



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3209	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y Mantenimiento en Vivero, UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 20-06 al 25-06-2022. Con un total de 2 personas ayudando.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	01/07/2022	0.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06	Detalle de documento de Pago			-2,700.00	
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06	Detalle de documento de Pago			2,700.00	
3210	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y Mantenimiento en Vivero, UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 20-06 al 25-06-2022.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	01/07/2022	4,200.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
3211	PAGO DE Pago por concepto de Mantenimiento y Reparación de Cámaras de Seguridad en el casco urbano Lamani.	1807198601854	CARLOS ROBERTO DURAN MARTINEZ	01/07/2022	26,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
3212	PAGO DE Pago por concepto de Levantamiento y Diseño en caserío Quebrada Honda, Ojo de Agua, Lamani, aldea El Pedrero y las Basas, Lamani, Suministro e Instalación de materiales complementarios para instalación de transformador 15 KVA Sec El Plantel. Instalación de Transformador 15 KVA en sector El Plantel, Lamani.	12021983000355	WALTER OMAR PADILLA COLINDRE	01/07/2022	48,000.00	0.00
	15 02 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			48,000.00	
3213	PAGO DE Pago de Combustible correspondiente a 1 mes junio 2022.	08019017973068	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L.	01/07/2022	19,999.90	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,999.90	
3214	PAGO DE Anticipo de Gastos de Viaje a encargado de Oficial de Información Pública a capacitación de Diplomado en Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública con Enfoque a la Gestión Municipal, movilizándose a la ciudad de Tegucigalpa.	0307200200146	ANGEL JOAN GALEAS BULNES	04/07/2022	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3215	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 (junio) 2022.	0801199512963	JOSE GERARDO PANAMEÑO ANDARA	05/07/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3216	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 (junio) 2022.	0801199210615	LUIS ENRIQUE MENDEZ CRUZ	05/07/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3217	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Aseadora Municipal correspondiente a 1 mes (junio) 2022.	0307198800082	NORMA LETICIA VASQUEZ LOPEZ	05/07/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
3218	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Encargado de Emergencia Covid-19 pagándose 1 mes (junio) 2022.	0307200200146	ANGEL JOAN GALEAS BULNES	05/07/2022	9,472.44	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,472.44	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3219	PAGO DE Pago por prestar Servicios Jurídicos Ingrid Moreno a Alcaldía de Lamani, correspondiente a 1 mes (junio) 2022. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0307199100042	INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ	05/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3220	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y Mantenimiento al Relleno Sanitario del Municipio de Lamani pagándose 1 mes (junio) 2022. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0319199400272	JERSON JOEL VASQUEZ RODRIGUEZ	05/07/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3221	PAGO DE Pago de Sueldo por concepto de Vigilancia y Mantenimiento al Campo de Fútbol Lamani pagándose 1 mes (junio) 2022. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0307198700101	DELMAN JOEL UMANZOR AMADOR	05/07/2022	9,472.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,472.44	
3222	PAGO DE Pago de Sueldo a Encargado de área verde por concepto de Vigilancia y Mantenimiento al Parque Central correspondiente a 1 mes junio 2022. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0317199300015	ELVIN OMAR GARCIA LARA	11/07/2022	12,087.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,087.47	
3223	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y Mantenimiento en Vivero, UMA, realizadas en la aldea Ojo de Agua con fecha 27-06 al 01-07-2022. 13 04 000 001 000 54200 14-011-06	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	08/07/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3224	PAGO DE Pago por concepto de servicios prestados para Taller de Dibujo y Pintura a niños y jóvenes del municipio pagándose 1 mes junio 2022. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1204196900029	EUDORO LIZARDO BUSTILLO	11/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3225	PAGO DE Pago por concepto de Compra de 1 batería LTH para tractor el cual es utilizado para dar mantenimiento en áreas verdes (campo). 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	03011966000493	ARTURO NAPOLEON MATUTE	11/07/2022	2,051.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,051.00	
3226	PAGO DE Pago a Doctor Cesar Rodríguez por dar servicios médicos como ser: Ultrasonido pélvico, citología y examen físico a mujeres de las diferentes aldeas del Municipio de Lamani. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0715197500248	CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ MARADI	11/07/2022	14,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,700.00	
3227	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico Facilitador por proyecto Levantamiento de Línea Base pagándose 1 mes junio 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307200200098	DORIS JACKELINE PINEDA BONILLA	11/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3228	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico Facilitador por proyecto Levantamiento de Línea Base pagándose 1 mes junio 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199800117	RONNY EDGARDO RUIZ NAVARRETTE	11/07/2022	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
3229	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico Facilitador por proyecto Levantamiento de Línea Base pagándose 1 mes junio 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199400039	TANIA JISSELA MALDONADO MARTIN	11/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3230	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico Facilitador por proyecto Levantamiento de Linea Base pagándose 1 mes junio 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199600048	SIRIAN SILOE VELASQUEZ NOLASCO	11/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3231	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico Facilitador por proyecto Levantamiento de Linea Base pagándose 1 mes junio 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307200200140	CESIL ROCIO BONILLA VELASQUEZ	11/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3232	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico Facilitador por proyecto Levantamiento de Linea Base pagándose 1 mes junio 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0801200104418	NOE ALEXANDER MARTELL BONILLA	11/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3233	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico Facilitador por proyecto Levantamiento de Linea Base pagándose 1 mes junio 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0801200014466	RODOLFO ISAI FLORES BONILLA	11/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3234	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico Facilitador por proyecto Levantamiento de Linea Base pagándose 1 mes junio 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199400107	KARLA ELIZABETH ACOSTA SANCHEZ	11/07/2022	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
3235	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico Facilitador por proyecto Levantamiento de Linea Base pagándose 1 mes junio 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	1201199000219	LESSY EDITH MARTINEZ AMADOR	11/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3236	PAGO DE Pago de sueldo a Técnico Facilitador por proyecto Levantamiento de Linea Base pagándose 1 mes junio 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307200200168	ELIANA JISSELA BONILLA VELASQU	11/07/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3237	PAGO DE Pago de Sueldo a Encargado del mantenimiento de Agua Potable en el casco urbano correspondiente a 1 mes (junio) 2022. 15 02 004 000 001 23400 15-013-01	0307199300002	JERZON NAHIN SANCHEZ CERNA	12/07/2022	9,109.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,109.95	
3238	PAGO DE Pago de Sueldo a encargada de Biblioteca Municipal correspondiente a 1 meses (junio) 2022. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0307197700036	MARIA CLAUDIA RUIZ MARCIA	12/07/2022	9,109.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,109.95	
3239	PAGO DE Pago por concepto de siembra de árboles en el B° Juan de la Cruz Avelar además se realizó limpieza en el campo del Municipio de Lamani, con 20 mujeres ayudando. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01	0307200400003	KENSI YAMILETH BARAHONA HERNAN	12/07/2022	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: 01/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3240	PAGO DE Pago de Sueldo a empleados de la Alcaldía de Lamani correspondiente a 1 mes (junio) 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	13/07/2022	231,524.27	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				27,721.82	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				13,637.51	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				8,075.02	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				28,275.02	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				11,637.51	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				46,550.04	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				9,109.95	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				11,637.51	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				12,137.51	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				12,137.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				22,747.46	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				9,637.51	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				9,109.95	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01				9,109.95	
3241	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022.	0307200400003	KENSI YAMILETH BARAHONA HERNAN	13/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3242	PAGO DE Pago por concepto de Aseo de calles del casco urbano Lamani 2022.	0316199000133	EVIL XIOMARA ESCOBAR MARTINEZ	13/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3243	PAGO DE Pago por concepto de Aseo de calles del casco urbano Lamani 2022.	1003199000257	MARIA MARICELA CRUZ MIGUEL	13/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3244	PAGO DE Pago por concepto de Aseo de Calles del Casco Urbano 2022.	0307197600037	IRIS COLINDRES MALDONADO	14/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3245	PAGO DE Pago por concepto de Aseo de Calles del Casco Urbano 2022.	0310195900059	MARIA MAGDALENA GUILLEN	14/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3246	PAGO DE Pago por concepto de Aseo de Calles del Casco Urbano 2022.	0307198500006	MERLIN BETULIA HERNANDEZ ALMEN	14/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3247	PAGO DE Pago por concepto de Aseo de Calles del Casco Urbano 2022.	0307198400103	LUZ MARIA CHAVEZ JIMENEZ	14/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3248	PAGO DE Pago por concepto de aseo de calles del casco urbano 2022.	0801197203414	YADIRA PATRICIA JUAREZ MERAZ	14/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3249	PAGO DE Pago por concepto de aseo de calles del casco urbano 2022.	1210199000196	ALBA DORIS LOPEZ LOPEZ	14/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3250	PAGO DE Pago por concepto de aseo de calles del casco urbano 2022.	0310200000356	ANA TELVIS HERNANDEZ CASTILLO	14/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3251	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano 2022.	1213198300025	MARIA DEL CARMEN SANTOS CHICAS	14/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3252	PAGO DE Pago por concepto de aseo de calles del casco urbano 2022.	0306200200107	KARELIA MABEL SUAZO PONCE	14/07/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3253	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano 2022. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307200100170	GLORIA MARINA GOMEZ GOMEZ	14/07/2022	2,400.00 2,400.00	0.00
3254	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano 2022. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301200301218	DEYBI YESENIA DELCID GUTIERREZ	14/07/2022	2,400.00 2,400.00	0.00
3255	PAGO DE Pago por concepto de Alimentación para capacitación Amor Propio y Autoestima a un grupo de Mujeres . 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1204199000029	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	14/07/2022	2,250.00 2,250.00	0.00
3257	PAGO DE Pago por concepto de soporte técnico a computadoras, impresoras y mantenimiento al internet de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18031974002684	LIDIA RAMOS FUGON	15/07/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
3258	PAGO DE Pago por concepto de servicios de arbitraje en juegos de futbol para la Sub-17 y Sub23, realizados en el campo municipal de Lamani. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0616196900029	JONY GILTHON PORTILLO PADILLA	15/07/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
3259	PAGO DE Pago a Banda de Viento para acompañaren celebración Patronal "Nuestra Señora del Carmen" 15 y 16 de Julio 2022. También La Banda Musical prestó sus servicios para sector turismo en la Semana Santa. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0302199100055	GERZON NOE MEJIA FERNANDEZ	15/07/2022	27,600.00 22,600.00 5,000.00	0.00
3260	PAGO DE Anticipo por Servicios de Consultoría de Gestión administrativa y Financiera a abogada por demandas a la Alcaldía Municipal Lamani 2022. 03 00 000 001 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307199100042	INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ	18/07/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
3261	PAGO DE Pago correspondiente al al catorceavo mes de junio a empleados de la Alcaldía Municipal Lamani 2022. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 007 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	19/07/2022	73,184.17 17,550.00 6,066.67 1,466.67 12,566.67 5,200.00 5,200.00 4,104.75 5,200.00 10,171.42 3,946.88 1,711.11	0.00
3262	PAGO DE Pago por concepto de liquidación de sueldo a Jefe de justicia Municipal pagándose al 19 de julio 2022. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806199401043	MIRIAM LARISSA RAMOS DAVID	19/07/2022	8,595.84 8,595.84	0.00
3263	PAGO DE Pago por concepto de Revisión a Sandra Maritza Canales por problemas en uno de los pechos que supuraba agua. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198207671	DANIEL VASQUEZ TERCERO	19/07/2022	1,004.00 1,004.00	0.00

Emisión: 01/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Pagina: 6 de 9

01/08/2022 09:57:15 a.m.



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3273	PAGO DE Pago por concepto de Cambio de aceite EUROL 15w-40, Filtro de aceite PH8A de vehículo de la Alcaldía de Lamani. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	03011966000493	ARTURO NAPOLEON MATUTE	22/07/2022	1,832.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,832.00	
3274	PAGO DE Pago por concepto de Capacitación sobre Manejo de Inventario de Bienes al personal de la Alcaldía, descargo de Equipo y Mobiliario en mal estado, además se realiza el pago de transporte para el personal de Bienes Nacionales. La tabla de viáticos del personal es 1437.50 por persona. Fecha 18-07 al 23-07-2022. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198309341	BESSY NEREYDA MURILLO QUIROZ	22/07/2022	7,946.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,946.87	
3275	PAGO DE Pago por concepto de Capacitación sobre Manejo de Inventario de Bienes al personal de la Alcaldía, descargo de Equipo y Mobiliario en mal estado, además se realiza el pago de transporte para dicho personal. La tabla de viáticos del personal es 1437.50 por persona, fecha 1-07 al 23-07-2022. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1503197801462	NESKY DAENIA ESCOBAR AVILA	22/07/2022	7,946.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,946.87	
3276	PAGO DE Pago por Prestaciones y Beneficios a Eduard Joel Martínez Meléndez, que corresponden a 3 meses año 2022. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0307199100126	EDUARD JOEL MARTINEZ MELENDEZ	25/07/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3277	PAGO DE Pago por concepto de Fontanería, Turismo y Reparación de Vehículo Municipal correspondiente a meses de mayo, junio, julio del presente año 2022. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 15 02 004 000 001 23400 15-013-01	03071970000844	GERMAN HIDELE SANTOS BONILLA	26/07/2022	8,782.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				560.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				585.00	
	Detalle de documento de Pago				2,049.00	
	Detalle de documento de Pago				5,288.00	
3278	PAGO DE Pago correspondiente al al catorceavo mes de junio a empleados (Justicia, UMA, OMM) de la Alcaldía Municipal Lamani 2022. 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 04 00 000 004 000 11520 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/07/2022	14,715.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,416.67	
	Detalle de documento de Pago				4,965.28	
	Detalle de documento de Pago				4,333.33	
3279	PAGO DE Pago por concepto de compra de materiales para Carpas de la Alcaldía de Lamani como ser: Hilo Blanco, 2 Tapacarga Plástico de 16"x20", 1 Tapacarga Plástico de 14"x18". 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0307198300005	DENIA SULEYDA GALEANO RIVERA	26/07/2022	2,484.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,484.00	
3280	PAGO DE Pago por compra de diferentes especies de plantas para embellecer el parque central y enfrente de la Alcaldía de Lamani. 12 04 001 000 001 23400 11-001-01	05019995162390	PLANTAS TROPICALES, S.A. DE C.	26/07/2022	4,297.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,297.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3281	PAGO DE Pago de Sueldos a Empleados de la Alcaldía Lamaní correspondiente al mes de Julio 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/07/2022	188,036.78	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				27,721.82	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				13,637.51	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				11,637.51	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				28,275.02	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				11,637.51	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				11,637.51	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				9,109.95	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				11,637.51	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				12,137.57	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01				22,747.46	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				9,637.51	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				9,109.95	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01				9,109.95	
3282	PAGO DE Pago de Sueldos a Aseadora Municipal que corresponde a 1 mes (julio) 2022.	0307198800082	NORMA LETICIA VASQUEZ LOPEZ	26/07/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				7,000.00	
3283	PAGO DE Pago de Sueldo a encargado de mantenimiento de agua potable del casco urbano que corresponde al mes de julio 2022.	0307199300002	JERZON NAHIN SANCHEZ CERNA	28/07/2022	9,109.95	0.00
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01				9,109.95	
3284	PAGO DE Pago de Sueldo a Encargado del Relleno Sanitario que corresponde a 1 mes (julio) 2022.	0319199400272	JERSON JOEL VASQUEZ RODRIGUEZ	28/07/2022	7,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				7,000.00	
3285	PAGO DE Pago a Delman Umanzor encargado del área verde del Campo correspondiente a 1 mes julio 2022.	0307198700101	DELMAN JOEL UMANZOR AMADOR	28/07/2022	9,472.44	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				9,472.44	
3286	PAGO DE Pago de Sueldo a Vigilante de áreas verdes (parque central) y mantenimiento al mismo pagándose 1 mes julio 2022.	0317199300015	ELVIN OMAR GARCIA LARA	28/07/2022	0.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				-12,087.47	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				12,087.47	
3287	PAGO DE Pago de sueldo a Encargada de la Biblioteca pagándose 1 mes julio 2022.	0307197700036	MARIA CLAUDIA RUIZ MARCIA	28/07/2022	9,109.95	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				9,109.95	
3288	PAGO DE Pago de Sueldo a encargado a Emergencia Covid-19 pagándose 1 mes julio 2022.	0307200200146	ANGEL JOAN GALEAS BULNES	28/07/2022	9,472.44	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				9,472.44	
3289	PAGO DE Pago de Sueldo a vigilante de áreas verdes (parque central) y mantenimiento al mismo pagándose 1 mes julio 2022.	0317199300015	ELVIN OMAR GARCIA LARA	28/07/2022	11,000.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				11,000.00	
3290	PAGO DE Pago por impartir Taller de Dibujo y Pintura a niños y Jóvenes del Municipio iniciando el 26 de marzo finalizando el 27 de noviembre 2022, pagándose 1 mes julio.	1204196900029	EUDORO LIZARDO BUSTILLO	29/07/2022	8,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				8,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,311,605.96	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 09:57 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	1,311,605.96
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-06	FONDO DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (BID 3878/BI_HO)	5,700.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	404,619.18
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	901,286.78
Monto Total:		1,311,605.96

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxurTECMKfOtfCZg6Z7C9XK5P/XBziX7t7qkDZARjNtKpYKjQjilmQr7aJsFyCctrPiqMIR7gRSYbZC/Ls+uMB2ozcO5eol
ldUPIOyVZP++3cfe94fh0dxC4aSZZMwM6SA=