



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



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
02/09/2019	13470	DESTRIBUIDORA LA DULCERA -03019016818181	COMPRA DE CONFITES PARA (5 CAJAS DE GELATINS 2 CAJAS DE CHILIN Y OTROS) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SE ADJUNTA FACTURAS	30,274.00	12010517
06/09/2019	13471	IZABEL RIVERA BONILLA- 0307196400137	AYUDA SOCIAL PARA MOVILIZACION PARA EL NIÑO JOSUE RIVERA BONILLA AL HOSPITAL MARIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SISEIR A UNA CITA MEDICA .	2,000.00	12010518
06/09/2019	13472	IBIS AZUCENA LOPEZ MARTINEZ - 0317198400001	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CABILDO ABIERTO EDUCATIVO 370 PLATOS A 100 LEMPIRAS CADA UNO ,REALIZANDO UNA RETENCION DEL 12.5% 4,625.00. Y PAGO DE 70 PLATOS DE COMIDA A 90 CADA UNO ACTIVIDAD REALIZADA POR LA OMM PROYECTADA A LA LABOR SOCIAL A MUJERES DEL MUNICIPIO DE LAMANI	38,675.00	12010519
06/09/2019	13473	VIRGILIO GALEAS MARTINEZ -0307196400085	COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LA MUJER (CITOLOGIAS) EN ALDEA DE TRAPICHITO L 1,440.00, EL DIA 28/06/2019 Y COMPRA DE TRES PIÑATAS(937.00) CON DULCES PARA LA ACTIVIDA DE LA FERIA DE LA SALUD ,COMPRA DE MERIENDAS PARA LA PRORIZACION DE PROYECTOS 2020 EN ALDEA DE TABLAZON L ,3.500.00	5,877.00	12010520
06/09/2019	13474	SONIA ESPERANZA FLORES MORENO	PAGO A JORNAL POR CONCEPTO DE LIMPIEZA Y ASEO EN LA MUNICIPALIDAD CUBRIENDO LOS DIAS DE ENLACE MATRIMONIAL DE LA ASEDORA MUNICIPAL GLENDA SUYAPA MALDONADO (6 DIAS)	1,800.00	12010521
06/09/2019	13475	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LA PAZ EN JORNADA DE TRABAJO PROPUESTA EN EL PLAN DE ARBITRIOS PARA SER PRESENTADO EN SESION DE CORPORACION	1,500.00	12010522
06/09/2019	13476	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE LA PAZ EN JORNADA DE TRABAJO PROPUESTA EN EL PLAN DE ARBITRIOS PARA SER PRESENTADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2019	1,500.00	12010523
06/09/2019	13477	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE LA SAR EN GESTION DE LA CALLE Y PROYECTO DE IRRIGACION PPAR-SAR	2,375.00	12010524
06/09/2019	13478	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REUNION DE MESAS SECTORIALES PARA LA FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE LA REGION INFOP	2,375.00	12010525
06/09/2019	13479	MARIO HERNAN VELASQUEZ LARA-	CONTRATO PRIVADO DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCION DE LIMPIEZA EN CUNETAS EN BARRIOS DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO PARA ELIMINAR EL ESTANCAMIENTOS DE AGUAS LLUVIAS Y EVITAR EL CRIADEROS DE ZANCUDO POR LA EMERGENCIA NACIONAL . (FONDO DE EMERGENCIA)	23,050.82	12010526
06/09/2019	13480	GERALDO ARMANDO PEREZ	PAGO A PLANILLA DE SOLDADOR ,ALBAÑILES Y JORNALES DE CONSTRUCCION DE CERCA DE BLOQUE Y MAYA CICLON DEL POZO DE ABASTACIMIENTO DE AGUA DEL CAMPO DE FUTBOL	3,900.00	12010527



06/09/2019	13481	GERALDO ARMANDO PEREZ	PAGO DE ALBAÑILES Y JORNALES POR CONCEPTO DE REPARACION DE PISOS DE CERMICAS EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	2,100.00	12010528
06/09/2019	13482	GERALDO ARMANDO PEREZ	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES Y JORNALES POR CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A LA SEÑORA ROSA IDALIA BONILLA DIAZ EN ALDEA PINTORES LAMANI	2,600.00	12010529
06/09/2019	13483	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE COMAYAGUA A LA AGENCIA DE BANCO ATLANTIDA A SOLICITAR CHEQUERA	1,500.00	12010530
12/09/2019	13484	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A CAPACITACION SEGÚN INVITACION POR AMHON	2,000.00	12010531
12/09/2019		NULO			12010532
10/09/2019	13485	RONALD GARCIA	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIADO DEL ALCALDE Y RETENCIONES DEL 12.5% DE CONTRATOS DEL MES DE AGOSTO 2019	2,335.73	12010533
10/09/2019	13485	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	2,543.50	12010533
10/09/2019	13485	ISRAEL LARACH OLIVAR	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)	1,813.38	12010533
10/09/2019	13485	EDY FRANK CANALES VELASQUEZ	Pago por contrato por un valor 31,100.00 haciendo la retencion de 12.5% de chapia de cunetas ,derecho de vía para prevencion contra el dengue calles de casco urbano y canal seco	3,887.50	12010533
10/09/2019	13485	MARIO BAYARDO DIAZ VELASQUEZ	Contrato de arrendamiento de vehiculo del viernes 26 de Julio , viernes 2 de Agosto , viernes 16 de Agosto y viernes 22 de Agosto en la recolección del tren del aseo en los barrios del casco urbano.	1,143.50	12010533
12/09/2019	13486	HJALMOL DONALDO DOMINGUEZ - 0301197301572	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL CAMBIO DE CALENTADORES SENSORES DE TEMPERATURA SELLOS DE TEMPERATURA DE VALVULAS.	3,450.00	12010534
12/09/2019	13487	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA UNIDAD TECNICA DE LA DIRECCION DEL ADULTO MAYOR A UN TALLER DE CAPACITACIONES DE VITAL IMPORTANCIA SUS ASISTENCIA PARA PODER DAR SEGUIMIENTO A LOS PREOCESOS DE LOS CENTROS DE ATENCION CE-CUIDAM .LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2019 EN ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONURAS AMHON	3,000.00	12010535
13/09/2019	13488	GERALDO ARMANDO PEREZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A COTIZACIONES Y COMPRA DE MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	1,500.00	12010536
13/09/2019	13489	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A TRAER DOCUMENTOS DE REQUISITOS PARA SOLICITUD DE PROYECTOS EN EMBAJADA DE JAPON	2,375.00	12010537
13/09/2019	13490	GERALDO ARMANDO PEREZ	COMPRA DE MATERIALES PARA ADONDCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TESORERIA SE ADJUNTA FACTURAS Y COTIZACION .	4,761.92	12010538



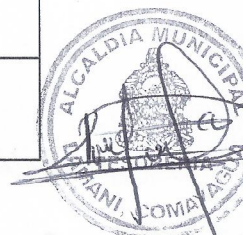
16/09/2019	13491	ligia LILI GALEAS	COMPRA DE JUGOS Y JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y GASTOS DE MOVILIZACION SE ADJUNTA FACTURAS PARA LIQUIDACION A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD	9,686.60	12010539
13/09/2019	13492	SANDRA NOHEMY ARGUIJO	PAGO DE VACIONES CORRESPONDIENTE 2018-2019 A LA SECRETARIA MUNICIPAL	5,600.00	12010540
13/09/2019	13493	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE OBSTRUCCION DE ALCANTARILLADO(1,400.00) Y PLANILLA POR CONCEPTO DE CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE EN BARRIOS Y ALDEAS DE LAMANI.COMAYAGUA(400.00)	1,800.00	12010541
16/09/2019	13494	HENRY YOVANY ROJAS MACIAS	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION EN REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION	1,580.00	12010542
17/09/2019	13495	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES PARA REPARACION DE CERAMICA DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL	1,362.00	12010543
17/09/2019	13496	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	COMPRA DE MATERIALES PARA CHIAPA DE AREAS VERDES ,CEMENTERIO,IGLESIA ,PARQUE BARRIOS JUAN DE LA CRUZ AVELAR PILAS DE OXIDACION EN OTRAS AREAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI.	622.00	12010544
17/09/2019	13497	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE LAMPARAS EN ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO.	8,769.00	12010545
17/09/2019	13498	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SE ADJUNTA FACTURAS	5,287.00	12010546
17/09/2019	13499	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PINTADO DEL ANTIGUO CENTRO DE CULTURAY VERGAS DE LA IGLESIA CATOLICA SE ADJUNTA FACTURA .	3,602.60	12010547
17/09/2019	13500	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DEL PERSONAL DE CONTRATO QUE APOYA AL DEPARTAMENTO DE ADMISNTRACION TRIBUTARIA	1,080.00	12010548
17/09/2019	13501	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA BOMBA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL CHUQUILKE ,LAMANI.	1,348.00	12010549
17/09/2019	13502	ligia LILI GALEAS	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BOLSAS DECORATIVAS PARA LOS CONFITES QUE SE ENTREGARAN EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y NIÑA	1,016.00	12010550
17/09/2019	13503	WENDY JULISSA MACIAS MORENO	PAGO POR CONCEPTO DE VACIONES 2018-2019 A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE BIBLIOTECA	3,600.00	12010551
17/09/2019	13504	CALUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO POR CONCEPTO DE VACIONES 2018-2019 A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER (OMM)	3,600.00	12010552
18/09/2019	13505	ESAU RIVERA SANTOS -0319198500212	PAGO DE ALQUILER DE BUS PARA LA MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LA SAG A REUNION PARA TRATAR TEMA DEL PROYECTO DE PQUEÑOS RIEGOS DE LAMANI (EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE 2019)	4,600.00	12010553
19/09/2019	13506	ESTACION DE SERVICIO COLONIAL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BOMBAS DE FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO DE LAMANI, SE ADJUNTA FACTURAS Y LIQUIDADCION (PROYECTO EMERGENCIA PREVENCION Y COMBATE DEL DENGUE)	11,259.86	12010554



			GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LA PAZ A CAPACITACION PARA LA PREVENCION (DETENCION Y MONITOREO) Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES ,DICHO EVENTO SE LLEVARA A CABO EN HOTEL EL ANGEL	1,500.00	12010556
	13507	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ			
19/09/2019	13508	ESTACION DE SERVICIO COLONIAL	DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SE	8,448.27	12010555
19/09/2019	13508	ESTACION DE SERVICIO COLONIAL	SECTOR EDUCACION	3,208.01	12010555
19/09/2019	13508	ESTACION DE SERVICIO COLONIAL	MUJER	1,365.46	12010555
19/09/2019	13508	ESTACION DE SERVICIO COLONIAL	PARTICIPACION	14,300.56	12010555
19/09/2019	13508	ESTACION DE SERVICIO COLONIAL	PROYECTO DE VALLADOLID	2,490.92	12010555
19/09/2019	13508	ESTACION DE SERVICIO COLONIAL	SALUD	24,761.66	12010555
19/09/2019	13509	EBER JOSUE MADRID	PAGO DE PLANILLA A PERONAL DE CONTRATO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN LA ENTREGA DE AVISOS DE COBRO EN DIFERENTES LUGARES DE LAMANI Y EN LA ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DEL 27 AL 30 DE AGOSTO Y DEL 02 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019	8,570.33	12010557
19/09/2019	13510	ICY FRUIT	COMPRA DE 1,250 CUPCAKES Y ALQUILER DE 5 SALTARINES 1,280 C/U PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE EN LA CANCHA DE LA ESCUELA ESPERNAZA MORENO DE SANTOS	17,650.00	12010558
19/09/2019	13511	RONALD GARCIA	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LA CUIDAD DE COMAYAGUA A REALIZAR DEPOSITOS DE INGRESOS AL BANCO A LA PRINCIPAL DE ATLANTIDA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2019.	2,375.00	12010559
19/09/2019	13512	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A CAPACITACION AL IAIP .	1,500.00	12010560
20/09/2019	13513	GERALDO ARMANDO PEREZ	PAGO POR ASISTENCIA DE TRABAJO DE TABLA YESO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE VIDRIO Y ASISTENCIA DE TRABAJO DE JORNAL DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019 EN ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL .	5,000.00	12010561
20/09/2019	13514	CRISTIAN JOEL SUAZO	PAGO DE CONTRATACION DE UN PAYASO POR DOS HORAS EL VALOR DE LA HORA 1,000.00, (10:00AM A 12:00 MERIDIANO) PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EVENTO QUE SE REALIZO EL DIA VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE EN LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS. EN COORDINACION DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD .	2,000.00	12010562
20/09/2019	13515	PAULA SANCHEZ GARAY	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS EN APOYO A SU HIJO ELVIS EFRAIN FUNEZ SANCHEZ PARA PAGO EN SERVICIO SOCIAL EN EL CENTRO BASICO NICOLAS MONTES Y GASTOS DE MOVILIZACION DE TRAPICHITO A LAS MERCEDES COMAYAGUA .	1,500.00	12010563
20/09/2019	13516	Sary Raquel Chavez Galeano	Pago de Asistente de la oficina Municipal de la mujer (correspondiente al Mes de Septiembre 2019)	9,524.65	12010564
20/09/2019	13517	GERALDO ARMANDO PEREZ	PAGO DE SALARIO DE ASISTENTE DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019.	10,586.44	12010565
20/09/2019	13518	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	Pago de personal por Inspección de áreas y otras actividades según contrato, correspondiente al mes de septiembre 2019.	9,524.65	12010566



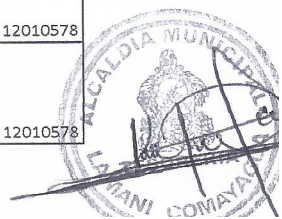
20/09/2019	13519	Mario Geovani Moreno Castellanos	Pago de contrato a personal temporal encargado prestador de asistencia técnica ,correspondiente al mes de septiembre de 2019	9,656.96	12010567
20/09/2019	13520	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	27,350.71	DEBITO
20/09/2019	13520	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	12,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	12,064.73	DEBITO
20/09/2019	13520	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	13,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	12,186.44	DEBITO
20/09/2019	13520	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	12,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	12,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	14,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	12,186.44	DEBITO
20/09/2019	13520	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	11,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	9,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	10,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	David Alejandro Galeas Martinez	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	8,372.88	DEBITO
20/09/2019	13520	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO



20/09/2019	13520	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
20/09/2019	13520	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
21/09/2019	13521	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE VALCONES PARA LA OFICINA DE TESORERIA	10,502.00	12010568
21/09/2019	13522	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE VERJAS PARA LA OFICINA DE TESORERIA	1,500.00	12010569
23/09/2019	13523	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A INVITACION A LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA REPRODUCCION DE PLANTULAS DE AGUACATE EN HONDURAS.	2,375.00	12010570
23/09/2019	13524	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A INVITACION A LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA REPRODUCCION DE PLANTULAS DE AGUACATE EN HONDURAS Y A TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AMHON DEL PROYECTO DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE .	1,500.00	12010571
24/09/2019	13525	MELKIN ALEXANDER TURCIOS GUTIERREZ	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD EN APOYO A MOVILIZACION A MENORES DE EDAD A LA CIUDAD DE LA PAZ AL HOSPITAL POR SER PADRE DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2019.	1,000.00	12010572
24/09/2019	13526	LIGIA LILI GALEAS	PAGO DE FACTURA DE EXAMEN ELECTROENCEFALOGRAMA EN AYUDA SOCIAL PARA EL NIÑO DE 10 MESES DE EDAD ALEX JOSUE CRUZ MIGUEL DE ALDEA PEPINERO	1,600.00	12010573
24/09/2019	13527	LIGIA LILI GALEAS	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION A LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD A COMAYAGUA A REALIZARSE LOS EXAMENES MEDICOS AL NIÑO ALEX JOSUE CRUZ MIGUEL -	1,000.00	12010574
24/09/2019	13528	NULO	NULA	-	
24/09/2019	13529	LIGIA LILI GALEAS	GASTOS DE MOVILIZACIÓN A COMAYAGUA A ELABORACIÓN DE RECONOCIMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO EL DI 27 DE SEPTIEMBRE 2019 , ENCARGADA DE REALIZAR DICHA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.	1,000.00	12010575
25/09/2019	13530	DELMING MARLIN VELASQUEZ GUILLEN	SUBSIDIO EN APOYO ECONOMICO PARA MOVILIZACION PARA LLEVAR A SU HIJO EDI JUNIOR MORENO VELASQUEZ A CITA AL HOSPITAL SANTA TERESA DE COMAYAGUA A REVICION DE UN BRAZO OPERADO ,YA QUE ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA GUACHIPILIN,LAMANI.	1,000.00	12010576



25/09/2019	13531	SONIA ESPERANZA DOMINGUEZ VELASQUEZ	COMPRA DE 350 MERIENDAS PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA ALDEA TRAPICHITO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 2019.	17,500.00	12010577
25/09/2019	13532	ronald garcia	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	David Alejandra Galeas Martinez	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	627.12	12010578
25/09/2019	13532	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578



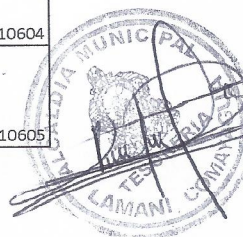
25/09/2019	13532	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANOS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	313.56	12010578
25/09/2019	13532	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	316.61	12010578
25/09/2019	13532	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	316.61	12010578
25/09/2019	13532	Dixie Leonel Macias Martinez	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	316.61	12010578
25/09/2019	13532	Edy Jesus Martinez Martinez	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	316.61	12010578
25/09/2019	13532	Filadelkfo Matute	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019	316.61	12010578
25/09/2019	13532	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2019	16,486.94	12010578
25/09/2019	13532	BANCO ATLANTIDA	RECARGOS	1,248.42	12010578
25/09/2019	13533	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE PLAN 100 \$ CORPORATIVO AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	2,407.00	12010579
25/09/2019	13534	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR TRAMITES A LA EEH .	2,375.00	12010580
25/09/2019	13535	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ,CORRESPONDIENTE AL MS DE SEPTIEMBRE 2019	11,507.99	12010581
25/09/2019	13536	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA AL BANCO A REALIZAR DEPOSITOS Y PAGOS VARIOS	1,500.00	12010582
25/09/2019	13537	DECOM	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA , Y EQUIPOS DE OFICINA Y	68,910.84	12010583
25/09/2019	13537	DECOM	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (SILICON,RESALTADOR MAPA DE COLORES ,HULE BILLETERO ,CALCULADORAS ,PAGAMENTO EN BARRA ,BORRADOR STUDMARK,ANILLO PARA ENCUADERNAR,LAPIZ TINTAS ,CABLE HDMI,CABLE DE AUDIO,CARATULA PARA ENCUADERNAR ,CABLE AGILER ,TABLEROS DE MADERA ,PERFORADORA ,ALMOHADILLA ,FOLDER PLASTICO ,LAPIZ GRAFITO , PEGA NOTAS , NOTAS ADHESIVAS		12010583
25/09/2019	13537	DECOM	TELEFONOS INALAMBRICOS ,MOUSE PAD	1,838.26	12010583
25/09/2019	13537	DECOM	CARTULINA LINO,PLIEGOS DE CARTULINA,FOMI ESCARCHADO PLIEGO ,SILICON LIQUIDO ,CINTA PEGADOBLE	1,320.00	12010583
25/09/2019	13538	OBISPO LOOL AJSHUP	COMPRA DE 4 BALONES MOLLEN #5 ,4 JUEGOS DE UNIFORME PARA DONACIÓN DE LOS EQUIPOS DE FÚTBOL DE LAS ALDEAS DE TRAPICHITO ,PEPINERO Y LAMANI.	20,400.00	12010584



25/09/2019		NULO	NULO		12010585
25/09/2019	13539	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A REALIZAR COMPRA DE BALONES Y UNIFORME PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LAS ALDEAS DE TRAPICHITO ,PEPINERO Y LAMANI.	1,500.00	12010586
25/09/2019	13540	LUIS JOSE LAZO CANALES	GASTOS DE MOVILIACION A TEGUCIGALPA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD TRAMITES MUNICIPALES	1,500.00	12010587
26/09/2019	13541	NORA VIRGINIA MORENO CASTELLANOS	PAGO DE 50% PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO SEGÚN CONTRATO CELEBRADO .	28,650.00	12010588
26/09/2019	13542	NESTOR RAFAEL VELASQUEZ ZAVALA	PAGO DE PERIFONEO Y CELEBRACIÓN DE VARIAS ACTIVIDADES SE DETALLAN CONTINUACIÓN: PARA EL DÍA DEL NIÑO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2019- INAGURACION DE CAMPEONATO NAVIDEÑO RONALD GARCÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2019- CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO MANINEÑO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 2019 INCLUYENDO EL 15% SV SE ADJUNTA FACTURA.	20,700.00	12010589
26/09/2019	13543	Dixie Leonel Macías Martínez	pago de personal de vigilancia y mantenimiento de campo y otras actividades asignadas según contrato,correspondiente al mes de Septiembre 2019.	9,524.65	12010590
26/09/2019	13544	Edy Jesus Martínez Martínez	pago a personal de Vigilancia por la noche en el campo de futbol y otras actividades asignadas según contrato ,correspondiente al mes de Septiembre 2019.	9,524.65	12010591
26/09/2019	13545	Filadelfo Matute	pago de personal de Vigilancia y mantenimiento del parque central y otras actividades asignadas según contrato ,correspondiente al mes de Septiembre 2019.	9,524.65	12010592
26/09/2019	13546	GLENDA YAMILETH ARIAS GARCIA	PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO CELEBRADO DE TRABAJO TENDRA VIGENCIA DE 59 DIAS DEL 12 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2019 EL TRABAJO SE REALIZARA PARA EL PROGRAMA CE-CUIDAM EN LA MUNICIPALIDAD DE LAMANI.	5,000.00	12010593
26/09/2019	13547	KELLYN ELIZABETH ROJAS MALDONADO	PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO CELEBRADO DE TRABAJO TENDRA VIGENCIA DE 59 DIAS DEL 12 DE AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE 2019 EL TRABAJO SE REALIZARA PARA EL PROGRAMA CE-CUIDAM EN LA MUNICIPALIDAD DE LAMANI.	5,000.00	12010594
26/09/2019	13548	JIMMY ALEXANDER DIAZ MACIAS	PAGO DE REPUESTOS Y REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA Y GENERADOR DE ENERGIA DE L MUNICIPALIDAD QUE ESTA UBICADO EN EL BARRIO EL EDEN SE ADJUNTA CONTRATO Y ANEXOS (FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO REALIZADO)DE MANO DE OBRA REALIZANDO LA RETENCION DEL 12.5% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	9,500.00	12010595
26/09/2019	13549	LIGIA LILI GALEAS	PAGO POR LA ELABORACION DE 150 PIÑATAS VALOR UNITARIO 150 PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LAS DISTINTAS ESCUELAS Y KINDER DEL MUNICIPIO .	27,000.00	12010596
26/09/2019	13550	FLORISTERIA ELY"S	COMPRA DE ARREGLOS PARA CENTRO DE MESAS PARA LA CELEBRACION DIA DEL MAESTRO ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 27 SEPTIEMBRE 2019.	3,770.00	12010597




26/09/2019	13551	INVERSIONES DONAIRE	PAGO POR LA ELABORACION DE 7 RECONOCIMIENTOS Y 2 MEDALLAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO PARA PREMIAR EL ESFUERZO Y DEDICACION CON LA EDUCACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE LAMANI.	9,540.00	12010598
27/09/2019	13552	JOSE FACUNDO HERNANDEZ AVILA	PAGO DE JORNAL POR CONCEPTO DE QUEMA DE POLVORA LOS DIAS 1 SEPTIEMBRE Y 15 DE SEPTIEMBRE 2019 EN NUESTRO ANIVERSARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS 198 AÑO DE INDEPENDENCIA	2,000.00	12010600
27/09/2019	13553	GERLADO ARMANDO PEREZ	PAGO DE JORNALES POR CONCEPTO DE ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE TESORERÍA, PRESUPUESTO Y DE LA VICE ALCALDE MUNICIPAL PINTANDO LAS PAREDES LOS DÍAS 22-26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR CONCEPTO DE ACONDICIONAMIENTO	8,200.00	12010601
27/09/2019	13554	MARIA DE LOS ANGELES FUNEZ HERNRIQUEZ	APOYO ECONÓMICO A LA SEÑORA MARÍA DE LOS ANGELES FUNEZ PARA SU VIVIENDA INSTALADA EN ALDEA DE TRAPICHITO YA QUE ES UNA MADRE DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS POR INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA .	2,000.00	12010602
27/09/2019	13555	David Alejandro Galeas Martinez	PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO DE LIMPIEZA MANTENIMIENTO DE POZOS DE PILAS DE OXIDACIÓN LOS DÍAS 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2019 Y TRABAJO DE ALBAÑILERÍA EN REPARACIÓN DE CASQUETE E INSTALACIÓN DE TAPADERAS DE SERVICIOS	4,600.00	12010603
27/09/2019	13556	BANCO ATLANTIDA	DÉBITOS DE TAZA DE SEGURIDAD POBLACIÓN DE LA CUENTA DE CHEQUES DE LA CUENTA CUT ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y HASTA EL 24 DE SEPTIEMBRE 2019	5,814.00	DEBITO
27/09/2019	13557	BANCO ATLANTIDA	DEBITO DE COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE AHORRO Y CHEQUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO 2019 Y HASTA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2019 Y COMISION DE CHEQUERA .	2,765.33	DEBITO
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION DE CAJA CHICA TRIMESTRAL CON NUMERO DE CHEQUE 12010396 EMITIDO EL DIA 31 DE JULIO 2019 25,000.00 Y LIQUIDADO UN 80%		12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	ALIMENTACION	3,075.00	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	AYUDA SOCIALES	1,519.66	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	COMBUSTIBLE	1,691.10	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	FERRETERIA	2,246.00	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	IMPRESIONES	61.00	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	JORNAL	300.00	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	TRANSPRTE	870.00	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	MOVILIZACION	1,000.00	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	MUJER	435.00	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	NIÑEZ	510.00	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	SALUD	8,280.24	12010396
27/09/2019	13558	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	OFICINA	12.00	12010396
26/09/2019	13559	INVERSIONES JOMIS DE R,L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION ,FUMIGACION Y SUPERVICION PROYECTO DE EMERGENCIA PREVENION Y COMBATE DEL DENGUE	3,887.50	12010599
27/09/2019	13560	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA	PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LA VOLQUETA MUNICIPAL SE ADJUNTA FACTURAS	21,217.00	12010604
27/09/2019	13561	LIGIA LILI GALEAS	PAGO DE CONTRATO DE BANDA MUSICAL LA AUTENTICA DE COMAYAGUA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2019.	6,500.00	12010605



27/09/2019	13562	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE VACACIONES A LA ENCARADA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2018-2019 DEBIDO A QUE NO HAY QUIEN LE CUBRA SU ÁREA ASIGNADA TENDRÁ QUE TRABAJARLAS Y SE REALIZARA EL EFECTIVO CONFORME CALCULO REALIZADO EN LA SECRETARIA DE TRABAJO .	10,255.60	12010606
27/09/2019	13563	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	ASTOS DE MOVILIZACIÓN A COMAYAGUA A REALIZAR DEPÓSITOS DEL CIERRE DEL TRIMESTRE 2019	1,500.00	12010607
27/09/2019	13564	NORA VIRGINIA MORENO CASTELLANOS	PAGO POR SEGUNDO Y ULTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO SEGÚN CONTRATO CELEBRADO , HACIENDO LA RETENCION 12.5% CON UN VALOR LPS - 7,162.50 RETENIDO .	21,487.50	12010608
TOTAL				996,298.38	

Dado a los 16 dias del Mes de Octubre 2019.


 Juan Antonio Hernandez
 Tesorero Municipal

