCIS JUNIOR DIAZ MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR ALBAÑILERIA PARA CONSTRUCCION DEL CERCA DEL RELLO SANITARIO.	2,750.00	12009519
31/07/2018	12417	FRANCIS JUNIOR DIAZ MACIAS	PAGO DE FLETE PARA ACARREO DE MATERIAL PARA PUENTE DE ALDEA TRAPICHITO.	1,200.00	12009521
31/07/2018	12418	TRANSPORTE MARTINEZ	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS ACTIVIDADES ADJUNTO ORDENES DE COMBUSTIBLE	4,298.00	12009522
31/07/2018	12419	ANGEL OMAR MORENO BONILLA	PAGO DE PLAN CORPORATIVO DEL ALCALDE MUNICIPAL.	2,414.00	12009523
31/07/2018	12420	Banco Atlantida	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	393.14	BANCO
TOTAL				938,084.90	

Dado a los 4 dias del Mes de Septiembre 2019

