



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3917	PAGO DE Pago por la compra de Vehículo mas seguro para la Alcaldía de Lamani el cual será utilizado para las diversas gestiones de trabajo del equipo municipal así como para las emergencias y necesidades de la población del municipio de Lamani.	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	04/04/2023	793,925.00	0.00
	16 03 002 000 001 42310 11-001-01	Detalle de documento de Pago			643,925.00	
	17 02 001 000 001 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
3918	PAGO DE Pago a la SAR por retenciones, servicios y honorarios correspondiente al mes de Marzo 2023.	08019017898978	Servicio de Administracion de	10/04/2023	6,994.30	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,580.76	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			427.59	
	13 04 003 000 003 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,285.96	
	17 01 008 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,699.99	
3919	PAGO DE Registro de notas de debito de la cuenta Cut correspondiente al mes de Marzo 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/04/2023	5,072.44	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,072.44	
3920	PAGO DE Registro de notas de debito de la cuenta de Transferencia correspondiente al mes de Marzo 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/04/2023	1,495.27	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,495.27	
3921	PAGO DE Registro de notas de debito de la cuenta de Dominios Plenos correspondiente al mes de Marzo 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/04/2023	0.03	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			0.03	
3922	PAGO DE Registro de notas de debito de la cuenta de corriente correspondiente al mes de Marzo 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/04/2023	200.71	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200.71	
3923	PAGO DE Pago por la elaboración de rondas en la Aldea Ojo de Agua y el pastal trabajando dos semanas desde el 3 hasta el 7 de abril y del 10 hasta el 14 de abril del 2023, así mismo se les cancela el día 31 de marzo del 2023 ya que trabajaron combatiendo incendios en horas no laborables.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	14/04/2023	23,050.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 14-011-06	Detalle de documento de Pago			23,050.00	
3924	PAGO DE Pago por concepto de dos viajes, uno para transportar personal de la SAG a la aldea de Guachipilín y Lagunetas los cuales realizaron encuestas para bono tecnológico y el otro viaje consistió en el traslado de transportar brigada contra incendios del Ejercito a la aldea Guachipilín para combatir incendio.	0307196900127	JOSE LUIS ORELLANA CHAVEZ	14/04/2023	4,000.00	0.00
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
3925	PAGO DE Pago por la elaboración de rondas en el pastal al mismo tiempo combate de incendios en el lugar antes mencionado durante dos semanas comenzando el 3 al 14 de abril del 2023.	03071967000770	SANTIAGO RENAN BONILLA GARCIA	14/04/2023	6,500.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 14-011-06	Detalle de documento de Pago			6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3926	PAGO DE Pago por prestación de servicios de transporte para movilizar la cuadrilla conta incendios de la Aldea Ojo de Agua a el pastal el día 31 de marzo del 2023, así mismo el traslado de brigada contra incendio del Ejercito a la Aldea Guachipilín para combatir incendios el día 4 de abril del 2023. 11 10 000 001 000 54200 11-001-01	0307199000103	MARCO TULIO CACERES ALMENDAREZ	14/04/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3927	PAGO DE Pago de combustible correspondiente al mes de Marzo del 2023, solicitado por los diferentes departamentos de la Alcaldía de Lamaní. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 04 00 000 005 000 26210 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 17 01 001 000 001 47210 15-013-01	08019017973068	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L.	14/04/2023	20,494.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
	Detalle de documento de Pago				4,026.60	
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	Detalle de documento de Pago				700.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				883.00	
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
	Detalle de documento de Pago				2,785.20	
3928	PAGO DE Pago por concepto de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Municipal, Ford Ranger color negro con placa N° N10376. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	03011991026270	OSCAR JAVIER RODRIGUEZ MARTINE	14/04/2023	12,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,800.00	
3929	PAGO DE Pago por la compra de 12 talonarios para extender ordenes para combustible. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	07031979012632	DOUBLAS RENE FLORES	14/04/2023	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
3930	PAGO DE Pago por brindar servicios de mantenimiento y limpieza del parque central de Lamaní, así mismo por la venta de 58 plantas y dos botes de folial el día 14 de abril del 2023. 13 04 003 000 003 23400 11-001-01	0824199100641	MARCIAL MISAEL RODRIGUEZ RODRI	14/04/2023	7,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,150.00	
3931	PAGO DE Pago por concepto de ayuda social al Sr. Santos Tomas Martínez para que pueda pagar operación de piedras en la vesícula de su hija Kenia Yanelly Martínez Funes procedente de la Aldea de Trapichito. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	08091961001630	SANTOS TOMAS MARTINEZ	19/04/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3932	PAGO DE Pago por la elaboración de alimentación para llevar acabo convivio con el equipo de trabajo de la Alcaldía Municipal de Lamaní. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	03071969000970	SOILA MARINA MARTINEZ SANTOS	20/04/2023	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
3933	PAGO DE Pago por concepto de ayuda social a la Sra. Geidi Velásquez Euceda para que pueda pagar operación de piedras en la vesícula ella es procedente de la Aldea Guachipilín de este municipio de lamani. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	03071991000790	GEIDI DIAMARA VELASQUEZ EUCEDA	20/04/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3934	PAGO DE Pago por concepto de prestación de servicio de tren de aseo en las diferentes calles del casco urbano de Lamani correspondiente a los días 3,10,17,24 y 31 de Marzo (5 viernes) del 2023. 17 01 002 001 000 23400 15-013-01	0307195700094	JOSE EDMUNDO GALEANO	20/04/2023	18,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,500.00	
3935	PAGO DE Pago por la elaboración de rondas en la Aldea Ojo de Agua correspondiente a los días 17,18,19,20 y 21 del mes de Abril del 2023. 14 05 000 001 000 54200 14-011-06	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	20/04/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
3936	PAGO DE Pago de planilla de Empleados de la Alcaldía de Lamani afiliados al seguro social correspondiente al mes de Abril del 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11750 11-001-01 03 00 000 001 000 11750 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 17 01 001 000 001 47210 15-013-01 17 01 001 000 001 47210 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	21/04/2023	22,404.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				-733.02	
	Detalle de documento de Pago				733.02	
	Detalle de documento de Pago				-366.51	
	Detalle de documento de Pago				366.51	
	Detalle de documento de Pago				-366.51	
	Detalle de documento de Pago				366.51	
	Detalle de documento de Pago				-366.51	
	Detalle de documento de Pago				366.51	
	Detalle de documento de Pago				-17,273.46	
	Detalle de documento de Pago				17,273.46	
	Detalle de documento de Pago				-366.51	
	Detalle de documento de Pago				366.51	
	Detalle de documento de Pago				-733.02	
	Detalle de documento de Pago				733.02	
	Detalle de documento de Pago				-366.51	
	Detalle de documento de Pago				366.51	
	Detalle de documento de Pago				-366.51	
	Detalle de documento de Pago				366.51	
	Detalle de documento de Pago				-366.51	
	Detalle de documento de Pago				366.51	
	Detalle de documento de Pago				-366.51	
	Detalle de documento de Pago				366.51	
	Detalle de documento de Pago				-366.51	
	Detalle de documento de Pago				366.51	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3936	PAGO DE Pago de planilla de Empleados de la Alcaldía de Lamani afiliados al seguro social correspondiente al mes de Abril del 2023.	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/04/2023	-22,404.60	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				-733.02	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				733.02	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				-366.51	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				366.51	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				-366.51	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				366.51	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				-366.51	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				366.51	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01				-17,273.46	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01				17,273.46	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				-366.51	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				366.51	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				-733.02	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				733.02	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				-366.51	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				366.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				-366.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				366.51	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				-366.51	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				366.51	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				-366.51	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				366.51	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				-366.51	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				366.51	
	17 01 001 000 001 47210 15-013-01				-366.51	
	17 01 001 000 001 47210 15-013-01				366.51	
3937	PAGO DE Pago por concepto de alquiler de sillas para ser usadas en evento de lanzamiento de la Red Solidaria en el mes de Mayo de 2023.	0301196400273	MIRIAN DAVID SOLORZANO	24/04/2023	4,485.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				4,485.00	
3938	PAGO DE Pago por concepto de acarreo de arena para la construcción de una pila en el Barrio el Pedregal N°2, esto con el objetivo de mejorarles el sistema de agua potable ya que no contaban con acceso al servicio de agua.	03071997000390	JOHAN RICARDO ALMENDARES VELAS	24/04/2023	1,200.00	0.00
	17 01 001 000 001 47210 15-013-01				1,200.00	
3939	PAGO DE Pago de planilla de Empleados de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de Abril 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/04/2023	156,171.37	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				40,686.22	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				13,633.49	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,633.49	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				16,200.16	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,124.42	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,633.49	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				13,359.63	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				13,633.49	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				10,633.49	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				10,633.49	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3940	PAGO DE Pago de planilla de Empleados de la Alcaldía de Lamaní al seguro social correspondiente al mes de Abril 2023.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	25/04/2023	22,404.60	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				733.02	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				366.51	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				366.51	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				366.51	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01				17,273.46	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				366.51	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				733.02	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				366.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				366.51	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				366.51	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				366.51	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01				366.51	
	17 01 001 000 001 47210 15-013-01				366.51	
3941	PAGO DE Pago por concepto de honorarios profesionales por asesorías múltiples correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2022.	0307199100042	INGRID JOHANA MORENO MARTINEZ	25/04/2023	45,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01				45,000.00	
3942	PAGO DE Pago por concepto de prestar servicios de mejoramiento de 3.65 km con un ancho de calle de 5.5m de tramo carretero que comprende acondicionamiento, colocado de 10 cm me de material selecto y afinamiento en las calles principales de la Aldea Valladolid. El trabajo de mejoramiento del tramo se realizó con excavadora, cargadora, retroexcavadora, motoniveladora, volqueta, tanque y vibro compactador.	12111990000880	JOSE MANUEL MORENO JIMENEZ	26/04/2023	340,000.00	0.00
	16 02 005 001 000 23400 11-001-01				340,000.00	
3943	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Tesorería correspondiente al mes de Abril del 2023.	03071991001350	ANA BESSY MORENO ALMENDARES	26/04/2023	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,000.00	
3944	PAGO DE Pago de sueldo a la Aseadora de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Abril del 2023.	0307198800082	NORMA LETICIA VASQUEZ LOPEZ	26/04/2023	9,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,500.00	
3945	PAGO DE Pago de sueldo a Jefa del departamento de catastro correspondiente al mes de Abril 2023.	0307197900056	IRIS YOCONDA LIZARDO CHAVEZ	26/04/2023	11,633.49	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,633.49	
3946	PAGO DE Pago de sueldo Jefa del departamento de Justicia Municipal correspondiente al mes de Abril del 2023.	0307199900030	ISIS ESMERALDA HERNANDEZ BONIL	26/04/2023	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,000.00	
3947	PAGO DE Pago por concepto de prestación de servicios para realizar pintura automotriz de banderas nacionales y rótulos de la Municipalidad Lamaní en dos vehículos y una motocicleta (dos banderas y dos rótulos en los costados de cada vehículo y dos banderas en una motocicleta).	03191973002280	HERNAN ALFONSO BONILLA ALMENDA	26/04/2023	8,000.00	0.00
	16 03 002 000 001 42310 11-001-01				8,000.00	
3948	PAGO DE Pago de sueldo a Jefa de la UMA correspondiente al mes de Abril del 2023.	03071996000330	YAMILETH MORENO CRUZ	26/04/2023	12,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/05/2023

Hora : 08:40 a.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3949	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Proyectos correspondiente al mes de Abril 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307200100033	KATHERINE DAVID BUSTILLO	26/04/2023	11,000.00 11,000.00	0.00
3950	PAGO DE Pago de sueldo a Jefa de la Oficina de la mujer correspondiente al mes de Abril 2023. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03071976000080	CELESTE AIDA SANCHEZ MENDOZA	26/04/2023	11,000.00 11,000.00	0.00
3951	PAGO DE Pago de sueldo a la Jefa de ODC correspondiente al mes de Abril 2023. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03072000000091	AYLIN YANIRA MARTINEZ BONILLA	26/04/2023	11,000.00 11,000.00	0.00
3952	PAGO DE Pago de sueldo a Motorista de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Abril 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08012000028720	KEVIN ALEXANDER VARELA ORTEZ	26/04/2023	11,000.00 11,000.00	0.00
3953	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Fontanería de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Abril 2023. 17 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0307199300002	JERZON NAHIN SANCHEZ CERNA	26/04/2023	10,633.49 10,633.49	0.00
3954	PAGO DE Pago por prestación de servicios para realizar el trabajo de construcción de una pila para el mejoramiento de agua de los habitantes de El Pedregal N°2 de este municipio, estructura de la galera de la pila y reparación del portón del Edificio que ocupa el Centro de Cultura Noel Lezama. 13 04 002 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 17 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03071977000020	HECTOR LOPEZ LOPEZ	27/04/2023	16,200.00 1,200.00 15,000.00	0.00
3955	PAGO DE Pago por elaboración de rondas en la Aldea Ojo de Agua durante una semana comenzando el 24 al 28 de Abril del 2023. 14 05 000 001 000 54200 14-011-06 Detalle de documento de Pago	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	28/04/2023	10,500.00 10,500.00	0.00
3956	PAGO DE Pago de servicio de Linea Telefónica (2777-2002) correspondiente al mes de Marzo del 2023. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	28/04/2023	219.82 219.82	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,642,640.32	0.00

