



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



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
07/10/2019	13565	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A LAS OFICINAS DE CREATEX A TRAER CAMISAS DE LOS EMPLEADOS	2,375.00	12010609
07/10/2019	13566	CREATEX	PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA DESEMBOLSO DE LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	25,279.50	12010610
08/10/2019	13567	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A TRAER ESTADOS DE CUENTA DE FACTURAS AL CREDITO DE LA TEXACO.	1,500.00	12010611
08/10/2019	13568	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A TRAER ABONO A LAS OFICINAS DE LA SAG	1,000.00	12010612
09/10/2019	13569	SIANY MARIELA ORELLANA CABRERA	ADOLFO ORELLANA CHAVEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCOSOS REURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MOVILIZACION AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDABA DE	2,000.00	12010613
09/10/2019	13570	DORIS ISOLINA QUIÑONEZ RIVERA	ELABORACION DE 18 TRAJES COMPLETOS PARA MUJER Y VARON PARA BAILE DE DANZAS DONADOS A LAS ESCUELAS DE LA ALDEA DE TABALZON ,LAS MESETAS Y PINTORES.	13,912.50	12010614
10/10/2019	13571	LUIS JOSE LAZO CANALES	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A COTIZAR FICHA CATASTRAL PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA MISMA .	1,500.00	12010615
10/10/2019	13572	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR COMPRA PARA BRIGADA EN LA ALDEA DE GUACHIPILIN DIA QUE SE REALIZARA LA ACTIVIDAD 18 DE OCTUBRE DE 2019.	2,375.00	12010616
10/10/2019	13573	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	DEL SEÑOR ALCALDE RONALD GARCÍA Y DE CONTRATOS y DE REGIDORES CORRESPONDIENTES A LAS DIETAS ABRIL ,MAYO Y JUNIO 2019.RETENCIÓN DEL 12.5%	2,335.73	12010617
10/10/2019	13573	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	PAGO DE RETENCIONES DE DIETAS A LOS REGIDORES CORRESPNDIENTEAL MES DE AGOSTO 2019	18,750.00	12010617
10/10/2019	13573	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	COMPRA DE ALIMENTO PARA CABILDO EDUCATIVO	4,625.00	12010617
10/10/2019	13573	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	PAGO DE REPUESTOS Y REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA Y GENERADOR DE ENERGIA DE L MUNICIPALIDAD	1,357.14	12010617
10/10/2019	13573	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS	CONTRATO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO	7,162.50	12010617



10/10/2019	13574	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR TRAMITES DE PAGO DE RETENCIONES.	1,500.00	12010618
10/10/2019	13575	SURTIDENT 03181979019339	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZARA EN ALDEA DE GUACHIPILIN EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019	3,761.99	12010619
NULA	13576	NULA	NULA	NULA	NULA
11/10/2019	13577	RAMON NATIVIDAD MARTINEZ SANTOS 0307196100112	PAGO DE ALQUILER DE MESAS ,SILLAS ,MANTELES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DESCRITAS EN LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS AL PAGO.	9,011.25	12010620
11/10/2019	13578	MAYRO ALEXI MALDONADO PADILLA 0307198100110	COMAYAGUA A JORNADA DE FORTALICIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA RED DEPARTAMENTAL DE CCT'S Y CM's EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA ALCALDIA	2,375.00	12010621
11/10/2019	13579	CANDELARIA DEL CARMEN ACOSTA SALINAS 1520198100037	CARMEN ACOSTA PARA ASISTIR A PARTICIPACION Y COLABORACION EN MANEJO DE FARMACOS DE BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO Y LLENADO DE LA 506 Y GESTION DE	1,300.00	12010622
11/10/2019	13580	JUAN MIGUEL MORENO MESA 0307198700074	PAGO DE ALQUILER DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA O TREN DE ASEO LOS DIAS 30 DE AGOSTO ,VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE Y VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO	8,004.00	12010623
11/10/2019	13581	JOSE VIDAL MOLNA IZAGUIRRE 0703197100774	REPARACION E INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE ALDEA LAS MESETAS BARRIO ABAJO Y BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO LOS DIAS 11 DE SEPTIEMBE AL 11 DE	5,000.00	12010624
11/10/2019	13582	EDY FRANK VELASQUEZ CANALES 03071976001	PAGO DE FLETE DE LAMANI A COMAYAGUA PARA TRAER ABONO TECNIOLOGICO AGRICOLA A LA SAG CARGA Y DESCARGA DEL MISMO.	2,000.00	12010625
11/10/2019	13583	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ 0716199	PAGO D PLANILLA DE ALBAÑILES Y JORNALES POR CONCEPTO DE DESISTELACION DE PAREDES ACRILICAS DE LA BODEGA MUNICIPAL	2,400.00	12010626
15/10/2019	13584	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR GESTIONES A GERENCIA DE HONDUTEL AUTORIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL	1,000.00	12010627
16/10/2019		WENDY JULISSA MACIAS RUBIQ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE		12010628
16/10/2019	13585	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	COMAYAGUA ATRAER ESTADOS DE CUENTA Y REALIZAR PAGOS DE FACTURAS AL CREDITO EN MACONSA Y PAGO DE FACTURA DE REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL	1,500.00	12010629
16/10/2019	13586	MACONSA 08011975206706	PAGO DE DOS FACTURAS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL ,REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL	6,851.10	12010630



16/10/2019	13587	VERAS AUTOPARTES 03011967011692	CAMBIO DE ACEITE EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE SEGÚN ORDEN DE CREDITO DEL VEHICULO MUNICIPAL	3,940.00	12010631
16/10/2019	13588	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION PARA ASISTIR REUNION DE MANCOMUNIDAD(ALCALDES) EL DIA JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL LAGO DE YOJOA	2,375.00	12010632
16/10/2019	13589	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	CONDUCTOR PARA MOVILIZACION DEL ALCALDE PARA ASISTIR REUNION DE MANCOMUNIDAD EL DIA JUEVES 17 Y VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019 EN EL LAGO DE YOJOA	1,000.00	12010633
17/10/2019	13590	ARLINTON NOEL VARELA FUENTES 1701198501	CONTRATO DE AMPLIACION DE AREA PERIMETRAL DE MAYA SICLON DE 5 PIES ,TUBOS GALVANIZADO EN CREMATARIO MUNICIPAL AL LADO NORTE COLINDANDO CON PROPIEDAD DE RENE	109,467.44	12010634
17/10/2019	13591	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	27,350.71	DEBITO
17/10/2019	13591	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	12,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	12,064.73	DEBITO
17/10/2019	13591	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	13,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	12,186.44	DEBITO
17/10/2019	13591	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	12,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	12,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	14,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	12,186.44	DEBITO
17/10/2019	13591	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	11,686.44	DEBITO



17/10/2019	13591	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	9,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	10,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	David Alejandro Galeas Martinez	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	9,000.00	DEBITO
17/10/2019	13591	GLENDIA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
17/10/2019	13591	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
18/10/2019	13592	ELECME	PAGO POR LEVANTAMIENTO DE ESTUDIO DE DISEÑO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ALDEA DE HIGO MORADO.	70,000.00	12010635
18/10/2019	13593	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR CONCEPTO DE INSTALACION DE PUERTAS EN MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA CELIO ARIAS DE LAGUENTAS 1	2,100.00	12010636
18/10/2019	13594	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILES Y JORNALES POR INSTALACION DE PUERTAS DE MODULOS SANITARIO DE LA CASA DE LA SEÑORA ROSA IDALIA BONILLA DE LA ALDEA DE PINTORES	1,200.00	12010637
18/10/2019	13595	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO EN ASISTENCIA A LA OFICINA ODC Y PROYECTOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	10,586.44	12010638
		NULO	NULO		12010639



18/10/2019	13596	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA CARPINTERO Y JORNALES POR INSTALACION BANETDE LUGARES TURISTICOS DEL MUNICIPIO	5,250.00	12010640
18/10/2019	13597	MARIO GEOVANY MORENO CASTELLANO 0801	PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO EN ENCARGADO DE PRESTADOR DE SERVICIOS TECNICOS PAT ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	9,656.96	12010641
18/10/2019	13598	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ 0307199	PAGO DE PLANILLA POR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE ARENA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CASCO URBANO PERIODO DE TRABAJO DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE 2019	1,000.00	12010642
18/10/2019	13600	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR LIMPIEZA DE POSO ALCANTARILLADO DE AGUA NEGRAS POR OBSTRUCCION DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2019	800.00	12010643
18/10/2019	13599	MARIO BAYARDO VELASQUEZ DIAZ	PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO) 27 DE SEPTIEMBRE Y 18 DE OCTUBRE 2019 SEGÚN CONTRATO	4,002.25	12010644
18/10/2019	13601	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	PAGO DE PERSONAL DE CONTRATO EN ASISTENCIA DE LA OFICINA DE LA MUJER ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019.	9,524.65	12010645
18/10/2019	13602	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION AL LAGO DE YOJOA PARA ASISTIR A REUNION DE ALCALDES INVITACION POR LA MANCOMUNIDAD LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE 2019	2,375.00	12010646
19/10/2019	13603	ronald garcia	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647



19/10/2019	13603	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANOS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	313.56	12010647
19/10/2019	13603	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	316.61	12010647



19/10/2019	13603	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	316.61	12010647
19/10/2019	13603	Dixie Leonel Macias Martinez	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	316.61	12010647
19/10/2019	13603	Edy Jesus Martinez Martinez	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	316.61	12010647
19/10/2019	13603	Filadelkfo Matute	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO A EMPLEADOS MUNICIPALES Y DEL PATRON DEL SEGURO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	316.61	12010647
19/10/2019	13603	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2019	17,114.06	12010647
19/10/2019	13604	KARLA PATRICIA MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION COMAYAGUA A REALIZAR PAGO DE PLANILLA AL BANCO	1,500.00	12010648
18/10/2019	13605	MARIO ROBERTO LINARES FUENTES 03011967010025	PAGO POR REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA OFICINA DE ODC Y PROYECTOS (KMF COLOR AZUL)	17,900.00	12010649
18/10/2019	13606	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA 18011977012	PAGO DE CONTRATO EN LA ELABORACION DE CATALOGO DE VALORES CATASTRALES VIGENTE EL QUINQUENIO 2020 AL 2024 SEGÚN CRONOGRAMA	40,000.00	12010650
21/10/2019	13608	JULIA ALMENDAREZ 0307196800073	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL SEÑOR VIRGILIO MARTINEZ ESCOTO DE LA ALDEA DE TRAPICHITO PARA ASISTIR A CITA MEDICA AL TRIC TERAPIA FISICA .	1,000.00	12010651
22/10/2019	13607	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ 0317198500	CITOLOGIAS A MUJERES REALIZADAS DEL CASCO URBANO PREVENIENDO EL CANCER CERVICO-UTERINO ,130 MUESTRAS A 70 LEMPIRAS CADA UNA EN ASHONPLAFA	9,100.00	12010652
23/10/2019	13609	PEDRO PEREZ 0716-1957-00159	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS YA QUE SE ENCONTRABA HOSPITIZADO POR PROBLEMAS DE SALUD	2,000.00	12010653
		NULO	NULO	-	12010654
28/10/2019	13610	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	PAGO DE PLANLLA DE JORNALES POR LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS CASCO URBANO AL 11 -25 DE OCTUBRE 2019	2,000.00	12010655
28/10/2019	13611	EBER JOSUE MADRID MACAS	APOYO AL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA PARA LA ENTREGA DE AVISOS DE COBRO POR REQUERIMIENTO DE PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS EN MORA	6,766.05	12010656



28/10/2019	13612	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	ALBAÑILERIA EN ALDEA LA MESETAS ,POR INSTALACION DE PUERTA Y VENTANA DE MADERA ,AL SECTOR VIVIENDA DE LA SEÑORA ENMA GARCIA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE 2019	2,700.00	12010657
28/10/2019	13613	CEOCIP S. DE R.L	PAGO DE PRIMERA ESTIMACION POR DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLAZA . PROYECTO ALDEA LAS MESETA	305,355.18	12010658
28/10/2019	13614	IGNACIO SAUL MENJIVAR HERNANDEZ	SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA EN EVENTO CELEBRADO EL DIA 23/10/2019 EN EL SALON DE EVENTOS DE USOS MULTIPLES	1,200.00	12010659
29/10/2019	13615	OBISPO LOOL AJSHUP 0890197800589	COMPRA DE UNIFORME PARA SER DONADO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DEL BARRIO EL PARAISO DEL CASCO URBANO ,LAMANI.	4,300.00	12010660
30/10/2019	13616	ISMAEL RENEIRO CRUZ	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE EQUIPO DE BRIGADA MEDICA EN ALDEA DE GUICHIPILIN EN 25 DE OCTUBRE DE 2019.	1,500.00	12010661
30/10/2019	13617	OSCAR EMILIO SANTOS BUSTILLO 03071964000	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL DE BRIGADA MEDICA EN ALDEA DE GUICHIPILIN EN 25 DE OCTUBRE DE 2019.	3,000.00	12010662
30/10/2019	13618	ENECSTAR 03019014693561	PAGO DE FACTURA AL CREDITO POR LA COMPRA DE BATERIA Y 4 BOMBILLO LED PARA PLANTA SOLAR EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ALDEA DE GUAJOCO	4,325.00	12010663
31/10/2019	13619	ANGEL OMAR MORENO BONILLA	ALCALDE CORRESPODIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO Y OCTUBRE DE 2019(7,129) Y TELEFONIA FIJA DE LS N 2777-2083/2777-2002 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	8,467.87	12010664
				1021,634.34	

Dado a los 12 dias del Mes de Noviembre 2019.



Juan Antonio Hernandez
Tesorero Municipal