



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3110	PAGO DE Pago de Viáticos Nacionales por concepto de Viaje a Tegucigalpa al Primer Encuentro de las Oficinas Municipales de la Juventud (OMJ).	0307198200061	FLOR DE MARIA VELASQUEZ DAVID	01/06/2022	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01				1,000.00	
	04 00 000 003 000 26210 11-001-01				500.00	
3111	PAGO DE Pago por Servicios Jurídicos a Alcaldía de Lamani, correspondiente a 4 meses (enero 25 a mayo 25 año 2022).	0307199100042	INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ	01/06/2022	60,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01				45,000.00	
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01				15,000.00	
3112	PAGO DE Pago por concepto de almuerzos para Reunión entre Diputados del Congreso Nacional, Alcaldes de Comayagua y la Ministra de la Juventud.	0307199200077	EDUIN ENRIQUE MACIAS RIOS	01/06/2022	1,785.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,785.00	
3113	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y Mantenimiento en Vivero, UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 23-05 al 28-05-2022. Con un total de 3 personas ayudando.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	02/06/2022	3,900.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06				3,900.00	
3114	PAGO DE Pago por concepto de servicios prestados de banda de viento en Ceremonia y Protocolo el día 25 enero 2022.	03021976000023	JOSE NATIVIDAD CASTILLO ARGUET	03/06/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01				6,000.00	
3115	PAGO DE Pago por concepto de Aporte de Membrecías a la Mancomunidad pagando I Trimestre (enero a marzo) año 2022 y adeudando el mes de abril 2021.	12019006030331	MANCOMUNIDAD DEL MUNICIPIO DEL	06/06/2022	80,000.00	0.00
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01				80,000.00	
3116	PAGO DE Pago por concepto de Mantenimiento a las diferentes computadoras de la Alcaldía de Lamani.	1807198601854	CARLOS ROBERTO DURAN MARTINEZ	06/06/2022	10,450.00	0.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01				10,450.00	
3118	PAGO DE Desembolso al Sector Salud correspondiente a los meses de Febrero a mayo 2022.	1520198100037	CANDELARIA DEL CARMEN ACOSTA S	07/06/2022	207,682.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				207,682.00	
3119	PAGO DE Pago por concepto de almuerzos para reunión de Embarazadas sobre prevención de caries dental en la mujer embarazada, técnicas correctas del cepillado dental, inmunización contra Covid e Influenza, atención medica, entrega de kits de cepillado y realización de pruebas especiales y rutinarias.	0307197300008	ARGENTINA MARTINEZ SANTOS	07/06/2022	5,175.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01				5,175.00	
3120	PAGO DE Pago de Combustible correspondiente al mes de mayo 2022	08019017973068	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L.	07/06/2022	13,650.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				13,650.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3121	PAGO DE Pago por concepto de Papelería y Útiles como ser: Resmas de papel tamaño carta, papel tamaño legal, folders tamaño carta, resma cartulina lino, archivadores y cajas clips. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03011973001943	YESENIA SUYAPA IZAGUIRRE YANES	08/06/2022	5,210.00	0.00
3122	PAGO DE Pago por concepto de servicios prestados para Taller de Dibujo y Pintura, cancelando 2 meses marzo y mayo. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1204196900029	EUDORO LIZARDO BUSTILLO	13/06/2022	16,000.00	0.00
3123	PAGO DE Pago por concepto de Restauración de Pintura a letras de LAMANI ubicado en parque central. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1204196900029	EUDORO LIZARDO BUSTILLO	13/06/2022	12,000.00	0.00
3124	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y Mantenimiento en Vivero, UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 30-05 al 03-05-2022. Con un total de 3 personas ayudando. 13 04 000 001 000 54200 14-011-06 Detalle de documento de Pago	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	13/06/2022	3,900.00	0.00
3125	PAGO DE Pago por concepto de Mantenimiento de Tractor cortadora de Césped, cambio de carburador de la chindagua no cortadora de grama marca still. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307197700011	JIMMY ALEXANDER DIAZ MACIAS	13/06/2022	4,000.00	0.00
3126	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidora correspondiente a 4 meses (febrero a mayo) 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318198601491	JESSENIA ODILI ROMERO AMAYA	13/06/2022	35,000.00	0.00
3126	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidora correspondiente a 4 meses (febrero a mayo) 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318198601491	JESSENIA ODILI ROMERO AMAYA	30/06/2022	-35,000.00	0.00
3127	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidora correspondiente a 4 meses (febrero a mayo) 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307197800090	ARGENTINA HERNANDEZ CHIRINOS	13/06/2022	30,625.00	0.00
3127	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidora correspondiente a 4 meses (febrero a mayo) 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307197800090	ARGENTINA HERNANDEZ CHIRINOS	30/06/2022	-30,625.00	0.00
3128	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor correspondiente a 4 meses (febrero a mayo) 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307198500038	JUAN RAMIRO VELASQUEZ MARTINEZ	13/06/2022	35,000.00	0.00
3128	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor correspondiente a 4 meses (febrero a mayo) 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307198500038	JUAN RAMIRO VELASQUEZ MARTINEZ	30/06/2022	-35,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3129	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor correspondiente a 4 meses (Febrero a mayo) 2022, asistiendo a 8 reuniones (2 por mes).	0307196200096	HENRI YOVANY ROJAS MACIAS	13/06/2022	35,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-35,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
3129	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor correspondiente a 4 meses (Febrero a mayo) 2022, asistiendo a 8 reuniones (2 por mes).	0307196200096	HENRI YOVANY ROJAS MACIAS	30/06/2022	-35,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-35,000.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
3130	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor, asistiendo a 7 reuniones (2 por mes) en los meses de febrero a mayo 2022.	0307197300027	MODESTO CASTRO IZAGUIRRE	13/06/2022	30,625.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-30,625.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,625.00	
3130	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor, asistiendo a 7 reuniones (2 por mes) en los meses de febrero a mayo 2022.	0307197300027	MODESTO CASTRO IZAGUIRRE	30/06/2022	-30,625.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-30,625.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,625.00	
3131	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor asistiendo a 1 reunión (2 por mes) correspondiente al mes de febrero 2022.	0307197700127	RONALD GARCIA	13/06/2022	4,375.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,375.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,375.00	
3131	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor asistiendo a 1 reunión (2 por mes) correspondiente al mes de febrero 2022.	0307197700127	RONALD GARCIA	30/06/2022	-4,375.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,375.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,375.00	
3134	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Encargado de emergencia Covid-19 y oficial OIP correspondiente a 2 meses (abril a mayo) 2022.	0307200200146	ANGEL JOAN GALEAS BULNES	14/06/2022	16,103.14	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,103.14	
3135	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307200200098	DORIS JACKELINE PINEDA BONILLA	14/06/2022	7,314.29	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,314.29	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,314.29	
3135	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307200200098	DORIS JACKELINE PINEDA BONILLA	15/06/2022	-7,314.29	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,314.29	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,314.29	
3136	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199800117	RONNY EDGARDO RUIZ NAVARRETTE	14/06/2022	8,914.29	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,914.29	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,914.29	
3136	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199800117	RONNY EDGARDO RUIZ NAVARRETTE	15/06/2022	-8,914.29	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,914.29	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,914.29	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3137	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199400039	TANIA JISSELA MALDONADO MARTIN	14/06/2022	6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3137	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199400039	TANIA JISSELA MALDONADO MARTIN	15/06/2022	-6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3138	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199600048	SIRIAN SILOE VELASQUEZ NOLASCO	14/06/2022	6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3138	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199600048	SIRIAN SILOE VELASQUEZ NOLASCO	15/06/2022	-6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3139	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307200200140	CESIL ROCIO BONILLA VELASQUEZ	14/06/2022	6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3139	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307200200140	CESIL ROCIO BONILLA VELASQUEZ	15/06/2022	-6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3140	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0801200104418	NOE ALEXANDER MARTELL BONILLA	14/06/2022	6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3140	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0801200104418	NOE ALEXANDER MARTELL BONILLA	15/06/2022	-6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3141	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0801200014466	RODOLFO ISAI FLORES BONILLA	14/06/2022	6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3141	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0801200014466	RODOLFO ISAI FLORES BONILLA	15/06/2022	-6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3142	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199400107	KARLA ELIZABETH ACOSTA SANCHEZ	14/06/2022	6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3142	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199400107	KARLA ELIZABETH ACOSTA SANCHEZ	15/06/2022	-6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3143	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	1201199000219	LESSY EDITH MARTINEZ AMADOR	14/06/2022	6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3143	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	1201199000219	LESSY EDITH MARTINEZ AMADOR	15/06/2022	-6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3144	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307200200168	ELIANA JISSELA BONILLA VELASQU	14/06/2022	6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3144	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307200200168	ELIANA JISSELA BONILLA VELASQU	15/06/2022	-6,857.14	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,857.14	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,857.14	
3145	PAGO DE Pago por concepto de Desembolso al Sector Educación correspondiente a 4 meses (febrero-mayo) 2022.	0307196400006	REYES ORLANDO DAVID RIVERA	14/06/2022	489,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				489,300.00	
3146	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307200200098	DORIS JACKELINE PINEDA BONILLA	15/06/2022	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,400.00	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,400.00	
3147	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199800117	RONNY EDGARDO RUIZ NAVARRETTE	15/06/2022	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-7,800.00	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				7,800.00	
3148	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199400039	TANIA JISSELA MALDONADO MARTIN	15/06/2022	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,000.00	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,000.00	
3149	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199600048	SIRIAN SILOE VELASQUEZ NOLASCO	15/06/2022	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,000.00	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,000.00	
3150	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307200200140	CESIL ROCIO BONILLA VELASQUEZ	15/06/2022	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,000.00	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3151	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0801200104418	NOE ALEXANDER MARTELL BONILLA	15/06/2022	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,000.00	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,000.00	
3152	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0801200014466	RODOLFO ISAI FLORES BONILLA	15/06/2022	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,000.00	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,000.00	
3153	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307199400107	KARLA ELIZABETH ACOSTA SANCHEZ	15/06/2022	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,000.00	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,000.00	
3154	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	1201199000219	LESSY EDITH MARTINEZ AMADOR	15/06/2022	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,000.00	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,000.00	
3155	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes año 2022.	0307200200168	ELIANA JISSELA BONILLA VELASQU	15/06/2022	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				-6,000.00	
	13 05 000 001 000 24500 11-001-01				6,000.00	
3156	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-04 al 18-05) 2022.	0307199400107	KARLA ELIZABETH ACOSTA SANCHEZ	15/06/2022	6,000.00	0.00
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01				6,000.00	
3157	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-04 al 18-05) 2022.	0307200200098	DORIS JACKELINE PINEDA BONILLA	15/06/2022	6,400.00	0.00
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01				6,400.00	
3158	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-04 al 18-05) 2022.	0307199800117	RONNY EDGARDO RUIZ NAVARRETTE	15/06/2022	7,800.00	0.00
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01				7,800.00	
3159	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-04 al 18-05) 2022.	0307199400039	TANIA JISSELA MALDONADO MARTIN	15/06/2022	6,000.00	0.00
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01				6,000.00	
3160	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-04 al 18-05) 2022.	0307199600048	SIRIAN SILOE VELASQUEZ NOLASCO	15/06/2022	6,000.00	0.00
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01				6,000.00	
3161	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-04 al 18-05) 2022.	0307200200140	CESIL ROCIO BONILLA VELASQUEZ	15/06/2022	6,000.00	0.00
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01				6,000.00	
3162	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-04 al 18-05) 2022.	0801200104418	NOE ALEXANDER MARTELL BONILLA	15/06/2022	6,000.00	0.00
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3163	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-04 al 18-05) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801200014466	RODOLFO ISAI FLORES BONILLA	15/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
3164	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-04 al 18-05) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1201199000219	LESSY EDITH MARTINEZ AMADOR	15/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
3165	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-04 al 18-05) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307200200168	ELIANA JISSELA BONILLA VELASQU	15/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
3166	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y Mantenimiento en Vivero, UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 06-06 al 11-06-2022. Con un total de 3 personas ayudando. 13 04 000 001 000 54200 14-011-06 Detalle de documento de Pago	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	17/06/2022	3,900.00 3,900.00	0.00
3167	PAGO DE Anticipo de viáticos nacionales a alcaldesa por gestiones varias a Tegucigalpa. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307199100065	NELLY MARIA BONILLA VELASQUEZ	20/06/2022	2,375.00 -2,375.00 2,375.00	0.00
3167	PAGO DE Anticipo de viáticos nacionales a alcaldesa por gestiones varias a Tegucigalpa. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307199100065	NELLY MARIA BONILLA VELASQUEZ	30/06/2022	-2,375.00 -2,375.00 2,375.00	0.00
3168	PAGO DE Pago de planilla del seguro social correspondiente al mes de Mayo 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/06/2022	22,163.20 724.98 362.49 362.49 1,087.47 14,913.40 362.49 362.49 362.49 362.49 362.49 362.49 724.98 362.49 362.49 362.49 362.49 724.98	0.00
3169	PAGO DE Pago por Combustible para movilizar a estudiantes del Instituto Polivalente Lamani de Tegucigalpa a Lamani, los cuales recibieron la capacitación en temas de agricultura impartida por el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301197900583	JOSE CARLOS CALIX PACHECO	21/06/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
3170	PAGO DE Pago por concepto de compra de materiales para las cajas que contienen las válvulas del agua potable del casco urbano. 15 02 005 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	12041969000016	SOTERO MATUTE BUSTILLO	21/06/2022	18,275.00 18,275.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3171	PAGO DE Pago de Sueldo a Alcaldesa correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307199100065	NELLY MARIA BONILLA VELASQUEZ	21/06/2022	82,967.18 82,967.18	0.00
3172	PAGO DE Pago por concepto de Sueldos a Vicealcalde correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307199600009	FLAVIO CESAR VARELA VELASQUEZ	21/06/2022	37,714.25 37,714.25	0.00
3173	PAGO DE Pago por concepto de Sueldos a Secretaria Municipal correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2022. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307199000145	MEILYM GISELL SANTOS BONILLA	21/06/2022	40,714.25 40,714.25	0.00
3175	PAGO DE Pago a asistente de Tesorería por Sueldos correspondientes a abril y mayo 2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307197900056	IRIS YOCONDA LIZARDO CHAVEZ	22/06/2022	23,059.08 23,059.08	0.00
3176	PAGO DE Pago de sueldos a Encargado de Presupuesto correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307198500083	ALBA MARIA VELASQUEZ MORALES	22/06/2022	34,714.25 34,714.25	0.00
3177	PAGO DE Pago de sueldos a Encargado de Catastro correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307199100019	RENE EDUARDO DAVID CRUZ	22/06/2022	27,131.57 27,131.57	0.00
3178	PAGO DE Pago de Sueldos a Encargada de Tributaria correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307198900125	TERESA GABRIELA CHAVEZ GALEANO	22/06/2022	34,714.25 34,714.25	0.00
3180	PAGO DE Pago de Sueldos a Asistente ODC correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510197801023	HECTOR HERNANDO CHAVEZ ALVARAD	22/06/2022	27,131.57 27,131.57	0.00
3181	PAGO DE Pago de sueldos a Tesorero correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198604111	CARLOS ENRIQUE ALVARADO SANTOS	22/06/2022	49,714.25 25,714.25 24,000.00	0.00
3182	PAGO DE Pago de Sueldos a Encargada de Justicia correspondientes a 3 meses (marzo, abril, mayo) 2022. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1806199401043	MIRIAM LARISSA RAMOS DAVID	27/06/2022	36,214.25 6,000.00 30,214.25	0.00
3183	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y Mantenimiento al Relleno Sanitario del Municipio de Lamani correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2022. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0319199400272	JERSON JOEL VASQUEZ RODRIGUEZ	22/06/2022	21,000.00 21,000.00	0.00
3184	PAGO DE Pago de Sueldos por concepto de Vigilancia y Mantenimiento del Campo de Fútbol Lamani correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2022. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307198700101	DELMAN JOEL UMANZOR AMADOR	22/06/2022	28,417.32 28,417.32	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3185	PAGO DE Pago de Sueldos a encargado del parque por concepto de Vigilancia y Mantenimiento al Parque Central correspondiente a 1 mes mayo 2022. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0317199300015	ELVIN OMAR GARCIA LARA	22/06/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3186	PAGO DE Pago de Sueldos a encargada de la Niñez y Juventud correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0307199800105	KAREN SUGEY GALEAS MACIAS	22/06/2022	27,131.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,131.57	
3187	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y Mantenimiento en Vivero, UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 13-06 al 18-06-2022. Con un total de 3 personas ayudando. 13 04 000 001 000 54200 14-011-06	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	23/06/2022	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
3188	PAGO DE Ayuda económica a Carla Bonilla para su hija Emily Meléndez de 15 años a cita medica con el endocrinólogo cada 3 meses. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0307197700079	CARLA EDUVINA BONILLA CASTRO	23/06/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3189	PAGO DE Pago por concepto de Actividad realizada por 17 mujeres en siembra de arboles en el pastal, Lamaní. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01	0307198500006	MERLIN BETULIA HERNANDEZ ALMEN	23/06/2022	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
3190	PAGO DE Pago por concepto de compra de materiales para pintar el parque central, para realizar evento del día del Indio. 20-07-2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0301196200506	JUAN JOSE SIERRA DISCUA	23/06/2022	11,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,870.00	
3191	PAGO DE Pago por concepto de Alimentación para Brigada de la Base Aerea Soto Cano. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0307196800141	MARCOS ANTONIO MELENDEZ AVILA	25/06/2022	17,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,170.00	
3192	PAGO DE Pago de Sueldos a Encarda de UMA correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0307198200061	FLOR DE MARIA VELASQUEZ DAVID	27/06/2022	36,214.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				22,214.25	
3193	PAGO DE Pago de Sueldos a encargada de Oficina de Proyectos ODC correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0319198400162	FLOR DE MARIA POCASANGRE MIRAN	27/06/2022	40,714.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,714.25	
3194	PAGO DE Pago de Sueldos a Encargada de la Oficial de La Mujer correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0307198600128	JENNY MILAGRO MORENO GUILLEN	27/06/2022	28,714.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,714.25	
3195	PAGO DE Pago de Sueldos a encargada de Biblioteca Municipal correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0307197700036	MARIA CLAUDIA RUIZ MARCIA	27/06/2022	27,131.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,131.57	
3196	PAGO DE Pago de Sueldos a Auditora Municipal correspondiente a 1 mes, mayo 2022. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0307198100082	LOURDES OTILIA MARTINEZ RODRIG	27/06/2022	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3197	PAGO DE Pago de Sueldos a Encargado de Fontanería correspondiente a 3 meses (marzo, abril y mayo) 2022. 04 00 000 007 000 11100 15-013-01	0307199300002	JERZON NAHIN SANCHEZ CERNA	27/06/2022	28,417.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,417.32	
3198	PAGO DE Pago de Sueldo a Asistente Fontanería correspondiente a 1 mes junio 2022. 04 00 000 007 000 11100 15-013-01	0307198500119	CESAR WILMER MENDOZA LOPEZ	27/06/2022	8,209.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,209.44	
3199	PAGO DE Pago por concepto de movilizar 100 gallinas donadas por parte de Gobernación y Justicia a la Aldea Guajoco al grupo de la red de mujeres. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	1207197500032	JOSE VICENTE CORDOVA ENRRRIQUES	27/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3200	PAGO DE Pago por concepto de realizar 2 viajes de Comayagua hacia Lamani llevando el Bono Tecnológico. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0307199900152	JOSE MARIANO NOLASCO CHAVEZ	28/06/2022	7,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,590.00	
3201	PAGO DE Registro de notas de débito correspondiente al mes de abril 2022 de la cuenta Cut. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/06/2022	1,264.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,264.17	
3202	PAGO DE Registro de notas de débito correspondiente al mes de abril 2022 de la cuenta corriente. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/06/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
3203	PAGO DE Registro de notas de débito correspondiente al mes de mayo 2022 de la cuenta cut. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/06/2022	1,850.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,850.85	
3204	PAGO DE Registro de notas de débito correspondiente al mes de mayo 2022 de la cuenta Transferencia. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/06/2022	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
3205	PAGO DE Pago por concepto de mantenimiento a carro de la Alcaldía de Lamani, 1 punta flecha Mazda/Ford, 1 pana grasa #2 y mano de obra por cambio de punta de flecha. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	03011979018477	Leswin Andres Ulloa Serrano	30/06/2022	4,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,450.00	
3206	PAGO DE Pago por concepto de Mantenimiento para los motores de los Tanques de llenado de Agua Pública. 15 01 003 000 001 23400 11-001-01 15 02 005 000 001 23400 15-013-01	08011975206706	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ	30/06/2022	6,690.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,690.80	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3207	PAGO DE Pago por concepto de compra de materiales e insumos, en vista de las actividades realizadas por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), es necesaria la compra de diferentes productos para atender a las personas que asisten a las instalaciones de la Alcaldía en distintas reuniones. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0307199800105	KAREN SUGEY GALEAS MACIAS	30/06/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3208	PAGO DE Pago por Concepto de Recolección de Desechos Solidos (Tren de Aseo) correspondiente a 3 meses, 2 semanas 2022.	0307199900152	JOSE MARIANO NOLASCO CHAVEZ	30/06/2022	49,000.00	0.00
	15 01 004 001 000 22210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			49,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,829,684.03	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
1	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.	0307198600128	JENNY MILAGRO MORENO GUILLEN	07/06/2022	24,153.60	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			105.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			1,025.00	
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			450.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			844.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			2,925.10	
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			1,406.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			710.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			314.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			2,890.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			2,050.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			1,043.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			540.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			2,507.50	
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			2,601.00	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			1,919.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			2,624.00	
	15 02 005 000 001 23400 15-013-01	Primera Reposición de Fondo de Caja Chica II Trimestre 2022.			200.00	
1	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022	0307198600128	JENNY MILAGRO MORENO GUILLEN	28/06/2022	5,846.40	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			960.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			300.00	
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			64.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			518.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			390.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			560.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			60.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			350.00	
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			822.90	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			1,050.00	
	13 03 002 001 000 31110 11-001-01	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			631.50	
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06	Liquidación Final Caja Chica II Trimestre 2022			140.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					30,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2022

Hora : 02:05 p.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:						1,859,684.03
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-06	FONDO DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (BID 3878/BI_HO)	15,740.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	672,197.62
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,171,746.41
Monto Total:		1,859,684.03

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxurTECMKfOtfCZg6Z7C9XK5P/XBziX7t7qkDZARjNtKpYKjQjilmQr7aJsFyCctrPiqMIR7gRSYbZC/Ls+uMB2ozcO5eol
ldUOWNZc7Cx5y8r9tJKbxH5QkGMebLQ3tC2M=