



Alcaldía Municipal de Lamani  
Departamento de Comayagua



GASTOS DEL PERIODO 24 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE 2020

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
	MEDIPRO HONDURAS S DE RL	46,200.00	22/9/2020	COMPRA DE OVEROLES ,BATAS ,GORROS CUBREZAPATOS MATERIALES QUIRURGICOS PARA EL TRIAJE LAMANI 2020 FONDOS FUERZA HONDURAS
	EDWIN JOSE SANTOS ESCOBAR	13,200.00	18/9/2020	VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA DEL 9 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2020 EN RETEN PRINCIPAL Y EN CUACOCA POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-
	LESTER JOSUE LOPEZ	13,200.00	18/9/2020	VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNAS EN RETEN PRINCIPAL BARRIO CHUQUILKE LAMANI,POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 DEL 18 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO
	MARIO ARISTIDES GONZALES AMADOR	15,900.00	18/9/2020	VIGILANCIA NOCTURNA DEL 9 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO 2020 EN RETEN DE GUACOCA POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19
	WALTER NOEL AMADOR MALDONADO	15,900.00	18/9/2020	VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y CUACOCA EN LOS RETENES POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 LOS DIAS 9 DE JULIO AL 30 DE
	MARCO ANTONIO VASQUEZ AMADOR	15,900.00	18/9/2020	VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA EN ENTRADA MUNICIPAL BARRIO EL CHUQUILKE POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 DEL 9 DE JULIO AL 30 DE
	WILSON LEONEL MARTINEZ URQUIA	13,200.00	22/9/2020	PAGO DE PLANILLA DE JORNALES POR VIGILANCIA NOCTURNA EN RETEN PRINCIPAL BARRIO CHUQUILKE POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 DEL 9
	GLENDA PATRICIA LOPEZ	14,400.00	22/9/2020	VIGILANCIA DIVINA EN GUACOCA RETEN POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 ,DEL 9 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO (FONDOS MUNICIPALES)

**Alcaldia Municipal de  
Lamani**

MIGUEL ANGEL ESTRADA AGUILAR	15,900.00	22/9/2020	VIGILANCIA NOCTURNA E RETEN DE GUACOCA POR EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 DEL 9 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2020(FONDOS MUNICIPALES)
JUAN JOSE RAMOS	15,900.00	22/9/2020	PAGO DE PLANILLA DE JORNAL POR VIGILANCIA NOCTURNA DEL 9 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2020(FONDOS MUNICIPALES)
RICHARD JOSE BUSTILLO PEREZ	14,400.00	22/9/2020	VIGILANCIA NOCTURNA EN RETEN DE GUACOCA DEL 9 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2020 EMERGENCIA NACIONAL COVID-19(FONDOS MUNICIPALES)
RITA MARIA MACIAS PADILLA	7,000.00	25/9/2020	PAGO DE CONTRATO A ASEADORA DEL CENTRO DE TRIAJE LAMANI FUERZA HONDURAS(FONDOS FUERZA HONDURAS)
WILMER FIGUEROA CALIX	17,868.53	25/9/2020	PAGO DE CONTRATO A MEDICO DE CENTRO DE TRIAJE LAMANI MES DE SEPTIEMBRE(FONDOS FUERZA HONDURAS)
NORMA ELIZABETH RUIZ TORRES	10,000.00	25/9/2020	PAGO DE CONTRATO A ENFERMERA AUXILIAR EN EL CENTRO DE TRIAJE LAMANI FUERZA HONDURAS(FONDOS FUERZA HONDURAS)
KENSY MARITZA VASQUEZ MARTINEZ	7,000.00	25/9/2020	(FONDOS FUERZA HONDURAS)PAGO DE CONTRATO A ASEADORA DEL CENTRO DE TRIAJE LAMANI FUERZA HONDURAS
ZENIA MARIA GALEAS MARTINEZ	17,868.53	25/9/2020	PAGO D CONTRAT MEDICO GENERAL DEL CENTRO DE TRIAJE LAMANI (FONDOS FUERZA HONDURAS)
KELLYN ELIZABETH ROJAS MALDONADO	12,500.00	25/9/2020	PAGO DE CONTRATO A LIC. EN ENFERMERIA AUXILIAR EN EL CENTRO DE TRIAJE LAMANI FUERZA HONDURAS(FONDOS FUERZA HONDURAS)
AYRTON FONSECA FONSECA	15,000.00	25/9/2020	PAGO DE CONTRATO A MICROBIOLOGO EN CENTRO DE TRIAJE LAMANI (FONDOS FUERZA HONDURAS)

THELMA EMILIA CANALES	10,000.00	25/9/2020	PAGO DE CONTRATO A ENFERMERA AUXILIAR EN EL CENTRO DE TRIAJE LAMANI FUERZA HONDURAS(FONDOS FUERZA HONDURAS)
ISRAEL OLIVAR LARACH	6,000.00	25/9/2020	PAGO DE CONTRATO DE VIGILANTE EN EL CENTRO DE TRIAJE LAMANI (FONDOS FUERZA HONDURAS)
JUAN JOSE VARELA SIERRA	10,010.00	28/9/2020	PAGO DE CONTRATO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENFERMOS DE COVID-19(FONDOS FUERZA HONDURAS 8,671.80)(FONDOS MUNICIPALES 1,338.20)
SURTIDENT	4,380.00	29/9/2020	COMPRA DE BASUREROS Y BOLSAS ROJAS Y DESINFECTANTES PARA TRIAJE LAMANI (FONDOS FUERZA HONDURAS )
WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ	2,900.00	7/10/2020	PAGO POR LA COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES (FONDOS MUNICIPALES)
PROFESIONALES AGRICOLA DE MARCALA	4,500.00	9/10/2020	COMPRA DE PUREX PARA RETEN Y ENTRADA PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD (FONDOS MUNICIPALES)
KARLA PATRICIA MARTINEZ VELASQUEZ	5,081.60	21/10/2020	Reembolso por la compra de 7 galones alcohol para triaje 230 precio unitario total de 1,400 perfumería Gabriel y Bertitas (contraparte municipal) . compra de Gel antibacterial ,bactigel gln exento 3- precio unitario 460 total 1,380 ,jalim espuma bote 500ml 2 ,jalim crema galon 2 valor unitario 186.09. gel antibacterial 50ml 11 vaLOR UNITARIO 25 inversiones y distribuciones yens s de R,L DE C,V se adjunta factura de compra Y orden de compra

26/10/2020

  
 JENNY RODRIGUEZ  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL  
