



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 08:44 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
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.	0317199300015	ELVIN OMAR GARCIA LARA	09/08/2022	-12,087.47	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-12,087.47	
3262	PAGO DE Pago por concepto de liquidación de sueldo a Jefe de justicia Municipal pagándose al 19 de julio 2022.	1806199401043		09/08/2022	-8,595.84	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,595.84	
3291	PAGO DE Pago por acarreo de 61 sacos de abono desde Comayagua hasta la comunidad de Guajoco aldea del Municipio de Lamani 2022.	1207197500032	JOSE VICENTE CORDOVA ENRRRIQUES	01/08/2022	5,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3292	PAGO DE Pago por Alimentación para Celebración del día del adulto mayor el día 29 -07-2022.	12041990000298	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	01/08/2022	0.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,341.80	
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,341.80	
3293	PAGO DE Pago por Alimentación para Celebración del día del adulto mayor el día 29 -07-2022, agregando Mesas, sillas y manteles.	1204199000029	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	02/08/2022	8,250.00	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
3294	PAGO DE Pago por compra de material para mantenimiento del Campo Municipal y compra de 2 carpas para el sector turismo.	08011990031956	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	01/08/2022	14,830.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		830.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
3295	PAGO DE Pago por prestar mesas plásticas, sillas y manteles para Celebración del Adulto Mayor el día 29-07-2022.	0301196400273	MIRIAN DAVID SOLORZANO	02/08/2022	841.80	0.00
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		841.80	
3296	PAGO DE Pago a la SAR, por moras, recargos y retenciones mes de Julio 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	03/08/2022	3,058.55	0.00
	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		1,142.86	
3297	PAGO DE Pago a la SAR, por moras julio 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	03/08/2022	962.70	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		296.93	
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		665.77	

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

Emisión: 02/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Pagina: 2 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3298	PAGO DE Pago de Combustible correspondiente al mes de Junio 2022, Solicitado por los diferentes departamentos de la Alcaldía y el área de Salud.	08019017973068	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L.	04/08/2022	25,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,530.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,964.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,556.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,750.00	
	11 03 005 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	11 03 006 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,250.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	13 03 002 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
3299	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.	0317199300015	ELVIN OMAR GARCIA LARA	09/08/2022	12,087.47	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,087.47	
3300	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldo a Encargado de Vigilancia y Mantenimiento de las areas verdes del Parque Municipal agosto 2022.	0317199300015	ELVIN OMAR GARCIA LARA	11/08/2022	12,384.08	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,384.08	
3301	PAGO DE Pago a Banda Latina por prestar servicios de 6 horas a evento de Cultura y Turismo el día sábado 13 agosto 2022.	03021976000023	JOSE NATIVIDAD CASTILLO ARGUET	16/08/2022	9,200.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,200.00	
3302	PAGO DE Pago a PACASA por compras de materiales para los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal de Lamani y para el taller de Pintura el cual es administrado por la Oficina de la Niñez y Adolescencia.	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	16/08/2022	7,859.42	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,935.68	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		923.74	
3303	PAGO DE Pago por compra de 30 almuerzos los cuales fueron entregados en el Foro-feria de la Cuenca Goascorán que se desarrollo en el Municipio de Aguanqueterique, La Paz en la plaza San Isidro 2022.	12041990000298	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	16/08/2022	2,250.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
3304	PAGO DE Pago a Hotel Texas por Hospedaje a representantes de OAIP, TSC Notario que estuvieron realizando auditoría a las cajas selladas que dejo la Corporación Anterior.	03071982001323	ADALBERTO EDMUNDO MARTINEZ	16/08/2022	1,955.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,955.00	
3305	PAGO DE Pago de Liquidación de Sueldo a Jefa de Auditoria que corresponde a 1 mes de abril 2022.	03071995000075	MELISSA YANORY MARTINEZ SANCHE	16/08/2022	13,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
3306	PAGO DE Pago por Liquidación de Viáticos por Capacitación: Previendo y combatiendo la corrupción a través del fomento de la ética , rendición de cuentas y promoción de buenas practicas institucionales sobre contrataciones públicas, la cual fue en Siguatepeque.	0801198604111	CARLOS ENRIQUE ALVARADO SANTOS	16/08/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/09/2022

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 3 de 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3307	PAGO DE Pago por servicios de alimentación a jóvenes que participaron en encuentro deportivo en el campo Municipal y alimentación para Cabildo Abierto con tema: Socialización del Agua Potable.	0307199300169	ARIEL AUGUSTO GARCIA GARCIA	17/08/2022	4,950.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,500.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,450.00	
3309	PAGO DE Pago por mantenimiento a Carro de la Alcaldía Municipal como ser: Liquido de frenos, Engrase, Cambio de aceite.	0301196701169	GILBERTO GARCIA CASTRO	17/08/2022	3,365.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				3,365.00	
3310	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 (Julio) 2022.	0801199512963	JOSE GERARDO PANAMEÑO ANDARA	17/08/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				8,000.00	
3311	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 (Julio) 2022.	0801199210615	LUIS ENRIQUE MENDEZ CRUZ	17/08/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				8,000.00	
3313	PAGO DE Pago por Mantenimiento y Reparación de Ventiladores, enclielado y reparación de energía en el Salón Municipal.	0307196800115	OSCAR ORLANDO GONZALES AMADOR	18/08/2022	3,160.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,160.00	
3314	PAGO DE Compra de Escobas y recogedores para el aseo de las principales calles del Casco Urbano.	1201198800129	DANIEL ALFREDO FUNES CONTRERAS	18/08/2022	1,106.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				1,106.00	
3315	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022 correspondiente a 1 mes julio.	0310200000356	ANA TELVIS HERNANDEZ CASTILLO	18/08/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3316	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio.	1210199000196	ALBA DORIS LOPEZ LOPEZ	18/08/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3317	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio.	0301200301218	DEYBI YESENIA DELCID GUTIERREZ	18/08/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3318	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio.	0316199000133	EVIL XIOMARA ESCOBAR MARTINEZ	18/08/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3319	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio.	0307200100170	GLORIA MARINA GOMEZ GOMEZ	18/08/2022	2,400.00	0.00
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01				2,400.00	
3320	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio.	0307200400003	KENSI YAMILETH BARAHONA HERNAN	18/08/2022	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**

Emisión: 02/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Pagina: 4 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3321	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0306200200107	KARELIA MABEL SUAZO PONCE	18/08/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3322	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0307198400103	LUZ MARIA CHAVEZ JIMENEZ	18/08/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3323	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0307197600037	IRIS COLINDRES MALDONADO	18/08/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3324	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	1003199000257	MARIA MARICELA CRUZ MIGUEL	18/08/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3325	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0310195900059	MARIA MAGDALENA GUILLEN	18/08/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3326	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	1213198300025	MARIA DEL CARMEN SANTOS CHICAS	18/08/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3327	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0307198500006	MERLIN BETULIA HERNANDEZ ALMEN	18/08/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3328	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del casco urbano Lamani 2022, pagándose 1 mes julio. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0801197203414	YADIRA PATRICIA JUAREZ MERAZ	18/08/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3329	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-06 al 18-07) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307200200098	DORIS JACKELINE PINEDA BONILLA	18/08/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3330	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-06 al 18-07) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199800117	RONNY EDGARDO RUIZ NAVARRETTE	18/08/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3331	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-06 al 18-07) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199400039	TANIA JISSELA MALDONADO MARTIN	18/08/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3332	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-06 al 18-07) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199600048	SIRIAN SILOE VELASQUEZ NOLASCO	18/08/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
3333	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-06 al 18-07) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307200200140	CESIL ROCIO BONILLA VELASQUEZ	18/08/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	

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

Emisión: 02/09/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Pagina: 5 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3334	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-06 al 18-07) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801200104418	NOE ALEXANDER MARTELL BONILLA	18/08/2022	4,600.00	0.00
3335	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-06 al 18-07) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801200014466	RODOLFO ISAI FLORES BONILLA	18/08/2022	4,600.00	0.00
3336	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-06 al 18-07) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307199400107	KARLA ELIZABETH ACOSTA SANCHEZ	18/08/2022	4,600.00	0.00
3337	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-06 al 18-07) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1201199000219	LESSY EDITH MARTINEZ AMADOR	18/08/2022	4,600.00	0.00
3338	PAGO DE Pago por concepto de Sueldo a Técnico Facilitador trabajando 1 mes (18-06 al 18-07) 2022. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307200200168	ELIANA JISSELA BONILLA VELASQU	18/08/2022	4,600.00	0.00
3339	PAGO DE Segundo pago del Proyecto de Mejoramiento tramo carretero desde el Ciruelito, Lagunetas 2 , Mal Aire, Guachipilin. 11 03 006 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	12111990000880	JOSE MANUEL MORENO JIMENEZ	18/08/2022	199,250.00	0.00
3340	PAGO DE Compra de medicamentos para personas de escasos recursos económicos en Farmacia Bonilla. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307198000140	SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZ	18/08/2022	2,728.00	0.00
3341	PAGO DE Pago por prestar mesas plásticas, sillas y manteles para diferentes reuniones en la Alcaldía Municipal. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301196400273	MIRIAN DAVID SOLORZANO	18/08/2022	1,776.75	0.00
3342	PAGO DE Pago por compra de 2 carpas Blancas para evento de emprendedores en evento 13-08-2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011990031956	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	18/08/2022	14,000.00	0.00
3343	PAGO DE Ayuda económica a Merlín E. Bonilla para realizarse exámenes médicos en Laboratorio TECNILAB, Lamani. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03079014695578	INVERSIONES TECNOLOGICAS DE LA	18/08/2022	1,400.00	0.00
3344	PAGO DE Liquidación completa de Prestaciones a ex-motorista de la Alcaldía de Lamani, Pagándose 2 pagos pendientes. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307198400160	EBER JOSUE MADRID MACIAS	22/08/2022	19,856.44	0.00
3345	PAGO DE Liquidación de Prestaciones a ex-auditora, la liquidación se haría en 3 pagos con mutuo acuerdo entre ambas partes (Corporación nueva y ex-auditora), quedando en punto de acta tal acuerdo. Se cancela el total de la Liquidación en 2 pagos. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0301197800006	LINDA OSIRIS NOLASCO ZELAYA	22/08/2022	78,642.52	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3355	PAGO DE Pago por compra de Cables HDMI, Router TP-LINK, Router Mesh Mercusys HALO S3, Disco Duro Externo 4 TB, Tarjeta de red externa Mercusys, Limpia contactos Abro, Pasta térmica. 03 00 000 001 000 23350 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	03071971000023	PEDRO JAVIER MORENO GARCIA	25/08/2022	7,744.00 7,113.13 630.87	0.00
3356	PAGO DE Pago por alquiler de mesas, sillas plásticas, faldones de sillas, faldones de mesas más 2 sillas una extraviada y la otra quebrada para evento de Turismo el día 13-08-2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0301196400273	MIRIAN DAVID SOLORIZANO	25/08/2022	4,542.50 4,542.50	0.00
3357	PAGO DE Pago por Dietas a Regidora correspondiente a 4 meses (febrero a mayo) 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0318198601491	JESSENIA ODILI ROMERO AMAYA	25/08/2022	35,000.00 35,000.00	0.00
3358	PAGO DE Pago de Dietas a Regidora correspondiente a 4 meses (febrero a mayo) 2022, Asistiendo a 7 reuniones. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0307197800090	ARGENTINA HERNANDEZ CHIRINOS	25/08/2022	30,625.00 30,625.00	0.00
3359	PAGO DE Pago de Dietas a Regidor correspondiente a 4 meses (febrero a mayo) 2022, asistiendo a 8 reuniones. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0307198500038	JUAN RAMIRO VELASQUEZ MARTINEZ	25/08/2022	35,000.00 35,000.00	0.00
3360	PAGO DE Pago de Dietas a Regidor correspondiente a 4 meses (Febrero a mayo) 2022, asistiendo a 8 reuniones (2 por mes). 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0307196200096	HENRI YOVANY ROJAS MACIAS	25/08/2022	35,000.00 35,000.00	0.00
3361	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor, asistiendo a 7 reuniones (2 por mes) en los meses de febrero a mayo 2022. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0307197300027	MODESTO CASTRO IZAGUIRRE	25/08/2022	30,625.00 30,625.00	0.00
3362	PAGO DE Pago por concepto de Liquidación de Sueldo a Técnico Facilitador Línea Base. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307200200098	DORIS JACKELINE PINEDA BONILLA	25/08/2022	2,200.00 2,200.00	0.00
3363	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldo a Técnico Facilitador de Línea Base. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199800117	RONNY EDGARDO RUIZ NAVARRETTE	25/08/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3364	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldo a técnico facilitador de Línea Base. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199400039	TANIA JISSELA MALDONADO MARTIN	25/08/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3365	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldo a Técnico Facilitador de Línea Base. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199600048	SIRIAN SILOE VELASQUEZ NOLASCO	25/08/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
3366	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldos a Técnico Facilitador de Línea Base. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307200200140	CESIL ROCIO BONILLA VELASQUEZ	25/08/2022	7,600.00 7,600.00	0.00
3367	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldos a Técnico Facilitador de Línea Base. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0801200104418	NOE ALEXANDER MARTELL BONILLA	25/08/2022	8,000.00 8,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3368	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldos a Técnico Facilitador de Línea Base. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0801200014466	RODOLFO ISAI FLORES BONILLA	25/08/2022	7,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,600.00	
3369	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldos a Técnico Facilitador de Línea Base. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307199400107	KARLA ELIZABETH ACOSTA SANCHEZ	25/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3370	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldos a Técnico Facilitador de Línea Base. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	1201199000219	LESSY EDITH MARTINEZ AMADOR	25/08/2022	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
3371	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldos a Técnico Facilitador de Línea Base. 13 03 002 001 000 12100 11-001-01	0307200200168	ELIANA JISSELA BONILLA VELASQU	25/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3372	PAGO DE Pago por alquiler de tarima con techo incorporado para evento de turismo el 13-08-2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0301197901184	LINDIN YOVANY CASTELLANOS LARA	25/08/2022	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
3373	PAGO DE Pago por compra de Banderas (5 unidades) de las Republicas de Centro América, 20 Banderas 2*1 yardas estrellas Serigrafía Tela Turquesa, para escuelas y el día 15 de Septiembre 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	08011988200517	MARIA JOSE LAGOS TINOCO	25/08/2022	17,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,950.00	
	Detalle de documento de Pago				8,950.00	
3374	PAGO DE Pago por Sueldo Base a Jefe de Justicia Municipal que corresponde a 1 mes julio y 3 días 2022. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0307199200161	LUIS ANGEL VELASQUEZ IZAGUIRRE	29/08/2022	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,550.00	
3375	PAGO DE Pago de Sueldo a encargado de Emergencia Covid-19 pagándose 1 mes Agosto 2022. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0307200200146	ANGEL JOAN GALEAS BULNES	29/08/2022	9,472.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,472.44	
3376	PAGO DE Pago de Sueldo a Aseadora Municipal correspondiente a 1 mes Agosto 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0307198800082	NORMA LETICIA VASQUEZ LOPEZ	29/08/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3377	PAGO DE Aporte económico al Instituto Polivalente "Lamani" para compra de instrumentos de Banda de Guerra y Reparación de los pocos instrumentos con los que cuenta el Instituto. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0307198300005	DENIA SULEYDA GALEANO RIVERA	29/08/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3378	PAGO DE Pago por alquiler de camión para el tren de aseo el día viernes 26-08-2022. 15 01 004 001 000 22210 11-001-01	0301197900583	JOSE CARLOS CALIX PACHECO	29/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3379	PAGO DE Desembolso al Sector Educación correspondiente a los meses de junio, julio y Agosto 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0307196400006	REYES ORLANDO DAVID RIVERA	29/08/2022	451,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				451,500.00	
3380	PAGO DE Pago por prestar servicios de Internet a la Alcaldía Lamani, correspondiente de Febrero a Agosto 2022. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01	03079016810619	CABLE VISION MARTINEZ LAMANI S	30/08/2022	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3381	PAGO DE Pago por prestar servicios tren de aseo correspondiente 03 junio hasta el 19 de agosto (17 Viernes) 2022. 15 01 004 001 000 22210 11-001-01	0307199900152	JOSE MARIANO NOLASCO CHAVEZ	30/08/2022	48,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,300.00	
3382	PAGO DE Pago de Sueldo a encargado de mantenimiento de agua potable del casco urbano que corresponde al mes de agosto 2022. 15 01 002 000 001 23400 11-001-01	0307199300002	JERZON NAHIN SANCHEZ CERNA	30/08/2022	9,109.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,109.95	
3383	PAGO DE Pago de Sueldo a Encargado del Relleno Sanitario que corresponde al mes de agosto 2022. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0319199400272	JERSON JOEL VASQUEZ RODRIGUEZ	30/08/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3384	PAGO DE Pago de Sueldo a encargado del área verde del Campo correspondiente al mes de agosto 2022. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0307198700101	DELMAN JOEL UMANZOR AMADOR	30/08/2022	9,472.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,472.44	
3385	PAGO DE Pago de sueldo a Encargada de la Biblioteca Municipal pagándose el mes de agosto 2022. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0307197700036	MARIA CLAUDIA RUIZ MARCIA	30/08/2022	9,109.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,109.95	
3387	PAGO DE Pago por prestar servicios para construcción de cajas para válvulas de agua potable, reparación de algunas calles rotas y estructuras metálicas. 15 01 002 000 001 23400 11-001-01	0307197700020	HECTOR LOPEZ LOPEZ	30/08/2022	12,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,370.00	
3388	PAGO DE Compra de piñatas las cuales serán repartidas en los centros educativos del Municipio para la Celebración del Día del Niño 10-09-2022. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0301198500874	CARMEN MELISSA IZAGUIRRE CHAVA	31/08/2022	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
3389	PAGO DE Compra de Confites que serán entregados en los centros educativos del Municipio para celebración día del Niño 10-09-2022. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1202197500072	EVER ALSIDES MEDINA AMAYA	31/08/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3390	PAGO DE Movilización a la ciudad de Comayagua realizando el traslado de varias mujeres a Citología y flete de piñatas y dulces para la celebración del día del Niño. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 004 000 54200 11-001-01	0307196900127	JOSE LUIS ORELLANA CHAVEZ	31/08/2022	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,704,180.92	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
2	Primera reposición caja chica tercer trimestre	0307198600128	JENNY MILAGRO MORENO GUILLEN	22/08/2022	7,989.22	0.00
	03 00 000 001 000 21420 11-001-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		1,260.72	
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		1,318.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		110.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		343.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		439.00	
	11 05 000 002 000 54200 11-001-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		587.70	
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		686.00	
	11 05 000 004 000 54200 11-001-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		1,660.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		686.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		763.80	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Primera reposición caja chica tercer trimestre		135.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2022

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					7,989.22	0.00
Gran Total:					1,712,170.14	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	207,458.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,504,711.60
Monto Total:		1,712,170.14

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxurTECMKfOtfHc3+TkxuA1k6z0MUu3lbESF85mtw3GNfZMrAy5SjRRw8KpHUkrN2qzXZDmZTqydTxr5ROEnlBeSOdrIO3vNbXucUe5FreTMOeA67StdABHeg6K6pVBcSHE=