

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3465	PAGO DE Liquidación de pago por concepto de Limpieza de cunetas en el casco urbano (B° Chuquilque) y limpieza de cementerio municipal, trabajando 8 personas en total. 03 00 000 001 000 23500 15-013-01	0309197000039	JOSE FRANCISCO ORTIZ	03/10/2022	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
3466	PAGO DE Pago de Combustible correspondiente al mes de septiembre 2022, Solicitado por los diferentes departamentos de la Alcaldía y el área de Salud. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 15 01 002 000 001 23400 11-001-01	08019017973068	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L.	04/10/2022	24,610.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,984.11	
	Detalle de documento de Pago				12,653.49	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,873.20	
3467	PAGO DE Ayuda aprobada en sesión de corporación acta n° 120 para estudios universitarios del Joven Edgar Fabricio Vásquez Juárez. 11 05 000 005 000 54200 11-001-01	0801197203414	YADIRA PATRICIA JUAREZ MERAZ	10/10/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3468	PAGO DE Pago por concepto de Alimentación a Banda de los supremos poderes para celebración del día del maestro el día 17 septiembre 2022. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1211199600090	NELVIS RENE PALACIOS RIOS	10/10/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3469	PAGO DE Pago por concepto de Salario a aseo municipal correspondiente a 1 mes septiembre 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0307198800082	NORMA LETICIA VASQUEZ LOPEZ	10/10/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3470	PAGO DE Pago de Sueldo a encargado de Emergencia Covid-19 pagándose 1 mes septiembre 2022. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0307200200146	ANGEL JOAN GALEAS BULNES	10/10/2022	9,472.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,472.44	
3471	PAGO DE Pago por Sueldo Base a Jefe de Justicia Municipal que corresponde a 1 mes septiembre 2022. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0307199200161	LUIS ANGEL VELASQUEZ IZAGUIRRE	10/10/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
3472	PAGO DE Pago por compra de materiales para la construcción de escuela en caserío Quebrada Honda, Ojo de Agua, Lamani, se compraron: 2 libras de clavos de 4, 1 candado, 1 par de cadenas, 2 bisagras de 5, 3 rollos de malla, 3 libras de grampas. 12 05 005 000 001 47110 11-001-01	12041986000370	DAVID EMETERIO SUAZO ORELLANA	10/10/2022	7,104.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,104.00	
3473	PAGO DE Pago de Sueldos a encargada del parque por concepto de Vigilancia y Mantenimiento al Parque Central correspondiente a 1 mes septiembre 2022. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307200100033	KATHERINE DAVID BUSTILLO	10/10/2022	9,472.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,472.44	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3474	PAGO DE Pago de Salario a personal por contrato de la Alcaldía Lamani pagándose 1 mes septiembre 2022. Personal por contrato: Jerzon Nahin Sánchez, Jerson Joel Vásquez, Delman Joel Umazor, María Claudia Ruiz.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	10/10/2022	34,692.34	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,109.95	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,472.44	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,109.95	
3475	PAGO DE Pago de Sueldos a empleados de la Alcaldía de Lamani, Comayagua correspondiente al mes de septiembre 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/10/2022	188,036.72	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 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,637.51	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		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		11,637.51	
	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 15-013-01		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	
3476	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 22 personas. Fecha: 02-10 al 08-10-2022.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	10/10/2022	22,300.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06		Detalle de documento de Pago		22,300.00	
3477	PAGO DE Pago a Farmacia Bonilla por compras de medicamentos de ayudas sociales a personas de escasos recursos del Municipio de Lamani.	0307198000140	SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZ	11/10/2022	1,547.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,547.00	
3478	PAGO DE Pago por servicios jurídicos prestados a la Alcaldía Municipal de Lamani pagándose 2 meses (junio y julio) 2022.	0307199100042	INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ	12/10/2022	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
3479	PAGO DE Pago a doctor Cesar A. Rodríguez por prestar servicios en Ginecología y Obstetricia a mujeres de escasos recursos de diferentes aldeas del municipio las cuales necesitan realizarse ultrasonido pélvico, citología y examen físico, total de mujeres 37.	0715197500248	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MARADI	13/10/2022	14,500.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
3480	PAGO DE Pago por concepto de limpieza de cunetas y lagunas de oxidación en fechas: 02/10 al 02/10 y 03/10/2022 al 09/10/2022.	0307197700068	ALIX ERNESTO SANTOS BONILLA	14/10/2022	6,770.00	0.00
	15 01 003 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,770.00	
3481	PAGO DE Pago por prestación de servicios de recolección de basura pagándose 1 mes septiembre año 2022.	0307198600079	KAREN YOHANA CANALES CACERES	14/10/2022	13,000.00	0.00
	15 01 004 001 000 22210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3482	PAGO DE Liquidación de salario a Jefe de Justicia pagándose 20 días a partir del 25 de septiembre al 14 de octubre 2022. El empleado renuncia a sus labores y a su contrato de prueba. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0307199200161	LUIS ANGEL VELASQUEZ IZAGUIRRE	14/10/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3483	PAGO DE Pago por concepto de primer liquidación de Prestaciones a Fontanero, dicha liquidación se hará en 2 pagos con mutuo acuerdo entre ambas partes (Nueva corporación y ex-fontanero). Quedando pendiente un ultimo pago de lps. 50,000.00 para el próximo año 2023. 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0307198500125	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	17/10/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3484	PAGO DE Pago por concepto de traslado de plantas del plantel hacia punto de siembra UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 10-10 al 15-10-2022. Con un total de 23 personas ayudando. 13 04 000 001 000 54200 14-011-06	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	17/10/2022	23,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,500.00	
3485	PAGO DE Pago por prestación de servicios para realizar la decoración de Bodas Civiles que se llevan de manera gratuita en el mes de la familia (Agosto) por parte de la la Alcaldía Municipal. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0307197900150	XENIA YASMIN PAREDES MACIAS	18/10/2022	5,606.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,606.38	
3486	PAGO DE Pago por prestar servicios de alimentación para participantes en caminata Lucha contra el Cáncer de mama el día 19-10 -2022 el refrigerio será de: 120 meriendas con refresco y 80 meriendas sin refresco para personas del municipio que acompañen en la caminata. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307198300139	SUYAPA ARACELIA BULNES DAVID	18/10/2022	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
3487	PAGO DE Pago por concepto de elaboración de camisetas para celebración marcha contra el cáncer el día 19/10/2022. Descripción: 71 camisetas rosadas, 44 camisetas azules, 1 camiseta especial. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307199300098	DINA CELENIA VELASQUEZ DIAZ	18/10/2022	13,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,780.00	
3488	PAGO DE Pago por concepto de alimentación a personal de la ENEE que realizó mantenimiento al alumbrado público del casco urbano Lamani. Alimentación: 11 almuerzos con refresco). 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0307197300008	ARGENTINA MARTINEZ SANTOS	18/10/2022	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
3489	PAGO DE Pago por concepto de mantenimiento a carro de la Alcaldía Municipal como ser: cambio de batería, cambio de aceite, barra estabilizadora, cambio de tornillos. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	03011967011692	GILBERTO GARCIA CASTRO	18/10/2022	6,865.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,865.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3490	PAGO DE Pago por concepto de compra de medicamento Mlcoflavin 500 para como ayuda a la Señora María Jesús Velásquez Cantor ya que no cuenta con el recurso económico necesario para comprar dicho medicamento el cual es para su hijo. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0307199000038	ASTRYD FAVIOLA CASTRO GUILLEN	19/10/2022	6,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,220.00	
3491	PAGO DE Pago a psicóloga por concepto de capacitación a "Participación de las mujeres en cargos civiles y derechos de las mujeres". 11 05 000 003 000 54200 11-001-01	0301198700587	CARIDAD AZUCENA CANO MEJIA	20/10/2022	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
3492	PAGO DE Pago por concepto de compensación por gastos de compra de materiales para decoración y elaboración de murales y pancartas para la celebración del día mundial del cáncer de mama" en fecha 19 de octubre 2022. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1520198100037	CANDELARIA DEL CARMEN ACOSTA S	20/10/2022	930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				930.00	
3493	PAGO DE Pago por concepto de prestar servicios por mantenimiento y reparación de una motocicleta la cual pertenece a la Alcaldía Municipal de Lamani. El mantenimiento incluye: Cambio de carburador, verificación de cableado, Cambio de rin trasero, Cambio de batería. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0307200000106	JOSE ALEXIS GALEAS DAVID	20/10/2022	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
3494	PAGO DE pago por concepto de alimentación para capacitación del cáncer de mama el día 18 de octubre. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307199000142	NORLAM RAMON GALIANO MALDONADO	20/10/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3495	PAGO DE Pago por concepto de alimentación para la capacitación del "Cáncer de mama" impartida por personal de salud que se realizo el día 18 de octubre 2022, la alimentación incluía 30 almuerzo con refresco incluido. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307198800045	LILIAN ESMERALDA VELASQUEZ MAR	20/10/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3496	PAGO DE Pago por alquiler de equipo y materiales como ser: Mesas rectangulares, sillas plásticas, manteles rosados para capacitación "Cáncer de Mama" el día 18/10/2022. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0301196400273	MIRIAN DAVID SOLORZANO	20/10/2022	1,166.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,166.10	
3497	PAGO DE Ayuda a Isidra Martínez Funes para su hijo Denis Joel Martínez que estudia en el Instituto Polivalente Lamani cursando el decimo grado y él viaja 2 horas desde la aldea Higo Morado al centro de estudio, se le ayuda con 2 meses octubre y noviembre. 11 05 000 005 000 54200 11-001-01	0809197800112	ISIDRA MARIBEL MARTINEZ FUNES	20/10/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3498	PAGO DE Pago de planilla de Empleados al seguro social correspondiente al mes de Septiembre 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	20/10/2022	22,163.20	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				724.98	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				362.49	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				362.49	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				1,087.47	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01				14,913.40	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				362.49	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				362.49	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				362.49	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				362.49	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				362.49	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				362.49	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				724.98	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				362.49	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				362.49	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				362.49	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				362.49	
	15 02 004 000 001 23400 15-013-01				362.49	
3499	PAGO DE Ayuda a Rubenia Vilchez Vásquez solicitando una compra de uniforme escolar para su hijo Willian Noel Euceda Vilchez, ya que esta estudiando y necesita el uniforme (1 jeans 1 par de zapatos burros) y no cuentan con los recursos para comprarlo.	0301198301932	RUBENIA VILCHEZ VASQUEZ	20/10/2022	1,258.00	0.00
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				1,258.00	
3500	PAGO DE Pago por concepto de traslado de plantas del plantel hacia punto de siembra UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 17-10 al 21-10-2022. Con un total de 21 personas ayudando.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	21/10/2022	21,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06				21,200.00	
3501	PAGO DE Pago por concepto de compra de productos para formar las canastas de alimentos que se donarán a las personas de escasos recursos económicos.	0301198902762	GRISSEL PAOLA LICONA VILLANUEV	24/10/2022	16,053.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01				16,053.00	
3502	PAGO DE Pago por concepto de compra de productos para la realización de kits de salud los cuales serán entregados a las mujeres de las aldeas del municipio que recibirán capacitaciones en diferentes temas.	0301198902762	GRISSEL PAOLA LICONA VILLANUEV	24/10/2022	82,846.00	0.00
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01				82,846.00	
3503	PAGO DE Primer pago por proyecto Construcción de pisos en varias comunidades del municipio (Vivienda).	0307198900142	JENRY JAVIER BONILLA BONILLA	24/10/2022	6,420.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01				6,420.00	
3504	PAGO DE Pago por concepto de apoyo con enfermera auxiliar para la Aldea Valladolid, debido a que la enfermera Francia Acosta se retira de vacaciones por 12 días hábiles, se necesita un técnico o enfermera para dar continuidad a los programas de servicios de atención a las aldeas cercanas.	03072000000851	Heydi Lineth Arias Velasquez	24/10/2022	2,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3505	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 (septiembre) 2022.	0801199512963	JOSE GERARDO PANAMEÑO ANDARA	24/10/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3506	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 (septiembre) 2022.	0801199210615	LUIS ENRIQUE MENDEZ CRUZ	24/10/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3507	PAGO DE Desembolso al Sector Salud correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2022.	1520198100037	CANDELARIA DEL CARMEN ACOSTA S	24/10/2022	107,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		107,000.00	
3508	PAGO DE Pago por concepto de prestación de servicios de transporte para acarreo de materiales de construcción de Proyecto Construcción de Pisos en las comunidades de Trapichito, Higo Morado, Casco Urbano, Pepineros, Las Basas y las Mesetas.	0307196800132	HERNAN CRUZ LOPEZ	25/10/2022	3,500.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
3509	PAGO DE Pago por concepto de compra de 7 maquinas para elaborar tortillas como donación de capital semilla a 7 mujeres del municipio.	08071981003398	LIESBETH BARINIA FLORES ALVARE	25/10/2022	45,500.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,500.00	
3510	PAGO DE Pago por compra de 80 bloques de "6" y 4 bolsas de cemento para la construcción de un horno artesanal a la señora Lesly Margarita Bonilla García vecina de La Aldea Trapichito ya que emprenderá en la venta de pan de casa.	08071981003398	LIESBETH BARINIA FLORES ALVARE	25/10/2022	2,132.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,132.00	
3511	PAGO DE Pago a la SAR por retenciones mes de septiembre 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/10/2022	42,858.55	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,750.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,915.69	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,142.85	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,228.57	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		535.71	
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,285.73	
3512	PAGO DE Pago a la SAR, por moras del mes de septiembre 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/10/2022	2,142.92	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,047.14	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		95.78	
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3513	PAGO DE Pago de Sueldos a empleados de la Alcaldía de Lamani, Comayagua correspondiente al mes de septiembre 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/10/2022	183,978.74	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 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,637.51	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		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		8,794.20	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,637.51	
	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		19,005.23	
	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	
3514	PAGO DE Pago a empleados por contrato: Jerzon Nahin Sánchez, Jerson Joel Vásquez, Delman Joel Umanzor, María Claudia Ruiz, Norma Leticia Vásquez, Katherine David Bustillo, Ángel Joan Galeas, correspondiente al mes de septiembre 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/10/2022	60,637.22	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,472.44	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,109.95	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,472.44	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,472.44	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,109.95	
3515	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor Segundo correspondiente a 4 meses (Junio a septiembre) 2022. Asistiendo a 8 reuniones 2 por mes.	0318198601491	JESSENIA ODILI ROMERO AMAYA	26/10/2022	35,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
3516	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor Tercero correspondiente a 4 meses (Junio a septiembre) 2022. Asistiendo a 8 reuniones 2 por mes.	0307197800090	ARGENTINA HERNANDEZ CHIRINOS	26/10/2022	35,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
3517	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor Cuarto correspondiente a 4 meses (Junio a septiembre) 2022. Asistiendo a 8 reuniones 2 por mes.	0307197300027	MODESTO CASTRO IZAGUIRRE	26/10/2022	35,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
3518	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor quinto correspondiente a 4 meses (Junio a septiembre) 2022. Asistiendo a 7 reuniones 2 por mes.	0307196200096	HENRI YOVANY ROJAS MACIAS	26/10/2022	30,625.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,625.00	
3519	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor Sexto correspondiente a 4 meses (Junio a septiembre) 2022. Asistiendo a 8 reuniones 2 por mes.	0307198500038	JUAN RAMIRO VELASQUEZ MARTINEZ	26/10/2022	35,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
3520	PAGO DE Pago por concepto de matricula y multa vehicular de Volqueta de la Alcaldía de Lamani, modelo: desconocido, marca: MercedesBenz, placa: AAA4794, color: blanco.	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	27/10/2022	4,184.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,184.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3521	PAGO DE Pago por concepto de matrícula de carro de la Alcaldía de Lamani, modelo: Ranger, marca: Ford, placa:N10376, color: Negro Mica, además se se paga Saldo pendiente anterior. 03 000 000 001 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	27/10/2022	2,618.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,618.00	
3522	PAGO DE Pago por compra de 150 bolsas de cemento gris Argos 42.5 kg para proyecto Construcción de pisos en varias comunidades del Municipio Lamani. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0307195800089	ZOILA ESPERANZA RUIZ	27/10/2022	31,056.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,056.90	
3523	PAGO DE Pago por concepto de compra de materiales (Arena) precio: lps.350.00 por viaje para el Proyecto construcción de Pisos en varias comunidades, realizando varios acarrees de arena en distintas fechas: 17/10/2022, 19/10/2022, 21/10/2022, 24/10/2022, 26/10/2022. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0307199000103	MARCO TULIO CACERES ALMENDAREZ	28/10/2022	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
3524	PAGO DE Pago por concepto de la elaboración de agujeros y siembra de arboles en la represa del Coyolar como apoyo a la unidad de CERNA los días 25 y 26 de octubre del 2022. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01	0307200100170	GLORIA MARINA GOMEZ GOMEZ	28/10/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3525	PAGO DE Pago por concepto de limpieza de calles del casco urbano a 15 mujeres, siendo 1 persona la encargada de cobrar el cheque y pagar al resto de compañeras, pagándose el mes de octubre. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0313197700164	ERMELINDA BANEGAS	28/10/2022	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
3526	PAGO DE Segundo pago por proyecto Construcción de pisos en varias comunidades del municipio, trabajando la semana 24-10 al 28-10 2022. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0307198900142	JENRY JAVIER BONILLA BONILLA	28/10/2022	11,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,940.00	
3527	PAGO DE pago por concepto de acarreo de arena para proyecto construcción de pisos en varias comunidades, el acarreo se hizo en fechas 19, 20, 21, 22 y 24 de octubre del 2022. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0307195700094	JOSE EDMUNDO GALEANO	28/10/2022	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
3528	PAGO DE Pago por concepto de servicio de Transporte externo el día 30 de octubre, para movilizar 25 mujeres de diferentes comunidades del municipio a la ciudad de Comayagua a la Fundación Todos Unidos Contra el Cáncer a revisión de mamas y determinación de las mujeres que requieran la mamografía. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0307196500102	LESLI YANET BONILLA SANTOS	28/10/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3529	PAGO DE Pago por concepto de examen de mama a un grupo de 25 mujeres de diferentes aldeas del municipio el día 30 de octubre 2022. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	08019003026309	SOCIEDAD MEDICA DE SERVICIOS E	28/10/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/11/2022

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3531	PAGO DE Registro de notas de débito de la cuenta Cut mes de septiembre 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/10/2022	2,517.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,517.10	
3532	PAGO DE Registro de notas de débito cuenta Transferencia mes septiembre 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/10/2022	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,436,663.85	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
3	Reposición Caja Chica IV Trimestre 2022. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 04 00 000 003 000 26210 11-001-01 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0307198600128	JENNY MILAGRO MORENO GUILLEN	28/10/2022	8,000.00	0.00
	Reposición Caja Chica IV Trimestre 2022.				427.98	
	Reposición Caja Chica IV Trimestre 2022.				500.00	
	Reposición Caja Chica IV Trimestre 2022.				50.02	
	Reposición Caja Chica IV Trimestre 2022.				502.00	
	Reposición Caja Chica IV Trimestre 2022.				368.00	
	Reposición Caja Chica IV Trimestre 2022.				2,220.00	
	Reposición Caja Chica IV Trimestre 2022.				3,932.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					8,000.00	0.00
Gran Total:					1,444,663.85	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-06	FONDO DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (BID 3878/BI_HO)	67,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	299,114.89
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,078,548.96
Monto Total:		1,444,663.85

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxurTECMKfOtfCZg6Z7C9XK5P/XBziX7t7qkDZARjntKpYKjQjilmQr7aJsFyCctrPiqMIR7gRSYbZC/Ls+uMB2ozcO5eol
ldUPRnDN+22qQZVvJf50ZyCdZPMg9DGu+Qs=