



MUNICIPALIDAD DE LAMANI COMAYAGUA
REGISTRO DIARIO DE ORDENES DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019



FECHA	ORDEN	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	VALOR	CHEQUE
02/12/2019	13729	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A FIRMA CONTRATO PARA EJECUCION DE GRADERIAS DEL CAMPO DE FUTBOL Y AULA EN LA ESCUELA JOSE MARIA AGUARCIA DE ALDEA VALLADOLID	2,375.00	12010781
02/12/2019	13730	MIRITZA GUILLEN	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION EN APOYO AL INSTITUTO POLIVALENTE LAMANI, PARA LA CONSTRUCCION DE UN SEGUNDO LABORATORIO DE COMPUTACION ,SEGÚN PUNTO COORPORATIVO #30 APROBADO EL 15 DE MARZO DE 2019	50,000.00	12010782
03/12/2019	13731	DAVID ALEJANDRO GALEAS MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA A TRAER FERTILIZANTE PARA LOS AGUACATES QUE FUERON DONADOS.	1,500.00	12010783
03/12/2019	13732	MACONSA	PAGO DE FACTURAS AL CREDITO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL 6,752.00 Y COOLON PARA LOS MOTRORES DE LLAVE PUBLICAS 1,116-KIT DE HULES BARRA TORS 469.57,MANO DE OBRA 86.96	8,508.00	12010784
03/12/2019	13733	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR PAGO DE FACTURAS AL CREDITO	1,500.00	12010785
		NULO		-	12010786
06/12/2019	13734	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REUNION CON LOS MIEMBROS DE MANSUCOPA.	2,375.00	12010787
06/12/2019	13735	SANDRA NOHEMI ARGUIJO	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A PASEO GASTRONOMICO MUNICIPAL, EN EL INSTITUTO ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	1,500.00	12010788
06/12/2019	13736	CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VOLQUETA MUNICIPAL SEGÚN FACTURAS	19,653.05	12010789
06/12/2019		NULO		-	12010790
06/12/2019	13737	KARLA PATRICIA MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A GOBERNACION A REUNION SOBRE EL TEMA DE LIQUIDACION DE FONDO DE NAVIDAD CATRACHA	1,500.00	12010791
06/12/2019	13738	BERTHA JULIA LIZARDO	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REUNION CON LOS MIEMBROS DE MANSUCOPA.	2,375.00	12010792
06/12/2019	13739	JOSEPH DAYANARA MACIAS MEJIA	PAGO POR LA COBERTURA EN CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE PROYECTOS Y REUNION DE MANCOMUNIDAD EN LAMANI	3,000.00	12010793
06/12/2019	13740	MEDIA NET S DE RL	COMPRA DE UN CPU MARCA DELL OPTIPLEX 990 15 PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	10,000.00	12010794
06/12/2019	13741	JOSE LUIS ORELLANA CHAVEZ	SUBSIDIO AL DEPORTE A COMISION DE VIGILANCIA Y PARA PAGO DE ALBRITAJE JORNADA CAMPEONATO NAVIDEÑO DE 4 PARTIDOS Y 18 MOVILIZACIONES .	40,500.00	12010795
07/12/2019	13742	FRANCISCO JAVIER CRUZ PALMA	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ELABORACION DE CATALOGOS DE VALORES CATASTRALES	80,000.00	12010796
07/12/2019	13743	SILVIA MARINA CILIEZAR MACIAS	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS (100 PLATOS DE ALIMENTOS) PARA REUNION DE CABILDO ABIERTO CONCENTRACION DE VALORES CATASTRALES EL DIA 24/11/2019	9,187.50	12010797
07/12/2019	13744	XENIA YASMIN PAREDES MACIAS	COMPRA DE GOLOSINAS (BURRITAS) Y ALMUERZOS CON REFRESCOS PARA LA ACTIVIDAD BRIGADA MEDICA PRESIDENCIAL EN COORDINACION CON LA ALCALDIA MUNICIPAL	15,356.25	12010798
	13745	NULO		-	12010799
07/12/2019	13746	BOMAS	PAGO DEL 50% POR EQUIPO SUMERGIBLE 14P CON ACCESORIOS ,LIMPIEZA DE POZO E INSTALACION DE EQUIPOS	114,968.23	12010800
09/12/2019	13747	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZARLE USO EXAMENES A LA CLINICA A LA SEÑORA NOLVIA LETICIA DIAZ RIVERA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,000.00	12010801
10/12/2019	13748	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A CAPACITACION A LA CONTADURIA	1,500.00	12010802
10/12/2019	13749	SAR	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIADO al SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y RETENCIONES 12.5% DE COMPRA DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,115.00	12010803
	13749	SAR	PAGO DE RETENCIONES DE SALARIADO al SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y RETENCIONES 12.5%CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	2,335.73	12010803
10/12/2019	13750	MANSUCOPA	PAGO DE MEMBRESIA DE LA MANCOMUNIDAD , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO ,SEPTIEMBRE,OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	100,000.00	12010804
10/12/2019	13751	KARLA PATRICIA MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA REALIZAR PAGO DE SRVICIOS DE TELEFONIA Y PAGO DE RETENCIONES 12.5%	1,500.00	12010805

10/12/2019	13752	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE TELEFONIA DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	1,505.75	12010806
10/12/2019	13753	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE TELEFONIA DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	958.94	12010807
10/12/2019	13754	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 201	3,156.68	12010808
11/12/2019	13755	ENRIQUE ACOSTA INVERSIONES ACOSTA	COMPRA DE PLANTAS HORNAMENTALES PARA DECORAR EL PARQUE EN LAS AREAS VERDES	17,400.00	12010809
		NULO			12010810
11/12/2019	13756	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A FIRMA DE CONVENIO DE CHAMBA COMUNITARIA	2,375.00	12010811
11/12/2019	13757	RAMON NATIVIDAD	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA DISTINTAS REUNIONES SE ADJUNTA ORDENES DE COMPRA DETALLANDO CADA ACTIVIDAD	4,565.50	12010812
11/12/2019	13758	KARLA PATRICIA MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A LA COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL EN LA NAVIDAD CATRACHA	1,500.00	12010813
11/12/2019		NULO			12010814
11/12/2019	13759	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION PARA EL PARQUE CENTRAL FINANCIADOS CON FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA	52,426.02	12010815
11/12/2019	13760	MIGUEL ALFONZO GARCIA MARTINEZ	COMPRA DE FERTILIZANTE E INSUMOS AGRICOLAS PARA AREAS VERDES DE LA MUNICIPALIDAD (CAMPO FUTBOL, PARQUE ENTRE OTROS)	6,450.00	12010816
11/12/2019	13761	AUDIO SISTEMAS S DE RL	TRASMISION EN VIVO UNIDAD MOVIL DEL PROGRAMA BUENOS DIAS CATRACHO DESDE LA MUNICIPALIDAD DE LAMANI ,PARQUE CENTRAL	5,750.00	12010817
12/12/2019	13762	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	27,350.71	DEBITO
12/12/2019	13762	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	12,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	12,064.73	DEBITO
12/12/2019	13762	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	13,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	12,186.44	DEBITO
12/12/2019	13762	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	12,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	12,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	14,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	12,186.44	DEBITO
12/12/2019	13762	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	11,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	9,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	10,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	David Alejandro Galeas Martinez	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO

12/12/2019	13762	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
12/12/2019	13762	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	8,686.44	DEBITO
12/12/2019	13763	RONALD GARCIA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	30,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	13,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	13,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	SANDRA NOHEMY ARGUJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	14,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	12,500.00	DEBITO
12/12/2019	13763	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	13,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	13,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	15,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	12,500.00	DEBITO
12/12/2019	13763	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	12,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	10,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	11,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	David Alejandro Galeas Martinez	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	4,375.00	DEBITO

12/12/2019	13763	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	9,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	9,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	9,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	9,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	9,000.00	DEBITO
12/12/2019	13763	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2019	9,000.00	DEBITO
13/12/2019	13764	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A HACER ENTREGA DE NOTA A FUSINA PARA RESGUARDAR LOS DIAS DE FERIA COMUNAL	1,500.00	12010818
13/12/2019	13765	FERRETERIA EL JORDAN	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA ELABORACION DE CASA NAVIDENA DE MADERA PARA TOMA DE FOTOS FRENTE A LA MUNICIPALIDAD(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)	2,637.00	12010819
13/12/2019	13766	EDGARDO FABRICIO VASQUEZ JUAREZ	SUBSIDIO EN APOYO PARA PAGO DE MATRULA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN LA CARRERA DE INGENIERIA EN TECNOLOGIA ALIMENTARIA APROBADA EN SESION DE CORPORACION N°49 DE DICIEMBRE SEGÚN SOLICITUD PRESENTE POR SU MADRE YADIRA PATRICIA JUAREZ YA QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,605.00	12010820
13/12/2019	13767	GUSTAVO ARMANDO GARAY GONZALES	PAGO POR CONTINUAR CON EL PROCESO DE ELABORACION Y APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO EN EL CIERRE CONTABLE AÑO .	5,000.00	12010821
13/12/2019		NULO	NULO	-	12010822
13/12/2019	13768	JULIO CESAR MAGNIELL GARCIA	COMPRA DE MADERA PARA DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA CON FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA SEGÚN FACTURA	4,376.00	12010823
13/12/2019	13769	GERALDO ARMANDO PEREZ	PAGO DE DECIMO TERCERO MES SEGÚN CONTRATO EN LA OFICINA DE ASISTENCIA DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	10,900.00	12010824
13/12/2019	13770	GERALDO ARMANDO PEREZ	PAGO A PERSONAL DE CONTRATO EN ASISTENCIA DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	10,586.44	12010825
13/12/2019	13771	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANO	PAGO DE DECIMO TERCERO MES SEGÚN CONTRATO EN LA OFICINA DE PRESTADOR DE ASISTENCIA TECNICA	10,000.00	12010826
				-	12010827
13/12/2019	13772	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANO	PAGO DE SUELDO SEGÚN CONTRATO EN LA OFICINA DE PRESTADOR DE ASISTENCIA TECNICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	9,656.96	12010828
14/12/2019	13773	ALMACENES EXTRA	COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE ALDEA VALLADOLID EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2019(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)	14,860.00	12010829
13/12/2019	13774	DELICIAS DEL CARMEN S DE RL	COMPRA DE 20 CANASTAS CON PROVICION EN ACTIVIDAD DE NAVIDAD CATRACHA PARA SER DONADO A FAMILIAS DE EXTREMA PROBRESA	12,500.00	12010830
16/12/2019	13775	JULIA ALMENDARES	SUBSIDIO AL SECTRO SALUD PARA MOVILIZACION DEL SEÑOR VIRGILO MARTINES DE ALDEA DE TRAPICHITO ASI EL CRIC COMAYAGUA A REALIARSE DIALICES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	2,000.00	12010831
16/12/2019	13776	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR COMPRAS DE LA ACTIVIDAD DE NAVIDAD CATRACHA	1,500.00	12010832
16/12/2019	13777	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A REUNION CON EL TEMA DE MEDIO AMBIENTE CON EL MINISTRO	2,375.00	12010833
16/12/2019	13778	LUIS JOSE LAZO CANALES	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A REUNION CON EL TEMA DE MEDIO AMBIENTE CON EL MINISTRO	1,500.00	12010834
16/12/2019	13779	JOSE EDMUNDO GALEANO	ALQUILER DE VOLQUETA PARA TREN DE ASEO YA QUE LA VOLQUETA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DEL DIA 22/11/2019	2,000.00	12010835
17/12/2019	13780	DENIA ELIZABETH CANALES CASTRO	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA D.R ARMANDO EUCEDA DEL BARRIO EL PARAISO ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	11,000.00	12010836
17/12/2019	13781	HENRY YOVANY ROJAS MACIAS	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	76,000.00	12010837
17/12/2019	13782	CENIA ARACELI ISCOA RIOS	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD A PERSONAL DE APOYO EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA DE VALLADOLID,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	28,000.00	12010838

17/12/2019	13783	SILVIA MERCEDES HERNANDEZ FLORES	SUBSIDIO A PERSONAL DE APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO CASCO CALLEJAS DEL CASCO URBANO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	19,000.00	12010839
17/12/2019	13784	LUIS RENIERI MENDOZA CASTILLO	SUBSIDIO A PERSONA EN APOYO A LA ESCUELA JOSE MARIA AGURCIA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ,OCTUBRE ,NOVIEMBRE 2019	12,400.00	12010840
17/12/2019	13785	KARINA MARCELA SANTOS CARDONA	SUBSIDIO A PERSONAL DE APOYO AL CENTRO DE SALUD JOSE SANTOS RIOS ALDEA DE TABLAZON ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ,OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	24,000.00	12010841
17/12/2019	13786	MARIA JESUS VELASQUEZ CANTOR	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD A PERSONAL DE APOYO EN GASTOS DE MOVILIZACION PARA LLEVAR A SU HIJO A CITA MEDICA A TEGUCIGALPA EL DIA 09/01/2020 SEGÚN DOCUMENTACION ADJUNTA AUTORIZADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL	1,000.00	12010842
17/12/2019	13787	ANGELA ENCARNACION FLORES QUIROZ	SUBSIDIO A PERSONA EN APOYO A LA ESCUELA LUIS MARIANO LIZARDO DE LA ALDEA DE TABLAZON ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	22,000.00	12010843
17/12/2019	13788	OSIRIS HERNANDEZ TRUJILLO	SUBSIDIO A PERSONA EN APOYO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA DE SANTOS AVILA DIAZ ALDEA DE VALLADOLID ,CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	12,400.00	12010844
17/12/2019	13789	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A GOBERNACION TRAER NACATAMALES PARA LA ACTIVIDAD NAVIDAD CATRACHA DONDE SE REALIZARA EN LA ALDEA DE TRAPICHITO	1,000.00	12010845
17/12/2019	13790	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	GASTO EN APOYO A LA SEÑORA NOLVIA LETIZIA RIVERA PARA REALIZARSE COLPOSCOPIA EN ASHOMPLAFA POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER SE ADJUNTA FACTURA	1,740.00	12010846
17/12/2019	13791	ELIA MARIBEL CILIEZAR DAVID	SUBSIDIO A PERSONA EN APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE DOLORES URQUIA DE ALDEA DE VALLADOLID ,CORRESPONDIENTE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	10,000.00	12010847
17/12/2019	13792	CARLOS HUMBERTO CARBAJAL VARELA	SUBSIDIO AL SECTOR SALUD AL CENTRO DE SALUD PABLO R. BARAHONA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE ,OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	121,700.00	12010848
17/12/2019	13793	VANESSA ALEJANDRA LIZARDO CACERES	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DEL I Y II TRIMESTRE 2019 APROBADO EN COORPORACION	2,800.00	12010849
17/12/2019	13794	BELKIS ALEJANDRA MARTINEZ	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DEL I Y II TRIMESTRE 2019 APROBADO EN COORPORACION	2,800.00	12010850
17/12/2019	13795	LUIS JOSE MACIAS BULNES	PAGO POR RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y BOTADO DE BASURA AL RELLENO SANITARIO LOS DIA 4 Y 11 DE OCTUBRE 2019	4,000.00	12010851
17/12/2019	13796	DELIA MARISOL GARCIA VASQUEZ	SUBSIDIO A PERSONA EN APOYO DEL PROGRAMA DE VIDA MEJOR EN REUNION Y DESPEDIDA DEL AÑO 2019	5,000.00	12010852
17/12/2019	13797	AUDIO SISTEMAS	PAGO DE CONTRATO POR PUBLICIDAD FERIA COMUNAL Y ACTOS CULTURALES SEGÚN CONTRATO DE PUBLICIDAD	6,900.00	12010853
17/12/2019	13798	HENRY YOVANY ROJAS MACIAS	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA ESPERANZA MORENO DE SANTOS	3,000.00	12010854
17/12/2019	13799	EDWIN RENIERI IZAGUIRRE MONTALVAN	SUBSIDIO A PERSONA EN APOYO EN LA ESCUELA REINALDO CASTRO DE ALDEA DE HIGO MORADO ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	10,000.00	12010855
17/12/2019	13800	KRISTA MARLENE MARTINEZ BULNES	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION AL INSTITUTO POLIVALENTE LAMANI POR VIGILANCIA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	38,500.00	12010856
17/12/2019	13801	LESLI YANET BONILLA SANTOS	SUBSIDIO DE INTERNET Y CABLE A LA ESCUELA ESPERANZA DE MORENO DE SANTOS	8,400.00	12010857
17/12/2019	13802	JUDITH VARELA CHAVEZ	SUBSIDIO EN APOYO A JOVENES REGALANDO SONRISAS PARA ENTREGA DE JUGUETES EN LA ALDEA DE TRAPICHITO COORDINADO CON LA OFICINA DE LA NIÑEZ	5,000.00	12010858
18/12/2019	13803	WENCESLAO VELASQUES EUCEDA	SUBSIDIO A NIÑA CON PROBLEMAS DE SALUD PARA TRASLADAR A TERAPIA EL DIA 23/12/2019 APROBADO EN COORPORACION	1,000.00	12010859
18/12/2019	13804	MARIA MIAGRO CASTILLO MILAGRO	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN ALDEA PEPINERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	10,000.00	12010860
18/12/2019	13805	DELICIAS DEL CARMEN S DE RL	COMPRA DE 130 CANASTAS FAMILIARES PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS ALDEA TABLAZON	65,001.11	12010861
18/12/2019	13806	DELICIAS DEL CARMEN S DE RL	COMPRA DE 350 NACATAMALES PARA CENA NAVIDEÑA PARA CELEBRAR EN ALDEA DE VALLADOLID EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019(FINANCIADOS CON FONDOS DE NAVIDAD CATRACHA)	8,750.35	12010862
18/12/2019	13807	JOSE MARIO MORENO LIZARDO	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO ,SEPTIEMBRE ,OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	52,500.00	12010863

18/12/2019	13808	MARY LISET DAVID DIAZ	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO ,SEPTIEMBRE ,OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	52,500.00	12010864
18/12/2019	13809	EVELYN ESTHER BUSTILLO MORENO	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO ,SEPTIEMBRE ,OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	52,500.00	12010865
18/12/2019	13810	MARIO ALEXIS BONILLA MACIAS	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO ,SEPTIEMBRE ,OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	52,500.00	12010866
18/12/2019	13811	MODESTO CASTRO IZAGUIRRE	PAGO DE DIETA A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO ,SEPTIEMBRE ,OCTUBRE ,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	52,500.00	12010867
19/12/2019	13812	KAREN JOHANA CANALES CACERES	PAGO POR RENTA DE CAMION PARA EL TREN DE ASEO PARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE 2019 SEGÚN CONSTANCIA DE LA OFICINA DE LA UMA	2,000.00	12010868
19/12/2019	13813	BERTHA JULIA LIZARD CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LA PAZ PARA ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE ALCALDES DE LA MANCOMUNIDAD SEGÚN INVITACION	2,375.00	12010869
19/12/2019	13814	WALESKA PAOLA MALDONADO PEREZ	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA DEL I Y II TRIMESTRE 2019 APROBADO EN COORPORACION	2,800.00	12010870
18/12/2019	13815	MARTIN RIGOBERTO ZAVALA BONILLA	PAGO DE PUBLICIDAD DE EVENTO DE FERIA COMUNAL EN LAMANI DELL 10 DICIEMBRE AL 31 DE 2019	1,500.00	12010871
18/12/2019	13816	GERSON JOSE MORENO VASQUEZ	PAGO POR REPARACION DE LLANTA DE VOLQUETA Y LIMPIEZA DE PARCHADO DE LA MOTO DE FONTANERIA	1,000.00	12010872
19/12/2019	13817	BOMAS	COMPRA DE EQUIPO DE BOMBA E INSTALACION PARA LA COMUNIDAD DE PINTORES	114,968.23	12010873
19/12/2019	13818	RAUL ALBERTO ESCOTO ALVARADO	PAGO POR LA EELBORACION DE FICHAS CATASTRALES SEGÚN FACTURA	58,500.00	12010874
19/12/2019	13819	ronald garcia	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	LINDA OSIRIS NOLASCO	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	SANDRA NOHEMY ARGUIJO GALEANO	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	LUIS JOSE LAZO CANALES	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	MELIN OMAR MACIAS BONILLA	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	JOSE VIDAL MOLINA IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	ARNOLD ARIEL VELASQUEZ CILIEZAR	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	GLENDA SUYAPA MALDONADO VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	David Alejandra Galeas Martinez	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	ALEX ALMENDARES LEON	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	LIGIA LILI GALEAS IZAGUIRRE	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	CLAUDIA IZABEL LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	DARLIN ENRIQUES LARA MACIAS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	MARIO GEOVANI MORENO CASTELLANOS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	313.56	12010875
19/12/2019	13819	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	316.61	12010875

19/12/2019	13819	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	316.61	12010875
19/12/2019	13819	Dixie Leonel Macias Martinez	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	316.61	12010875
19/12/2019	13819	Edy Jesus Martinez Martinez	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	316.61	12010875
19/12/2019	13819	Filadelkfo Matute	PAGO DE PLANILLA DEL SEGURO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019	316.61	12010875
19/12/2019	13819	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE SEGURO SOCIAL DE RETENCION CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2019	16,800.50	12010875
19/12/2019	13820	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR VARIOS PAGOS Y REALIZAR COMPRA DE JUGUETES	1,500.00	12010876
19/12/2019	13821	WALTER RAMON ACOSTA YANES	COMPRA DE CENAS PARA INTEGRANTES DE LA ORQUESTA MUSICAL DE COMAYAGUA PARA CONCIERTO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)	4,900.00	12010877
19/12/2019	13822	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	SUBSIDIO AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR A PERSONAL DE APOYO EN LA ATENCION AL ADULTO MAYOR,CORRESPONDIENTE AL MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019	20,000.00	12010878
19/12/2019		NULO	NULO	-	12010879
19/12/2019	13823	DENIA PATRICIA VELASQUEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR DEPOSITO AL BANCO	1,500.00	12010880
19/12/2019	13824	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA REALIZARLE EXAMENES DE L SEÑORA VICTORIA GARCIA DEL ALDEA DE OJO DE AGUA PARA REALIZARSE EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN ASHONPLAFA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA	1,740.00	12010881
19/12/2019	13825	CLAUDIA ISABEL LOPEZ MARTINEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA ASHONPLAFA CON LA SEÑORA VICTORIA GARCIA A REALIZAR EXAMENES MEDICOS	1,000.00	12010882
19/12/2019	13826	SARY RAQUEL CHAVEZ GALEANO	PAGO DE ASISTENTE DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	9,524.65	12010883
19/12/2019	13827	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE CARPINTERIA POR LA ELABORACION E INSTALACION DE CASITANAVIDEÑA Y BANCA NAVIDEÑA PARA LA CUAL SE HUBICO EN FRENTE DE LA MUNICIPALIDAD	5,000.00	12010884
19/12/2019	13828	GERALDO ARMANDO PEREZ VASQUEZ	PAGO DE PLANILLA DE ALBAÑILERIA POR CONSTRUCCION DE CAJA DE SUBSION DE AGUA DEL EDIFICIO MUNICIPAL E INSTALACION DE BOMBA DE SUBSION EN EL PARQUE CENTRAL ,REPARACION DE PEDESTAL DE CEMENTO DE LAMPARAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL LOS DIAS 05 AL 13 DE DICIEMBRE 2019	2,800.00	12010885
19/12/2019	13829	EBER JOSUE MADRID MACIAS	PAGO A PERSONAL DE CONTRATO EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y OTRAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,000.00	12010886
20/12/2019	13830	ALMA IRIS RIVERA GARCIA	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION AL KINDER OSCAR ANDRES RODRIGUEZ DE ALDEA DE OJO DE AGUA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2019	10,000.00	12010887
20/12/2019	13831	CECIA ISAMAR SIERRA RIVERA	SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION BECA ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA ,CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PERIODO	1,400.00	12010888
		NULO			12010889
20/12/2019	13832	INVERSIONES TECNOLOGICAS DE LABORA	PAGO DE EXAMENES MEDICOS EN APOYO A LA SEÑORA LESLY GRISEL MENDOZA DE ALDEA DE HIGO MORADO YA QUE ELLA SE ENCONTRABA CON PROBLEMAS DE SALUD	1,625.00	12010890
20/12/2019	13833	CEOCIPS DE RL	PAGO DE ULTIMA ESTIMACION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL DE ALDEA LAS MESETAS	294,876.38	12010891
20/12/2019	13834	JENNY JOHANNA RODRIGUEZ MEDINA	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A DJA RESPUESTA DEL DICTAMEN A LA SEIP.	1,500.00	12010892
20/12/2019	13835	BERTHA JULIA LIZARDO CACERES	GASTOS DE MOVILIZACION A TEGUCIGALPA A TRAER UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE LA ALDEA HIGO MORADO.	2,375.00	12010893
20/12/2019	13836	OBISPO LOOL AJSHUR	COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE ALDEA HIGO MORADO.	4,300.00	12010894
20/12/2019	13837	JUANA LELANIA CHAVEZ GALEANO	COMPRA DE ALIENACION PARA PERSONAL QUE APOYO EN DECORACION NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL EL DIA 2-12-2019	1,515.00	12010895
20/12/2019	13838	IRIS ALEIDA DAVID MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESION DE CORPORACION EL DIA 9-12-2019, Y PARA PERSONAL DE APOYO EN DECORACION NAVIDEÑA EN EL PARQUE ENTRAL EL DIA 12-12-2019.	4,860.00	12010896
		NULO	NULO	NULO	12010897
20/12/2019	13839	MA JUVENTINA GARCIA	AYUDA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA. MA JUVENTINA GARCIA POR SER UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	4,267.36	12010898

20/12/2019	13840	SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZ	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DETALLADAS EN LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS AL PAGO.	5,810.00	12010899
20/12/2019	13841	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	COMRA DE ALIMENTOS PARA SESION DE CORPORACION DIA 16 DE DICIEMBRE 2019, PARA REUNION DEL PROGRAMA VIDA MEJOR ALMUERZO NAVIDEÑO 18 DE DICIEMBRE 2019, PARA PERSONAL QUE APOYO EN DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUECENTRAL (28 DE NOVIEMBRE 2,9,13 DE DICIEMBRE)	13,117.00	12010900
20/12/2019	13842	IBIS AZUCENA LOPEZ MARTINEZ	COMPRA DE NACATAMES PARA CENA NAVIDEÑA EN ALDEA VALLADOLID , NAVIDAD CATRACHA EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2019.	4,250.00	12010901
20/12/2019	13843	WILMER JAVIER PERAZA CAÑAS	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA Y SERVICIO MUSICAL PARA CARNAVAL DE FERIA COMUNAL GRUPO LOS HALCONES PARA CANAVAL DE FERIA COMUNAL 2019.	50,500.00	12010902
20/12/2019	13844	WILMER JAVIER PERAZA CAÑAS	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA Y SERVICIO MUSICAL PARA CARNAVAL DE FERIA COMUNAL (GRUPO XS STAR Y GRUPO CANDELA) EL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2019.	82,800.00	12010903
20/12/2019	13845	WILMER JAVIER PERAZA CAÑAS	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA Y SERVICIO MUSICAL PARA CARNAVAL DE FERIA COMUNAL GRUPO MUSICAL LA GRAN BANDA(CON ESCENARIOS, LUCES,, SONIDO, TARIMAS)	81,650.00	12010904
20/12/2019	13846	ALMACENES EXTRA S A	COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS DE CASERIOS GUACOCA (OFICINA DE NIÑEZ Y JUVENTUD)	9,838.00	12010905
20/12/2019	13847	DANY ORELLANA MENDEZ	COMPRA DE SHOW DE LUCES (POLVORA PARA FERIA COMUNAL)	43,700.00	12010906
20/12/2019	13848	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	PAGO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,524.65	12010907
20/12/2019	13849	DIXIE LEONEL ACIAS MARTINEZ	PAGO DE CONTRATO POR VIJILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL(TURNO DIURNO)	9,524.65	12010908
20/12/2019	13850	EDY JESUS MARTINEZ MARTINEZ	PAGO DE CONTRATO POR VIJILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL(TURNO NOCTURNO)	9,524.65	12010909
20/12/2019	13851	FILADELFO MATUTE	PAGO DE CONTRATO POR VIJILANCIA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	9,524.65	12010910
20/12/2019	13852	RAMON NATIVIDAD MARTINEZ SANTOS	PAGO POR RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES, FALDONES PARA REUNION DE PROGRAMA VIDA MEJOR (ALMUERZO NAVIDEÑO), PARA ENTREGA DE NACATAMALES DE CENA DE NAVIDAD CATRACHA.	1,558.00	12010911
20/12/2019	13853	JUAN JOSE NAZAR ADRIANO	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR GESTION JURIDICA SOBRE DENUNCIA DE PROYECTO PPR-SAG PROYECTO DE RIEGO.	500,000.00	12010912
20/12/2019	13854	JUAN JOSE NAZAR ADRIANO	REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A REUNION EN LA SAG TEGUCIGALPA EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019, (PROYECTO DE PEQUEÑO RIEGO PARA EL MUNICIPIO DE LAMANI.)	5,015.00	12010913
20/12/2019	13855	NESTOR RAFAEL VELASQUEZ ZAVALA	ALQUILER DE SONIDO PARA CONCIERTO NAVIDEÑO EL DIA 19 DE DICIEMBRE Y SONIDO PARA ANIMACION DE DINAL DE CAMPEONATO NAVIDEÑO EL DIA EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2019 Y PAGO POR TOMA AEREA CON DRONE DE VILLA NAVIDEÑA LAMANI(FONDO DE NAVIDAD CATRACHA)	19,110.63	12010914
20/12/2019	13856	ISMERAI LORENA GULLEN CHAVARRIA	SUBCIDIO AL SECTOR EDUCACION A LA ESCUELA ALIS ARMANDO VELASQUEZ DEL ALDEA VALLADOLID (PROGRAMA EDUCATODOS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019.	12,400.00	12010915
20/12/2019	13857	CESIA MARIBEL GULLEN CHAVARRIA	SUBCIDIO AL SECTOR EDUCACION DE BECA UNIVERSITARIA CORRESPONDIENTE AL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2019.	2,800.00	12010916
20/12/2019	13858	NORLAM RAMON GALIANO MALDONADO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA DISTITAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DESCRITAS EN LAS ORDENES DE COMPRA ADJUNTAS AL PAGO.	11,860.00	12010917
NULO		NULO	NULO	NULO	12010918
20/12/2019	13859	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION NAVIDEÑA DEL PARQUE CENTRAL	11,470.74	12010919
20/12/2019	13860	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAMANI E INSTALACION DE FUENTE EN EL PARQUE CENTRAL	2,516.64	12010920
20/12/2019	13861	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE LAMANI.	3,773.15	12010921
20/12/2019	13862	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL TREN DE ASEO, RELLENO SANITARIO, Y CAMPO DE FUTBOL	5,567.00	12010922
20/12/2019	13863	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	PAGO DA FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAMPARAS EN CAMPO DE FUTBOL Y MATERIALES PARA PINTADO DE LA IGLESIA CATOLICA LAMANI.	2,191.35	12010923
21/12/2019	13864	RODOLFO BONILLA SANTOS	SUBCIDIO AL SECTOR DEPORTE PARA PAGO DE TERNA ALBITRAL DEL CAMPEONATO NAVIDEÑO.	4,800.00	12010924
21/12/2019	13865	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTOS DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A REALIZAR COMPRAS DE JUGUETES PARA NIÑOS DE CASERIO GUACOCA Y REPARACION DE BATERIAS	1,500.00	12010925

21/12/2019	13866	ENECSTAR S. DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS PARA INSTALACION DE PANELES EN VIVIENDA DE HIGO MORADO, LAGUNETAS, EL PEDRERO Y LA FLOR	11,655.00	12010926
NULO		NULO	NULO	0.00	12010927
21/12/2019	13867	XIOMARA BONILLA LIZARDO	PAGO DE ORDENES DE COMPRA AL CREDITO DE LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE,DICIEMBRE.	103,391.00	12010928
21/12/2019	13868	JOSE VIDAL MOLINA AGUIRRE	PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES POR VIJILANCIA DIA Y NOCHE DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE CENTRAL.	4,800.00	12010929
21/12/2019	13869	WALTER RAMON ACOSTA YANES	PAGO DE CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	6,000.00	12010930
21/12/2019	13870	JOSE LUIS ORELLANA CHAVEZ	SUBCIO AL SECTOR DEPORTE PARA ULTIMO PAGO DE TERNA ALBITRAL PARA FINAL DE TORNEO NAVIDEÑO	13,800.00	12010931
21/12/2019	13871	XENIA YASMIS PAREDES MACIAS	APOYO PARA CONSERVACION DEL TEMPLO (IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN)	5,000.00	12010932
NULO	N	NULO	NULO	0.00	12010933
21/12/2019	13872	LUIS ANTONIO MEDINA RODRIGUEZ	COMPRA DE 9 LAMPARAS LED TIPO COBRA PARA EL BARRIO EL CENRTO LAMANI	61,200.00	12010934
21/12/2019	13873	SEPRIMET S DE R.L.	SERVICIO ESPECIAL DE 3 OFICIALES DE SEURIDAD PARA LOS DIAS 25,26,27,28 DE DIEMBRE 2019(EPRIMET S DE R.L.)	10,810.00	12010935
23/12/2019	13874	SST	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CAMARAS DUR. INSTALACION DE 16 CANALES EN EL CASCO URBANO LAMANI.	73,126.20	12010936
27/12/2019	13875	BANCO ATLANTIDA	PAGO DE MATRICULAS DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS MUNICIPALES.	4,516.00	12010937
27/12/2019	13876	MEDIANET S. DE R.L.	PAGO POR REPARACIONDE FUENTE DE PODER OPTIPLEX 7016, ASIGNADO AL PROGRAMA ADULTO MAYOR . UN TECLADO Y REPARACION HP ASIGNADA A O.D.C Y PROYECTOS	4,300.00	12010938
30/12/2019	13877	RONALD GARCIA	GASTOS DE MOVILIZACION PARA IR A REALIZAR DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	2,375.00	12010939
30/12/2019	13878	LA VERDAD	PAGO POR 12 SPOT GENERAL UNA EN PRERIODICO DIGITAL 2 EDICIONES PUBLICACION EN PAGINA DE FACEBOOK FERIA COMUNAL Y SALUDO NAVIDEÑO	6,900.00	12010940
30/12/2019	13879	VERA'S AUTOPARTES	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, COMPRA DE ACEITE HP1 LUBER FINER PAGO DE PARA BRISAS DE GOMA 19 BOSH FECHA 31/10/2019 POR LPS 1,830.00 // PAGO POR CAMBIO DE ACEITE, COMPRA DE ACEITE HP1 LUBER FINER PAGO DE PINITO BLACK ICE FECHA 10/12/2019 POR LPS.1875.00	3,705.00	12010941
30/12/2019	13880	COMERCIAL Y FERRETERIA KAYROS	MEJORAMIENTO AL SECTOR VIVIENDA SRA XIOMARA ALMENDAREZ VALLADOLID,SANTOS LOPEZ ALDEA PEPINEROS NAHUN GARCIA ALDEA LAS MESETAS	3,686.00	12010942
30/12/2019	13881	COMERCIAL Y FERRETERIA KAYROS	COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE PISO DE LA COCINA DE ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE LA ALDEA DE GUACHIPILIN	1,344.00	12010943
30/12/2019	13882	COMERCIAL Y FERRETERIA KAYROS	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO EL PLANTEL POR REPARACION DE LA CALLE DE LAMANI A LAS MERCEDES, Y MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA Y DECORACION DEL PARQUE	8,600.00	12010944
30/12/2019	#####	NULO	NULO	0.00	12010945
30/07/2019	13883	ROSA DINA MARTINEZ	PAGO POR ALIMENTACION PARA FUSINA A L. 105.00 EL TIEMPO A 8 ELEMENTOS DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE POR RESGUARDO BRINDANDO SEGURIDAD DURANTE LA FERIA COMUNAL LAMANI 2019	9,555.00	12010946
30/07/2019	13884	KAREN YOHANA CANALES CACERES	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO PARA EL TREN DE ASEO LOS DIAS 27 Y 28 POR FALLO DE LA VOLQUETA	4,002.30	12010947
30/07/2019	13884	JUAN ANTONIO HERNANDEZ	GASTO DE MOVILIZACION A COMAYAGUA A EFECTUAR PAGOS A LA VERDAD, VERAS AUTOPARTES, FERRETERIA KAYROS	1,500.00	12010948
	13885	WENDY YULISSA MACIAS MACIAS	LIQUIDACION CAJA CHICA	25,000.00	
	13885			578.51	
	13886			4,280.00	

TOTAL

3760,429.48

Dado a los 9 días del Mes de Enero 2020.



Juan Antonio Hernandez
Tesorero Municipal