



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:15 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3256	PAGO DE Pago por concepto de Mantenimiento y Vigilancia en Vivero, UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 08-08 al 03-09-2022. Con un total de 1 persona ayudando.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	09/09/2022	6,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3353	PAGO DE Pago de planilla de Empleados al seguro social correspondiente al mes de Julio 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/09/2022	-23,271.36	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-724.98	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,087.47	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-16,021.56	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-724.98	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
	15 02 004 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-362.49	
3386	PAGO DE Pago de Sueldos a empleados de la Alcaldía de Lamani, Comayagua correspondiente al mes de agosto 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/09/2022	186,436.72	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,721.82	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,637.51	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,637.51	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,275.02	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,637.51	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,637.51	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,109.95	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,037.51	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,137.51	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,747.46	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,637.51	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,109.95	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,109.95	
3391	PAGO DE Pago por concepto de Servicio Social a José Gerardo Panameño Andara atendiendo en El Centro de Salud Pablo R. Barahona, pagándose el mes de agosto 2022.	0801199512963	JOSE GERARDO PANAMEÑO ANDARA	02/09/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3392	PAGO DE Pago por concepto de Servicio Social a Luis Enrique Méndez Cruz atendiendo en la Clínica Comunitaria Valladolid, Municipio de Lamani, departamento de Comayagua pagándose el mes de agosto 2022.	0801199210615	LUIS ENRIQUE MENDEZ CRUZ	02/09/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 03/10/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:15 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Pagina: 2 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3393	PAGO DE Pago de planilla de Empleados al seguro social correspondiente al mes de Julio 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/09/2022	22,163.20	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		724.98	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,087.47	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,913.40	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		724.98	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
	15 02 004 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		362.49	
3394	PAGO DE Pago de Combustible correspondiente al mes de agosto 2022, Solicitado por los diferentes departamentos de la Alcaldía y el área de Salud.	08019017973068	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L.	02/09/2022	22,970.50	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,455.30	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,300.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
	13 03 002 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,215.20	
3395	PAGO DE Compra de materiales para mejorar el techo de la Escuela Francisco Morazán de la comunidad de Pepineros, Municipio de Laman. Materiales: 7 laminas aluzinc 21 pies, 7 laminas aluzinc 16 pies, 3 caballetes más flete.	0319198100053	MIRNA LETICIA SUAZO RIVERA	02/09/2022	15,202.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,202.00	
3396	PAGO DE Pago por compra de 1 Reconocimiento en metal 3 impresiones en sublimación para el Lic. Eduardo Maldonado en fecha 13-08-2022.	06011963009142	PUBLIGRAM	02/09/2022	2,587.50	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,293.75	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,293.75	
3397	PAGO DE Compra de Pintura de tráfico amarilla para evento de turismo y cultura en fecha 13-08-2022.	08019014628311	GRUPO SP S DE RL	02/09/2022	14,750.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,375.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,375.00	
3398	PAGO DE Pago por prestar Servicios Jurídicos a la Alcaldía de Lamaní, pagándose 2 meses junio y julio 2022.	0307199100042	INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ	02/09/2022	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
3399	PAGO DE Pago por Gastos de Viaje a diferentes gestiones en diferentes fechas a Alcaldesa de Lamaní, Comayagua.	0307199100065	NELLY MARIA BONILLA VELASQUEZ	05/09/2022	19,862.73	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,862.73	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:15 a.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3400	PAGO DE Pago por fabricar 15 caballetes de madera de pino para las clases de pintura con diseño específico impartidas por don Eudoro Lizardo y supervisadas por la encargada de Niñez y Adolescencia. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0307199300139	GROSVIN DOMINGO LOPEZ MACIAS	05/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3401	PAGO DE Pago por cambio de Calentador BT50 WL, kit de flush inyección diesel, mano de obra para carro mazda de la Alcaldía de Lamani. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	05/09/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,800.00	
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
3402	PAGO DE Pago a la SAR, por retenciones mes de agosto 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/09/2022	11,261.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,915.69	
	Detalle de documento de Pago				214.30	
	Detalle de documento de Pago				2,108.57	
	Detalle de documento de Pago				451.42	
	Detalle de documento de Pago				6,571.42	
3403	PAGO DE Pago por compra de 5 Molinos para Tortillas Monarca para ayudas de madres solteras. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	08071981003398	LIESBETH BARINIA FLORES ALVARE	06/09/2022	32,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,500.00	
3404	PAGO DE Movilización a la ciudad de Comayagua realizando el traslado de varias mujeres a Citología a la Clínica Salud Femenina. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0307196900127	JOSE LUIS ORELLANA CHAVEZ	06/09/2022	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
3405	PAGO DE Pago por mantenimiento a carro mazda de la Alcaldía de Lamani el mantenimiento incluye: Kit de flush inyección diesel, calentador para mazda BT50 WL Glow Plug, flush de inyectores y mano de obra cambio de calentadores. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	03011967011692	GILBERTO GARCIA CASTRO	07/09/2022	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
3406	PAGO DE Pago por compra de dulces, golosinas y regalos para la Celebración del día del Niño en la Alcaldía de Lamani 10-09-2022. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0307199400107	KARLA ELIZABETH ACOSTA SANCHEZ	08/09/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3407	PAGO DE Pago por concepto de Movilización de plantas en la aldea ojo de agua a grupo de madres solteras. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01	0307200100170	GLORIA MARINA GOMEZ GOMEZ]	08/09/2022	10,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,600.00	
3408	PAGO DE Pago por traslado de plantas a Vivero-Plantel en aldea Ojo de Agua, Lamani con un total de 21 personas ayudando, con fecha de 03-09 al 09-09-2022. 13 04 000 001 000 54200 14-011-06	0307198900064	LEILA SUJEY SANCHEZ ORTEZ	09/09/2022	25,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,650.00	
3409	PAGO DE Pago por prestar servicios de tren de aseo en el casco urbano de Lamani, pagándose 2 viernes. 15 01 004 001 000 22210 11-001-01	0307199900152	JOSE MARIANO NOLASCO CHAVEZ	09/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:15 a.m.

Página: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3410	PAGO DE Pago por concepto de prestación de servicios a la Alcaldía de Lamani realizando el mantenimiento a la bomba sumergible al circuito de potencia y revisión del cableado del kiosco del Parque Central de Lamani.	0307198300047	ELMER JESUS BANEGAS AMADOR	12/09/2022	1,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				750.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				750.00	
3411	PAGO DE Aportación para la Escuela Esperanza Moreno de Santos aportando para 1 instructor para la banda marcial para evento del 15 de septiembre.	1204196600046	DINORA MARITZA RIVERA SUAZO	12/09/2022	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,000.00	
3412	PAGO DE Pago por compra de materiales a Ferretería San Francisco comprando 16 laminas de 22 pies, 450 tornillos punta broca 2 pulgadas, 30 pie de capote dicho material será utilizado para la reparación del techo del aula de computación en la escuela Esperanza Moreno de Santos.	12041986000370	DAVID EMETERIO SUAZO ORELLANA	14/09/2022	18,321.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				18,321.00	
3413	PAGO DE Pago por concepto de Fumigación, limpieza Vigilancia y Mantenimiento en Vivero, UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 04-07 al 09-07-2022. Con un total de 3 personas ayudando. Además se colaboró con la fumigación contra el dengue en el sector Salud.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	14/09/2022	3,300.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06				3,300.00	
3414	PAGO DE Pago por concepto de Fumigación, limpieza Vigilancia y Mantenimiento en Vivero, UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 11-07 al 16-07-2022. Con un total de 3 personas ayudando.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	14/09/2022	3,900.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06				3,900.00	
3415	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022 correspondiente 13-08 al 13-09 2022.	0310200000356	ANA TELVIS HERNANDEZ CASTILLO	16/09/2022	2,600.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,600.00	
3416	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes 13-08 al 13-09 2022.	1210199000196	ALBA DORIS LOPEZ LOPEZ	16/09/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3417	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes Septiembre trabajando 11 días.	0301200301218	DEYBI YESENIA DELCID GUTIERREZ	16/09/2022	2,200.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,200.00	
3418	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes Septiembre trabajando 11 días.	0316199000133	EVIL XIOMARA ESCOBAR MARTINEZ	16/09/2022	2,200.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,200.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3419	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes Septiembre trabajando 12 días. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307200100170	GLORIA MARINA GOMEZ GOMEZ	16/09/2022	2,400.00	0.00
3420	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes Septiembre trabajando 12 días. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307200400003	KENSI YAMILETH BARAHONA HERNAN	16/09/2022	2,400.00	0.00
3421	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes Septiembre trabajando 13 días. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0306200200107	KARELIA MABEL SUAZO PONCE	16/09/2022	2,600.00	0.00
3422	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes Septiembre trabajando 13 días. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307198400103	LUZ MARIA CHAVEZ JIMENEZ	16/09/2022	2,600.00	0.00
3423	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes septiembre trabajando 13 días. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307197600037	IRIS COLINDRES MALDONADO	16/09/2022	2,600.00	0.00
3424	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes septiembre trabajando 13 días. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1003199000257	MARIA MARICELA CRUZ MIGUEL	16/09/2022	2,600.00	0.00
3425	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes septiembre trabajando 13 días. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0310195900059	MARIA MAGDALENA GUILLEN	16/09/2022	2,600.00	0.00
3426	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes septiembre trabajando 13 días. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1213198300025	MARIA DEL CARMEN SANTOS CHICAS	16/09/2022	2,600.00	0.00
3427	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes septiembre trabajando 13 días. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307198500006	MERLIN BETULIA HERNANDEZ ALMEN	16/09/2022	2,600.00	0.00
3428	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes septiembre trabajando 12 días. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197203414	YADIRA PATRICIA JUAREZ MERAZ	16/09/2022	2,400.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3429	PAGO DE Pago por concepto de traslado de plantas del vivero hacia el plantel quedando preparado para la segunda fase (traslado hacia punto de siembra), UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 12-09 al 16-09-2022. Con un total de 24 personas ayudando.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	16/09/2022	22,900.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06				Detalle de documento de Pago	22,900.00
3430	PAGO DE Reembolso de Gastos de Viaje por movilización a Tegucigalpa al centro cívico y otras gestiones varias en fecha 23-08-2022.	0307199000145	MEILYM GISELL SANTOS BONILLA	16/09/2022	1,122.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	-1,122.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,122.00
3430	PAGO DE Reembolso de Gastos de Viaje por movilización a Tegucigalpa al centro cívico y otras gestiones varias en fecha 23-08-2022.	0307199000145	MEILYM GISELL SANTOS BONILLA	26/09/2022	-1,122.00	0.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	-1,122.00
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,122.00
3431	PAGO DE Pago por concepto de Aporte de Membrecía a la Mancomunidad, cancelando la mora Agosto -Diciembre del año 2021.	12019006030331	MANCOMUNIDAD DEL MUNICIPIO DEL	22/09/2022	100,000.00	0.00
	14 01 000 003 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	100,000.00
3432	PAGO DE Pago de planilla de Empleados al seguro social correspondiente al mes de Agosto 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/09/2022	22,163.20	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	724.98
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,087.47
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01				Detalle de documento de Pago	14,913.40
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	724.98
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	362.49
	15 02 004 000 001 23400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	362.49
3433	PAGO DE Pago por activación de 5 cámaras IP, rectificación de red local interna, configuración de red e Internet en la Alcaldía de Lamani 2022.	1807198601854	CARLOS ROBERTO DURAN MARTINEZ	23/09/2022	7,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,750.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,750.00
3434	PAGO DE Ayuda para gastos médicos a la Señora Virginia Fuentes la cual esta delicada de salud debido al accidente que tuvo hace unos días.	0307198600010	BELKIS LIZETH VELASQUEZ PALACI	23/09/2022	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,000.00
3435	PAGO DE Compra de papel continuo 9.8*5.3, 3 copias, químico cantidad: 3 para emitir recibos en el departamento de Tesorería.	03019002026175	METROCAFE S A DE C V	23/09/2022	2,655.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,655.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:15 a.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3436	PAGO DE Ayuda a Francisca Ventura para realizarle exámenes que no puede cubrirlos ya que se encuentra delicada de salud, hospitalizada en el Santa Teresa de Comayagua. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	1202199500160	LESBIA DASLENY CANTOR VENTURA	26/09/2022	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
3437	PAGO DE Pago por vigilancia y plantación en las crucitas comunidad de la Aldea Ojo de Agua, se trasladan en cestas caminando 1km hasta donde esta el punto a tratar en el mapeo del proyecto. trabajando con 24 personas. Fecha: 19-09 al 24-09-2022. 13 04 000 001 000 54200 14-011-06	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	26/09/2022	24,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
3438	PAGO DE Pago a Psicóloga por impartir charlas a parejas en crisis correspondiente a tres Visitas (9,16 y 20 de septiembre) orden emitida por el Juzgado de Paz. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0301198700587	CARIDAD AZUCENA CANO MEJIA	26/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3439	PAGO DE Pago por Autentica Notarial de las Firmas de la Autorización Comunitaria de Permisos de Paso y Servidumbre, el cual es uno de los requisitos para Ingreso de Proyecto de Electrificación Social a la Dirección FOSODE-ENEE dicho proyecto es en la comunidad de las Basas, El pedrero en Lamani. 11 03 005 000 001 47110 11-001-01	0307199100042	INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ	26/09/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3440	PAGO DE Pago por concepto de Servicio Social a José Gerardo Panameño Andara atendiendo en El Centro de Salud Pablo R. Barahona, pagándose 1 mes (agosto) 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801199512963	JOSE GERARDO PANAMEÑO ANDARA	26/09/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3441	PAGO DE Pago por concepto de Servicio Social a Luis Enrique Méndez Cruz atendiendo en la Clínica Comunitaria Valladolid, Municipio de Lamani, departamento de Comayagua pagándose 1 mes (agosto) 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801199210615	LUIS ENRIQUE MENDEZ CRUZ	26/09/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3442	PAGO DE Ayuda económica a Carla Bonilla para su hija Emeli Meléndez a cita medica con el endocrinólogo en el Hospital María "Especialidades Pediátricas". 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0307197700079	CARLA EDUVINA BONILLA CASTRO	26/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3443	PAGO DE Premio de Primer Lugar en el Pre-campeonato de Futbol jugado en el Campo Municipal de Lamani, pagándose al representante del equipo (Capitán). 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0307199100030	DARLIN JAVIER MARTINEZ MARTINE	26/09/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3444	PAGO DE Pago por obtener el 2do lugar en el precampeonato jugado en el campo municipal Lamani, pagándose al representante (capitán) el total del premio. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1213196100005	SEBASTIAN MEJIA MALDONADO	26/09/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 03/10/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:15 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Pagina: 8 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3445	PAGO DE Premio de tercer lugar en el precampeonato jugado en el campo municipal de Lamani, pagándose el total del premio al representante (capitán) del equipo. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0307198700024	JUNIOR JOEL BONILLA CHIRINOS	26/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3446	PAGO DE Ayuda económica a la Señora Blanca Acosta la cual envía a sus dos hijos a estudiar al Instituto Polivalente Lamani para culminar su año escolar. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0301197902562	BLANCA ESPERANZA ACOSTA ZAVALA	27/09/2022	1,596.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,596.68	
3447	PAGO DE Pago por concepto de compras de materiales de cocina para curso de Taller Plato Terminado a base de carnes y Ave, se realizaron platos como: Estofado pullado y estofado relleno, Gordon Blue, Alitas y Pollo chuco entre otros, con el objeto de impulsar el emprendimiento en mujeres y jóvenes del Municipio. 11 05 000 005 000 54200 11-001-01	0301199801624	FERNANDO AUGUSTO VALENZUELA MA	27/09/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3448	PAGO DE Pago por concepto de servicios prestados para Taller de Dibujo y Pintura a niños y jóvenes del municipio pagándose 2 meses agosto y septiembre 2022. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1204196900029	EUDORO LIZARDO BUSTILLO	27/09/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
3449	PAGO DE Pago por compra de materiales para Taller de Dibujo y Pintura a niños y jóvenes del municipio, materiales: 2 acrílicos color blanco, 2 acrílicos color amarillo, 2 acrílicos color rojo, 1 acrílico color verde, 1 color azul, 1 color café, 1 color negro, 1 color mostaza, 1 color marrón, 20 lienzos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1201197800302	ANIBAL MENDEZ CASTILLO	27/09/2022	14,490.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,490.00	
3450	PAGO DE Pago por alquiler de discomóvil de sonido Paraíso Estéreo para evento el 15 de septiembre y 17 de septiembre (Dia del Maestro). 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	03071970000844	GERMAN HIDEEL SANTOS BONILLA	27/09/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3451	PAGO DE Pago por prestar servicios de alimentación para Celebración del día del Maestro en el Municipio de Lamani, con un total de 156 platos de comida y su costo es de lps. 100.00. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0307199200077	EDUIN ENRIQUE MACIAS RIOS	28/09/2022	15,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,600.00	
3452	PAGO DE Pago por compra de 2 caminos de mesa para evento Dia del Maestro celebrado en la Alcaldía Municipal de Lamani. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0801198015626	REINA MARGARITA ARAUJO GODOY	28/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3453	PAGO DE Pago por compra de 13 paquetes de agua en bote y 7 cajas de refrescos mini-lata para evento celebración Dia del Maestro celebrado en la Alcaldía Municipal de Lamani. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0301199100008	ADA LUZ NUÑEZ VALLECILLO	28/09/2022	2,854.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,854.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:15 a.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3454	PAGO DE Pago por compras de materiales en el departamento de Fontanería para el mantenimiento del agua en el casco urbano y materiales para el comité de turismo. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 15 01 002 000 001 23400 11-001-01	03071970000844	GERMAN HIDELL SANTOS BONILLA	29/09/2022	5,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,567.00	
	Detalle de documento de Pago				3,603.00	
3455	PAGO DE Pago por culminación de Taller Plato terminado a base de carnes y ave en fecha: 12 al 16 septiembre 2022. 11 05 000 005 000 54200 11-001-01	0301199801624	FERNANDO AUGUSTO VALENZUELA MA	29/09/2022	741.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				741.50	
3456	PAGO DE Pago por compra de 12 talonarios de orden de compra, 12 talonarios de recibo todos tamaño carta original una copia numerados y perforados. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	07031979012632	DOUBLAS RENE FLORES	29/09/2022	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
3458	PAGO DE Pago por concepto de mantenimiento a moto Yamaha color azul placa No.MN4698 que pertenece a la Alcaldía de Lamani además se le hizo enderezado de barras, reparación de un ring (cambio de rayos) cambio del llavín de encendido. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0410198200818	JORGE ENRIQUE RECINOS CARDOZA	30/09/2022	1,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,940.00	
3459	PAGO DE Registro de notas de débito de la cuenta Cut mes de julio 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2022	3,475.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,475.56	
3460	PAGO DE Registro de notas de débito de la cuenta Cut mes de agosto 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2022	3,919.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,919.11	
3461	PAGO DE Pago por vigilancia y plantación en las crucitas comunidad de la Aldea Ojo de Agua, se trasladan en cestas caminando 1km hasta donde esta el punto a tratar en el mapeo del proyecto. trabajando con 24 personas. Fecha: 26-09 al 30-09-2022. 13 04 000 001 000 54200 14-011-06	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	30/09/2022	20,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
3462	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y Mantenimiento al Parque Central correspondiente a 9 días del mes de agosto 2022. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307193800019	ERNESTO RIVERA BONILLA	30/09/2022	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
3463	PAGO DE Pago por concepto de Limpieza de cunetas en el casco urbano y limpieza de cementerio municipal. 03 00 000 001 000 23500 15-013-01	0307197400069	CARLOS ALBERTO NUÑEZ BANEGAS	30/09/2022	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
3464	PAGO DE Pago por compra de 100 plantas de aguacate Hass dicho proyecto será de gran ayuda para la seguridad alimentaria y la diversificación de fincas caficultoras en el municipio. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019995392161	DICTA	30/09/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					833,388.74	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 10:15 a.m.

Página: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					833,388.74	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-06	FONDO DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (BID 3878/BI_HO)	106,950.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	84,632.24
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	641,806.50
Monto Total:		833,388.74

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxurTECMKfOfCZg6Z7C9XK5P/XBziX7t7qkDZARjNtKpYKjQjilmQr7aJsFyCctrPiqMIR7gRSYbZC/Ls+uMB2ozcO5eolIdUM5ZzVL AoOtdzWAmOdpBc4XVncgYOCFSKo=