



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3646	PAGO DE Pago por compra de 5 paquetes de minilatas Pepsi y 8 paquetes de agua para los grupos de amenizarán la primera feria del emprendedor. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0301199100008	ADA LUZ NUÑEZ VALLECILLO	02/12/2022	1,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,910.00	
3647	PAGO DE Pago por compra de 9 paquetes en bote de agua, 5 cajas de Pepsi minilata, 2 cajas de Gatorade para los grupos que amenizarán segunda feria del emprendedor. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0301199100008	ADA LUZ NUÑEZ VALLECILLO	02/12/2022	3,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,130.00	
3648	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia y mantenimiento al parque central de Lamani en horas de tarde-noche 05:00 p.m. a 10:00: p.m. de lunes a viernes, trabajando 19 días del mes de noviembre. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307196600067	DARBIN ENRRIQUE DIAS	02/12/2022	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
3649	PAGO DE Pago por compra de 2 ataúdes, uno de ellos para niño de 3-6 años el niño Ostin Yosiel Velásquez en la comunidad de Pepineros, y otro ataúd económico. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	03011985018920	MARIO MERCEDES MEJIA CALIX	02/12/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
3650	PAGO DE Pago por compra de arroz chino para los jóvenes e instructor del taller de dibujo y pintura los días 24 y 25 de noviembre 2022. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0307199000142	NORLAM RAMON GALIANO MALDONADO	02/12/2022	1,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,270.00	
3651	PAGO DE Sexto pago por proyecto construcción de pisos en varias comunidades del municipio (El Plantel y Las Mesetas) trabajando la semana del 28/11/2022, 29/11/2022 30/11/2022 1/12 y 2/12 2022. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0307198900142	JENRY JAVIER BONILLA BONILLA	02/12/2022	9,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,360.00	
3652	PAGO DE Pago por Convenio n°020-11-2022 ZCSO, por Rehabilitación de zona cafetera en Lamani, Comayagua. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	02/12/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3653	PAGO DE Pago por levantamiento de acta notarial de 80 cajas que contenían los documentos de la corporación anterior y por tal motivo se contrató al notario para poder abrir dichas cajas que no se abrieron durante el traspaso de gobierno. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0306198500246	ELVIN FRANCISCO ROMERO CASTILL	05/12/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-60,000.00	
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3654	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 01 000 001 000 55110 11-001-01	0307197700079	CARLA EDUVINA BONILLA CASTRO	05/12/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3655	PAGO DE Pago por compra de pintura para la Alcaldía y parque central galon:11 y cubeta de 5 galones: 9, barniz, Bandeja, thinner, rodo, Primer, Lija para metal. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 004 001 000 23400 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	05/12/2022	30,578.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,510.66	
	Detalle de documento de Pago				15,067.64	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3656	PAGO DE Pago por prestación de servicios en la Feria del "Emprendedor Manineño" el día 13 de noviembre del presente año. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	03021969000542	ANTONIO CASTILLO SUAZO	05/12/2022	5,257.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,257.14	
3657	PAGO DE Pago por levantamiento de acta notarial de 80 cajas que contenían los documentos de la corporación anterior y por tal motivo se contrató al notario para abrir dichas cajas que no se abrieron durante el traspaso de gobierno. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0306198500246	ELVIN FRANCISCO ROMERO CASTILL	05/12/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3658	PAGO DE Desembolso al Sector Educación correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre(5 empleados aun en funciones) del presente año. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0307196400006	REYES ORLANDO DAVID RIVERA	05/12/2022	491,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				491,650.00	
3659	PAGO DE Pago por Liquidación de Sueldo a Jefe de Justicia por 4 días trabajados, de noviembre 26 a diciembre 01, durante esos días 2 de ellos no se presentó por lo cual solo se le cancelan 4 días. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801198317468	EDIL ROBERTO GODOY TORRES	05/12/2022	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
3660	PAGO DE Pago por Mejoramiento de tramo carretero, el cual se presenta en un 79% de avance, con conformación tipo 1 con motoniveladora tanque y vibro compactador desde Lamani a Valladolid. 15 01 011 001 000 23400 11-001-01 15 02 001 001 000 23400 15-013-01	0801900202227	CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S	08/12/2022	410,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				238,340.22	
	Detalle de documento de Pago				171,659.78	
3661	PAGO DE Pago por prestación de servicios a la Alcaldía de Lamani, 5 días entregando avisos de cobro y 5 días con la red solidaria. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0307200300104	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	06/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3662	PAGO DE Pago por prestación de servicios por mantenimiento en el parque central de Lamani, podar los arboles, limpieza del parque, corte de grama, fumigación y fertilización de plantas. 13 01 005 001 000 23400 11-001-01	0824199100641	MARCIAL MISAEL RODRIGUEZ RODRI	06/12/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3663	PAGO DE Pago de Combustible correspondiente al mes de Noviembre 2022, solicitado por los diferentes departamentos de la Alcaldía Municipal. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 15 01 002 000 001 23400 11-001-01	08019017973068	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L.	07/12/2022	14,640.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,690.00	
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				900.10	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3664	PAGO DE Pago por prestación de servicios a Ericks Art & Nails por impartir taller de uñas artificiales y producto básico (materiales) mas honorarios profesionales a grupo de 20 de mujeres (10 por el departamento de la mujer y 10 por la oficina de la niñez y adolescencia) del municipio.	08011983176823	MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS LIM	07/12/2022	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				-35,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				35,000.00	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				-35,000.00	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				35,000.00	
3665	PAGO DE Pago por reparación e instalación de ocho arcos metálicos en el parque central, los cuales se encuentra deteriorados y picados.	0307198700008	WALTER NOEL AMADOR MALDONADO	07/12/2022	2,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
3666	PAGO DE Pago por prestación de servicios a Ericks Art & Nails por impartir taller de uñas artificiales y producto básico (materiales) mas honorarios profesionales a grupo de 20 de mujeres (10 por el departamento de la mujer y 10 por la oficina de la niñez y adolescencia) del municipio.	08011983176823	MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS LIM	07/12/2022	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				-35,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				35,000.00	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				-35,000.00	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				35,000.00	
3667	PAGO DE Pago por prestación de servicios a Ericks Art & Nails por impartir taller de uñas artificiales y producto básico (materiales) mas honorarios profesionales a grupo de 20 de mujeres (10 por el departamento de la mujer y 10 por la oficina de la niñez y adolescencia) del municipio.	08011983176823	MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS LIM	07/12/2022	70,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				-35,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				35,000.00	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				-35,000.00	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				35,000.00	
3667	PAGO DE Pago por prestación de servicios a Ericks Art & Nails por impartir taller de uñas artificiales y producto básico (materiales) mas honorarios profesionales a grupo de 20 de mujeres (10 por el departamento de la mujer y 10 por la oficina de la niñez y adolescencia) del municipio.	08011983176823	MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS LIM	08/12/2022	-70,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				-35,000.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				35,000.00	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				-35,000.00	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				35,000.00	
3668	PAGO DE Pago por prestación de servicios a Ericks Art & Nails por impartir taller de uñas artificiales y producto básico (materiales) mas honorarios profesionales a grupo de 20 de mujeres (10 por el departamento de la mujer y 10 por la oficina de la niñez y adolescencia) del municipio.	08011983176823	MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS LIM	08/12/2022	70,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				35,000.00	
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01				35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3669	PAGO DE Liquidación de pago por Mejoramiento de 8.9 km tramo carretero con formación 1, un ancho de calle de promedio de 7.4 m desde Lamani hasta Valladolid. 15 01 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002022227	CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S	08/12/2022	0.00	0.00
					-319,800.00	
					319,800.00	
3671	PAGO DE Pago por prestación de Servicios de transporte trasladando a una persona desde Lamani hacia el Hospital de La Paz en virtud que iba a dar a Luz. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307198600078	WUILIAM JAVIER SANTOS MARTINEZ	08/12/2022	0.00	0.00
					-1,500.00	
					1,500.00	
3672	PAGO DE Liquidación de pago por Mejoramiento de 8.9 km tramo carretero con formación 1, un ancho de calle de promedio de 7.4 m desde Lamani hasta Valladolid. 15 01 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002022227	CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S	08/12/2022	319,800.00	0.00
					319,800.00	
3673	PAGO DE Pago por prestación de Servicios de transporte trasladando a una persona desde Lamani hacia el Hospital de La Paz en virtud que iba a dar a Luz. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307198600078	WUILIAM JAVIER SANTOS MARTINEZ	08/12/2022	1,500.00	0.00
					1,500.00	
3674	PAGO DE Pago por limpieza de caja residual de aguas negras en el casco urbano por 4 días, a 2 personas de los cuales uno de ellos trabajó 1 día en el decentape de un tubo madre de aguas negras. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307199600086	JUAN BAUTISTA LOPEZ HERNANDEZ	08/12/2022	1,300.00	0.00
					1,300.00	
3675	PAGO DE Pago por compra de materiales para arreglar problemas eléctricos en el parque central Lamani, materiales: 8 tomas Voltech, 2 cajas plastica 2*4, 1 cinta aislante 3m, 3 yardas cable TSJ 3*2, 2 breakers sguardi originales 20 am. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03071970000844	GERMAN HIDEEL SANTOS BONILLA	08/12/2022	1,256.00	0.00
					1,256.00	
3676	PAGO DE Pago por compra de 4 lamparas solares para la iluminación del atrio de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019014693561	"ENECSTAR S. DE R.L"	09/12/2022	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3677	PAGO DE Pago por prestación de servicios de Alimentación para cabildo abierto además se contó con juntas de agua y patronatos. Se elaboraron 60 platos de comida. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307198800045	LILIAN ESMERALDA VELASQUEZ MAR	09/12/2022	4,800.00	0.00
					4,800.00	
3678	PAGO DE Pago de decimotercer proporcional a empleados de la Alcaldía de Lamani 2022. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 007 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/12/2022	131,893.82	0.00
					34,019.45	
					13,027.78	
					7,500.00	
					11,166.67	
					11,166.67	
					11,166.67	
					8,814.63	
					11,166.67	
					8,814.63	
					8,814.63	
					6,236.02	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3679	PAGO DE Pago por Ampliación, mecanización, acondicionamiento, balastado tramo carretero Ojo de Agua hasta Quebrada Honda. 15 01 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1211199000880	JOSE MANUEL MORENO JIMENEZ	09/12/2022	300,000.00 300,000.00	0.00
3680	PAGO DE Pago por Ampliación, mecanización, acondicionamiento, balastado de 3.8 km tramo carretero Ojo de Agua hasta Quebrada.Honda. 15 01 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1211199000880	JOSE MANUEL MORENO JIMENEZ	09/12/2022	650,400.00 650,400.00	0.00
3681	PAGO DE Pago por prestación de servicios de arrendamiento grupo musical de animación Abba Padre, teniendo una duración de 4 horas el día jueves 8 de diciembre de las 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1201199200684	PAMELA ALEJANDRA VELASQUEZ MEJ	09/12/2022	3,500.00 3,500.00	0.00
3682	PAGO DE Pago por concepto de la supervisión del circuito eléctrico, cambio de tomacorrientes, hacer montaje de centro de carga y ampliación del circuito derivado. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307198300047	ELMER JESUS BANEGAS AMADOR	09/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
3683	PAGO DE Pago por concepto de la elaboración de un rotulo metálico para el cual servirá para la feria comunal 2022. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307196200052	MARIO ARISTIDES GONZALES AMADO	09/12/2022	6,320.00 6,320.00	0.00
3684	PAGO DE Pago de decimotercer mes proporcional a asistente de ODC y Proyectos. 04 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307200100033	KATHERINE DAVID BUSTILLO	12/12/2022	3,315.35 3,315.35	0.00
3685	PAGO DE Pago por elaboración de 2 stickers para rotular las entradas del municipio. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031979012632	DOUBLAS RENE FLORES	12/12/2022	3,500.00 3,500.00	0.00
3686	PAGO DE Pago a la SAR por retenciones en la fuente asalariados, por servicios y honorarios mes de Noviembre 2022. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 010 001 000 42210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	12/12/2022	30,001.41 1,915.69 2,285.72 5,142.82 2,700.00 685.75 6,950.00 10,321.43	0.00
3687	PAGO DE Pago correspondiente al señor Manuel Fuentes representante de la Asociación de regantes, solicitando a la Corporación Municipal, 10 bolsas de cemento, 3 varillas de 1/2 para hacer referencias a puntos del proyecto de irrigación. 13 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307197000844	GERMAN HIDELE SANTOS BONILLA	13/12/2022	3,145.00 3,145.00	0.00
3688	PAGO DE Desembolso al sector salud correspondientes al mes de Noviembre y Diciembre del año 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1520198100037	CANDELARIA DEL CARMEN ACOSTA S	13/12/2022	108,666.66 108,666.66	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3689	PAGO DE Pago por concepto de levantamiento de encuestas en varias comunidades del municipio de lamani en el marco del proyecto RED SOLIDARIA en el cual participaron 4 personas en el levantamiento y en este caso el pago se le hará a una solo persona la joven Eliana Jissela Bonilla.	0307200200168	ELIANA JISSELA BONILLA VELASQU	13/12/2022	2,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
3690	PAGO DE Pago correspondiente a la prestación de servicio por la recolección de la basura en las calles del municipio de lamani todos los viernes dicho pago corresponde al mes de noviembre.	0307198600079	KAREN YOHANA CANALES CACERES	15/12/2022	13,000.00	0.00
	15 01 004 001 000 22210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
3691	PAGO DE Pago por concepto por la compra de materiales de construcción (arena) para la elaboración de pisos en las diferentes aldeas del municipios de lamani.	0307195700094	JOSE EDMUNDO GALEANO	15/12/2022	20,950.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,950.00	
3692	PAGO DE Pago por concepto de digitalización de linea base que se realizo en varias aldeas del municipio de lamani pago que corresponde a dos joven y en este caso el pago saldrá a nombre de la joven Aylin Yanira Martínez Bonilla.	0307200000091	AYLIN YANIRA MARTINEZ BONILLA	15/12/2022	5,000.00	0.00
	13 03 002 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3693	PAGO DE Pago por concepto de prestación de servicio de su vehiculo a la Municipalidad de Lamani, para hacer entrega de 200 bolsas de cemento en la aldea de peiners y Casco Urbano, para la construcción de pisos.	0307198300030	EVENOR SANTOS PAREDEZ	15/12/2022	4,100.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,100.00	
3694	PAGO DE Pago por concepto de insumos de materiales combustible y equipo de trabajo de fontanería.	03071970000844	GERMAN HIDELE SANTOS BONILLA	16/12/2022	6,350.00	0.00
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,350.00	
3695	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia ambulante y encargado de la cuadrilla que esta haciendo limpieza y comaleo en área plantada en proyecto de Reforestación en la comunidad de Ojo de Agua en fecha del 10 de diciembre al 16 de diciembre.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	17/12/2022	8,900.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 14-011-06	Detalle de documento de Pago			8,900.00	
3696	PAGO DE Pago por concepto de la compra de 29 mochilas económicas para donar a madres de escasos recursos económicos que tienen sus hijos estudiando, dicho pago será por transferencia a nombre del señor Juan Reyes Turcios propietario de variedades Danielito.	03011979011410	JUAN REYES TURCIOS	17/12/2022	2,030.00	0.00
	11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,030.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3697	PAGO DE Pago por concepto de la compra de medicamento Micoflavin 500 mg donado a la señora María Velásquez de la aldea de Trapichito dicho pago se la hará a Astrid Faviola Castro propietaria de la farmacia Lamani. 11 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307199000038	ASTRYD FAVIOLA CASTRO GUILLEN	17/12/2022	3,515.78	0.00
3698	PAGO DE Pago por concepto de la elaboración de un horno artesanal a la joven Lesly Margarita Bonilla García procedente de la aldea Trapichito, dicho fondo será ejecutado del eje de participación social ya que en punto de acta aprobado en Reunión de corporación con presencia de la red de mujeres se acordó ejecutar dicho fondo. 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307196800136	JOSE ERIBERTO CHAVEZ GALEANO	17/12/2022	5,000.00	0.00
3699	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las calles del municipio de lamani desde el 17 de diciembre al 02 de enero del 2023 dicha planilla la conforman 15 mujeres y el pago saldrá a nombre de la Sra. María Eugenia Mejía dicho cheque se hará antes por motivos de cierre de fin de año. 11 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1213197700118	MARIA EUJENIA MEJIA	17/12/2022	51,000.00	0.00
3700	PAGO DE Pago a la Sra. Yesenia Suyapa Izaguirre Yanes propietaria del negocio Mi pequeño Mundo en la ciudad de comayagua, Por concepto de la compra de útiles escolares para donar 10 kits a madres de escasos recursos para sus hijos, ya que el trabajo de ellas no les alcanza para solventar dicho gasto. 11 05 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03011973001943	YESENIA SUYAPA IZAGUIRRE YANES	17/12/2022	18,463.84	0.00
3701	PAGO DE Pago por concepto de la elaboración de 40 nacatamales para merienda de los integrantes de la orquesta de los supremos poderes el día 23 de diciembre del presente año en el concierto navideño en el parque central. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307198400216	FIDELINA CASTRO FLORES	17/12/2022	800.00	0.00
3702	PAGO DE Pago por concepto de la compra de 10 paneles solares con todo su circuito incluido, que serán donados a mujeres de escasos recursos de algunas aldeas del municipio de lamani. 11 05 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019014693561	"ENECSTAR S. DE R.L"	17/12/2022	69,400.00	0.00
3703	PAGO DE Pago por concepto de 40 medios almuerzos de la clausura del taller de dibujo y pintura impartido a niños y jóvenes del municipio. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307198800045	LILIAN ESMERALDA VELASQUEZ MAR	17/12/2022	3,200.00	0.00
3704	PAGO DE Pago por concepto de la compra de 62,903 lempiras en útiles escolares, para donar a niños de escasos recursos de los centros educativos de las diferentes aldeas de nuestro municipio, dicho pago se le hará a la Sra. Yesenia Suyapa Izaguirre Yanes propietaria del negocio Mi Pequeño Mundo. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03011973001943	YESENIA SUYAPA IZAGUIRRE YANES	17/12/2022	62,903.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3705	PAGO DE Pago por concepto de compra de 1000 solvencias y 6 talonarios de declaraciones de industria y comercio los cuales serán utilizados en el departamento de administración tributaria. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	07031979012632	DOUBLAS RENE FLORES	17/12/2022	6,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
3706	PAGO DE Pago por concepto de la compra de 50 laminas de zinc de 8 pies, que serán donadas a 10 mujeres de algunas aldeas del municipio ya que son de escasos recursos y dicha compra esta fuera de sus alcances económicos dicho pago saldrá a nombre de Fredy James Maldonado Graham propietario de la ferretería Maldonado pago que se hará por medio de transferencia. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 006 000 54200 11-001-01	03011966004480	SUYAPA ALICIA GRAHAM ZAMBRANO	17/12/2022	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,030.26	
	Detalle de documento de Pago				5,369.74	
3707	PAGO DE Pago por concepto por pintar todo el interior del parque central, y todo el exterior de la municipalidad, dicho trabajo se realizo en el termino de 15 días. 13 01 004 001 000 23400 11-001-01	1204199500043	ZAMIR JOSE LIZARDO CASTELLANOS	19/12/2022	17,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,400.00	
3708	PAGO DE Pago por concepto de traslado de personal del programa (EL VIVE DE HCH) el día 17 de diciembre del 2022 el cual se le solicito el alquiler de su vehículo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	03051996000111	Jose Adaly Matute Yanez	19/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3709	PAGO DE Pago por concepto de compra de medallas para la premiación de los equipos participantes en el campeonato navideño municipal que se llevaran acabo el día 23 de diciembre del presente año. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	08011988200517	MARIA JOSE LAGOS TINOCO	19/12/2022	4,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,680.00	
3710	PAGO DE Pago a Farmacia Bonilla por compras de medicamentos de ayudas sociales a personas de escasos recursos del Municipio de Lamani. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0307198000140	SIRLEY MARYLE BONILLA MARTINEZ	20/12/2022	2,104.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,104.00	
3711	PAGO DE Pago por concepto de compra de collares y confites para el desfile de carrozas el día 18 de diciembre del presente año dichas compras las hizo el señor Hernán Cruz López. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0307196800132	HERNAN CRUZ LOPEZ	20/12/2022	2,529.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,529.80	
3712	PAGO DE Pago por contrato a Aseadora pagándose el mes de diciembre 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0307198800082	NORMA LETICIA VASQUEZ LOPEZ	20/12/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3713	PAGO DE Pago por concepto de alimentos, agua, refrescos, premios que se realizan en las diferentes actividades de la feria comunal de lamani año 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0307196200084	MARCIO GARCIA GARCIA	20/12/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Página: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3714	PAGO DE Pago de sueldo por concepto de Vigilancia y Mantenimiento a las áreas verdes del Parque Central del municipio de Lamani, pagándose el mes de diciembre 2022. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307197200091	JOSE LUIS MALDONADO MARTINEZ	20/12/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3715	PAGO DE Pago por concepto que se le hizo al grupo musical los románticos el día 19 de diciembre del presente año ya que ellos estuvieron amenizando en la actividades que se realizan en las festividades de la feria comunal de lamani, dicho pago saldrá a nombre Ronny Ruiz integrante de dicho grupo musical. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0307199800117	RONNY EDGARDO RUIZ NAVARRETTE	20/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3716	PAGO DE Pago por concepto de alquiler de 120 sillas, para el día 12 de diciembre del presente año en el cual se llevo a cabo la entrega del bono para personas de tercera edad y personas discapacitadas. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0301196400273	MIRIAN DAVID SOLORZANO	20/12/2022	828.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				828.00	
3717	PAGO DE Pago por concepto de compra de medicamento Irbersartan para los enfermos crónicos del municipio de Lamani, aldea Valladolid y aldea Tablazón. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0307196700031	ELIA MALDONADO ALMENDAREZ	20/12/2022	13,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,440.00	
3718	PAGO DE Pago por concepto de mantenimiento y reparación del vehículo municipal en fecha 10 de octubre, dicho pago sale en el mes de diciembre por que el mecánico no había presentado las factura. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0316197100225	NOLVIN RAMON MORALES FLORES	20/12/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3719	PAGO DE Pago por prestar servicio de transporte para el traslado de personas de las diferentes aldeas del municipio de lamani para la inauguración de nuestra feria comunal el día 17 de diciembre del presente año en el cual se llevo acabo el vive de HCH y la 4ta feria de emprendurismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0319198900223	NORMAN MOISES MARTINEZ ARAQUE	20/12/2022	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
3720	PAGO DE Pago por mantenimiento a Carro Ford ranger placa N10376 de la Alcaldía Municipal como ser: Liquido de frenos, Engrase, Cambio de aceite, cambió de prensa, balineras. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	03011967011692	GILBERTO GARCIA CASTRO	21/12/2022	19,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,050.00	
3721	PAGO DE Pago por concepto de alquiler de vehículo al señor Mario Renan Bulnes por el traslado del personal de catastro, regidores, dicho viaje se hizo para realizar inspección de un predio el cual será utilizado como reserva protegida del municipio. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0501198408652	MARIO RENAN BULNES SERBELLON	21/12/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3722	PAGO DE Pago por concepto de compra de comidas y refrescos que se realizaron en la feria del emprendedor para el evento del vive de HCH y al equipo de trabajo municipal que brindo apoyo el 17 de diciembre del presente año. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307199000085	MARIA ALEJANDRA SORTO BARAHONA	21/12/2022	15,050.00	0.00
3723	PAGO DE Pago por concepto de compra de pólvora para las diferentes actividades que realizaran en la feria comunal del municipio de lamani como ser concierto de Rock, karaoke navideño, final de campeonato navideño, carrera de cinta entre otras actividades. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1201198100602	DANY ORELLANA MENDEZ	21/12/2022	8,050.00	0.00
3724	PAGO DE Pago por concepto de la compra de pólvora para la celebración de las fiestas patrias, dicho pago sale en el mes de diciembre ya que se había extraviado la factura y no se había realizado el pago. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1201198100602	DANY ORELLANA MENDEZ	21/12/2022	4,830.00	0.00
3725	PAGO DE Pago por concepto de la elaboración de un banner alusivo al campeonato navideño, el cual se llevara acabo el día 23 de diciembre del presente año. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031979012632	DOUBLAS RENE FLORES	21/12/2022	2,070.00	0.00
3726	PAGO DE Pago por prestar servicios de Internet a la Alcaldía Lamani, correspondiente de septiembre a diciembre 2022. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03079016810619	CABLE VISION MARTINEZ LAMANI S	21/12/2022	22,400.00	0.00
3727	PAGO DE Pago por concepto de flete que realizo el señor Hernán Cruz el día viernes 16 de diciembre a Comayagua a las instalaciones de COOPECO a recoger parte del bono cafetalero, vayas y 50 cestas de alimentos. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0307196800132	HERNAN CRUZ LOPEZ	21/12/2022	4,000.00	0.00
3728	PAGO DE Pago por concepto de Vigilancia ambulante y encargado de la cuadrilla de 5 personas que esta haciendo limpieza en área plantada en proyecto de Reforestación en la aldea de Ojo de agua. 13 04 000 001 000 54200 14-011-06 Detalle de documento de Pago	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	22/12/2022	5,500.00	0.00
3729	PAGO DE Pago por compra de un ataúd a la señora Teresa De Jesús Mendoza originaria de hacienda Valladolid la cual falleció en fecha 21 de diciembre del presente año, dicho pago saldrá por ayuda social a personas de escasos recursos. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03011990020026	MAYRA ISABEL TORRES MEJIA	22/12/2022	4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3730	PAGO DE Pago por solicitud de ayuda económica para pago de topógrafo y mano de obra no calificada para apertura de brecha debido a que en los planos anteriores el diseño y presupuesto era inadecuado, por tal razón la corporación en pleno acuerdan aprobar fondo de 98,200 lps para topógrafo y mano de obra no calificada según consta en el acta numero 128 de Reunión de corporación extraordinaria en fecha 19 de diciembre del 2022. 15 01 001 000 001 47110 11-001-01	0307195700094	JOSE EDMUNDO GALEANO	22/12/2022	98,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,200.00	
3731	PAGO DE Pago por contrato de prestación de servicio conformación y balastado de calles del casco urbano obra realizada en el mes de diciembre. 15 01 008 001 000 23400 11-001-01	12111990000880	JOSE MANUEL MORENO JIMENEZ	22/12/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
3732	PAGO DE Pago por concepto de capacitación sobré el control y tratamiento de criaderos de sancudo de acuerdo a norma técnicas impartido por el personal de salud el día 21 de diciembre dicho pago saldrá por subsidio al sector salud. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520198100037	CANDELARIA DEL CARMEN ACOSTA S	22/12/2022	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
3733	PAGO DE Pago por concepto por revisión de DVR no grabada por error en la energía del HDD en fecha 18 de octubre y pago de mantenimiento en cámaras instaladas en los diferentes puntos de la municipalidad en fecha 22 de diciembre dicho pago saldrá en una sola factura a nombre del señor Carlos Duran. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1807198601854	CARLOS ROBERTO DURAN MARTINEZ	22/12/2022	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
3734	PAGO DE Pago por concepto de premiación de campeonato navideño el cual consiste de la siguiente manera: 10,000 primer lugar, 5,000 segundo lugar, 3,000 tercer lugar, 3,500 pago de árbitros dicho pago saldrá a nombre de Iris Yoconda Lizaro ya que el representa los equipos de futbol. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0307197900056	IRIS YOCONDA LIZARDO CHAVEZ	22/12/2022	21,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
3735	PAGO DE Pago por concepto de alquiler de tarima para las celebración de diferentes actividades de la feria comunal de lamani en fecha de 20 y 21 de diciembre del 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0319198100329	CARLOS ALBERTO ROMERO MELGAR	22/12/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
3736	PAGO DE Pago de Sueldo a Asistente de Tesorería correspondiente al mes de diciembre 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0307197900056	IRIS YOCONDA LIZARDO CHAVEZ	22/12/2022	11,637.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,637.51	
3737	PAGO DE pago por concepto de alimentación cena navideña de empleados de la municipalidad en fecha 19 de diciembre 2022. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08011970107831	EL TORITO Steak House	22/12/2022	21,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,075.49	
	Detalle de documento de Pago				2,440.00	
	Detalle de documento de Pago				284.51	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3738	PAGO DE Pago de Sueldo a encargado de Emergencia Covid-19 pagándose el mes de diciembre 2022.	0307200200146	ANGEL JOAN GALEAS BULNES	22/12/2022	9,472.44	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,472.44	
3739	PAGO DE Pago de sueldos a empleados de Alcaldía Lamani pagándose el mes de diciembre 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	22/12/2022	149,580.90	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		44,188.48	
	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 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,437.51	
	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 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.13	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,599.87	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,637.51	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,647.09	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		990.42	
	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	
3740	PAGO DE Pago por contrato a asistente de ODC y Proyectos pagándose el mes de diciembre 2022.	0307200100033	KATHERINE DAVID BUSTILLO	22/12/2022	9,156.66	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,156.66	
3741	PAGO DE Pago por concepto de acondicionamiento con tractor D6H, cambio de linea mas perfilación de cunetas y salidas de agua para ayudar al drenaje de la calle.	12111990000880	JOSE MANUEL MORENO JIMENEZ	22/12/2022	238,200.00	0.00
	13 01 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		238,200.00	
3742	PAGO DE Pago por concepto de decimotercer mes a Tesorero y Jefa ODC y Proyectos.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	22/12/2022	20,693.06	0.00
	03 00 000 001 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,595.84	
	04 00 000 003 000 11510 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,097.22	
3743	PAGO DE Pago por prestación de servicio de discomóvil Paraíso Estéreo, el cual tendrá una duración de 17 horas divididos de la siguiente manera: el 19 de diciembre de 7:00pm a 10:00pm, el 20 de diciembre de 2:00pm a 5:00pm , 21 de diciembre de 7:00 a 10:00pm el día 22 de diciembre de 5:00 a 9:00pm y el 23 de 5:00 a 9:00pm.	03071970000844	GERMAN HIDELL SANTOS BONILLA	22/12/2022	6,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3744	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PINTADO DE MURALES AL COSTADO DE LAS INSTLACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE LAMANI, EL CUAL CONSISTEE EN LA ELABORACION DE CUATRO DIBUJOS, LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACION: UN TIGRE, UN COLIBRI, ALAS, DIBUJO RELACIONADO CON EL MEDIPO AMBIENTE.	1204196900029	EUDORO LIZARDO BUSTILLO	22/12/2022	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
3745	PAGO DE Pago por concepto de compra de tubería para mejoramiento de agua potable para la aldea de pepineros.	12041969000016	SOTERO MATUTE BUSTILLO	30/12/2022	36,500.00	0.00
	15 01 005 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3747	PAGO DE Pago por concepto de vigilancia nocturna en el parque central de lamani en el cual trabajaron 3 personas : Nelson García del 21/12/2022 a 29/12/2022, Edre Vásquez del 30/11/2022 al 26/12/2022, mariano Fuentes 17/12/2022 al 31/12/2022, pago que saldrá a nombre de Eder Vásquez. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307199200050	EDER ALEXIS VASQUEZ JUAREZ	30/12/2022	11,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,100.00	
3748	PAGO DE Pago por mantenimiento de la puerta de la oficina de la alcaldesa municipal ya que se encontraba en mal estado. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0307196700133	MARIO ALSIDES GALEAS CASTRO	30/12/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3749	PAGO DE Pago por acarreo de arena en diferentes fechas para realización de pisos en varias viviendas. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0307198600078	WUILLIAM JAVIER SANTOS MARTINEZ	30/12/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,240.00	
	Detalle de documento de Pago				15,240.00	
3750	PAGO DE Pago por acarreo de arena y mano de obra en diferentes fechas para realización de pisos en varias viviendas. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0307198600078	WUILLIAM JAVIER SANTOS MARTINEZ	30/12/2022	18,515.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,515.00	
3751	PAGO DE Pago por prestación de servicios de alquiler de Discomóvil la cual tendrá una duración de 3 horas para amenizar evento Desfile de Carrozas. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0307198600078	WUILLIAM JAVIER SANTOS MARTINEZ	30/12/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3753	PAGO DE Pago por prestación de servicios de mantenimiento de aguas negras en el casco urbano. 15 01 003 000 001 23400 11-001-01	16011992004123	ERICK FRANCISCO RODRIGUEZ ANDI	31/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3754	PAGO DE Pago por ampliación, mecanización, acondicionamiento y balastado de 3.8 km de tramo carretero desde Ojo de Agua hasta Quebrada Honda. 15 01 007 001 000 23400 11-001-01	12111990000880	JOSE MANUEL MORENO JIMENEZ	31/12/2022	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
3755	PAGO DE Pago por ampliación, mecanización, acondicionamiento y balastado de 3.8 km de tramo carretero desde Ojo de Agua hasta Quebrada Honda. 15 01 007 001 000 23400 11-001-01	03061984004558	JAIRO JAVIER MARTINEZ ROMERO	31/12/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3756	PAGO DE Registro de notas de debito cuenta Cut mes noviembre 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2022	5,532.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,532.00	
3757	PAGO DE Registro de notas de debito cuenta Corriente mes noviembre 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2022	93.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				93.96	
3758	PAGO DE Registro de notas de debito cuenta Transferencia mes noviembre 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2022	2,582.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,582.32	
3759	PAGO DE Registro de notas de debito cuenta Dominio Pleno mes noviembre 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2022	0.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				0.03	
3760	PAGO DE Registro de notas de debito cuenta Cut mes octubre 2022. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2022	5,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,010.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3761	PAGO DE Registro de notas de debito cuenta Corriente mes octubre 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2022	196.16	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		196.16	
3762	PAGO DE Registro de notas de debito cuenta Dominio Pleno mes octubre 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2022	0.03	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		0.03	
3763	PAGO DE Registro de notas de debito cuenta Transferencia mes octubre 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2022	3,204.90	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,204.90	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,496,663.17	0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

3	Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.	0307198600128	JENNY MILAGRO MORENO GUILLEN	02/12/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		815.00	
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		55.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		275.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		21.65	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		578.35	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		500.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		880.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		331.00	
	11 05 000 003 000 54200 11-001-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		50.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		837.90	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		3,861.10	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		207.00	
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		988.00	
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01		Liquidación caja chica IV Trimestre noviembre 2022.		600.00	
4	Liquidación final Caja Chica IV trimestre (Diciembre)	0307198600128	JENNY MILAGRO MORENO GUILLEN	22/12/2022	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Liquidación final Caja Chica IV trimestre (Diciembre)		500.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Liquidación final Caja Chica IV trimestre (Diciembre)		40.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Liquidación final Caja Chica IV trimestre (Diciembre)		2,706.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Liquidación final Caja Chica IV trimestre (Diciembre)		560.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación final Caja Chica IV trimestre (Diciembre)		2,710.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación final Caja Chica IV trimestre (Diciembre)		1,990.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación final Caja Chica IV trimestre (Diciembre)		434.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación final Caja Chica IV trimestre (Diciembre)		1,060.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					20,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2023

Hora : 09:36 a.m.

Página: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,516,663.17
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-06	FONDO DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (BID 3878/BI_HO)	14,400.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	280,341.27
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,221,921.90
Monto Total:		4,516,663.17

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxurTECMKfOfCZg6Z7C9XK5P/XBziX7t7qkDZARjNtKpYKjQjilmQr7a.JsFyCctrPiqMIR7gRSYbZC/Ls+uMB2ozcO5eolIdUMnctpg4zJg0r5Q6OSzvv/TqdMMTgywCOQ=