



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
3957	PAGO DE Pago por gastos de transporte a la Jefa de la OMM ya que se movilizó al municipio de Yamaranguila a capacitación "ESCUELA LIDERAZGO DE MUJERES" Modulo IV Sembrando Esperanza.	03071976000080	CELESTE AIDA SANCHEZ MENDOZA	02/05/2023	1,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3958	PAGO DE Pago por la compra de materiales para brindar mantenimiento al sistema de alcantarillado de aguas negras (52 varillas de acero inoxidable, 1 maneral para girar manualmente las varillas, 1 adaptador de herramientas y 1 doble tirabuzón).	08019018993188	IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS,	05/05/2023	116,265.00	0.00
	11 03 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,194.00	
	17 01 004 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		98,071.00	
3959	PAGO DE Pago por la prestación de servicios de Tren de Aseo en las diferentes calles del Municipio de Lamani correspondiente a cuatro viernes del mes de Abril del 2023.	0307195700094	JOSE EDMUNDO GALEANO	05/05/2023	15,950.00	0.00
	17 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,950.00	
3960	PAGO DE Pago por la elaboración de rondas en la Aldea Ojo de Agua trabajando una semana desde el 1 al 5 de mayo del 2023.	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	05/05/2023	10,100.00	0.00
	14 05 000 001 000 54200 14-011-06		Detalle de documento de Pago		10,100.00	
3961	PAGO DE Pago por servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de Abril del 2023.	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	05/05/2023	856.08	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		856.08	
3962	PAGO DE Pago por concepto de combustible solicitado por los diferentes departamentos correspondiente al mes de Abril del 2023.	08019017973068	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L.	05/05/2023	11,535.60	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,361.60	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,674.00	
	17 01 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
3963	PAGO DE Pago por concepto de retenciones de Servicios y Honorarios correspondiente al mes de Abril del 2023.	08019017898978	Servicio de Administracion de	10/05/2023	7,130.79	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,580.79	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,142.86	
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		571.42	
	13 04 003 000 003 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,021.42	
	17 01 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,314.30	
3964	PAGO DE Pago por la compra de dos cajas de papel continuo para la impresión de recibos en el departamento de tesorería.	03019002026175	METROCAFE S A DE C V	10/05/2023	2,240.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,240.00	
3965	PAGO DE Registro de notas de debito de la Cuenta Corriente correspondiente al mes de Abril de 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/05/2023	137.34	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		137.34	
3966	PAGO DE Registro de notas de debito de la Cuenta Cut correspondiente al mes de Abril de 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/05/2023	3,887.11	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,887.11	

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

Emisión: 05/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:23 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Pagina: 2 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3967	PAGO DE Registro de notas de debito de la Cuenta de Transferencia correspondiente al mes de Abril de 2023. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/05/2023	896.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				896.88	
3968	PAGO DE Registro de notas de debito de la Cuenta de Dominios plenos correspondiente al mes de Abril de 2023. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/05/2023	0.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				0.11	
3969	PAGO DE Pago por la elaboración de Rondas en la Aldea de Ojo de Agua desde el 6 al 12 de mayo del 2023, así mismo se combatió incendios en el área de Manejo Sostenible del Bosque. 14 05 000 001 000 54200 14-011-06	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	12/05/2023	14,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,600.00	
3970	PAGO DE Pago por la compra de 60 Tubos Presión 1° Lance PVC SDR26 160PSI para mejoramiento de agua potable en el B° el Plantel de este Municipio, la compra se realizo el 15 de Mayo 2023. 17 01 001 000 001 47210 15-013-01	03019014649946	COMERCIAL Y MEGA FERRETERIA AC	15/05/2023	7,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,410.00	
3971	PAGO DE Pago por concepto de anticipo a estimación del contrato de prestación de servicios de Mecanización y Balastado de tramo carretero que conduce hacia La Aldea de Higo Morado AML-004/2023. 16 02 006 001 000 23400 11-001-01	12111990000880	JOSE MANUEL MORENO JIMENEZ	15/05/2023	186,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				186,000.00	
3972	PAGO DE Pago por la compra de un Ataúd económico y traslado de un cuerpo de la Morgue de Tegucigalpa hacia el Municipio de Lamani, siendo la beneficiaria la Sra. Juana Geraldina Velásquez para su esposo que en vida fuera el Sr. Abel Moreno. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	03011990020026	MAYRA ISABEL TORRES MEJIA	18/05/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3973	PAGO DE Pago por brindar sus servicios de limpieza (chapea) en las áreas reforestadas en la Aldea de Ojo de Agua durante una semana desde el 15 al 19 de Mayo de 2023. 14 05 000 001 000 54200 14-011-06	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	19/05/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
3974	PAGO DE Pago de Energía Eléctrica de las Instalaciones de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de Abril del 2023. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	22/05/2023	779.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				779.38	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3975	PAGO DE Pago de planilla al seguro social de empleados afiliados de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Abril del 2023.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	22/05/2023	19,043.91	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		733.02	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,099.53	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,179.75	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		733.02	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	17 01 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
3976	PAGO DE Pago por concepto de hospedaje en el Hotel Texas a un grupo de estudiantes de la UNAH de la Clase de Arquitectura los que realizaron un fortalecimiento catastral en el Municipio de Lamaní.	0307198200132	ADALBERTO EDMUNDO MARTINEZ	26/05/2023	10,200.00	0.00
	14 03 001 000 001 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,200.00	
3977	PAGO DE Pago por concepto de Aseo y limpieza de las principales calles del casco urbano del Municipio de Lamaní trabajando 5 días del mes de abril ya que estaba próxima a celebrarse la semana santa y se necesitaba tener limpio el municipio.	1213197100013	MARIA FIGURACION ACOSTA JIMENE	26/05/2023	18,600.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,600.00	
3978	PAGO DE Pago por concepto de sueldos a Empleados de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Mayo del 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/05/2023	154,887.63	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,686.22	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,633.49	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,633.49	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,633.49	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,633.49	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,633.49	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,133.49	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,633.49	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,633.49	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,633.49	
3979	PAGO DE Pago por concepto de gastos de transporte a la Jefa de la OMM ya que viajó al Municipio de Yamaranguila Departamento de Intibucá a recibir el Taller de Escuela de Liderazgo de Mujeres Modulo 5 "Unidas somos mas fuertes" impartida por WORLD VISION los días 17,18 y 19 de Mayo del 2023.	03071976000080	CELESTE AIDA SANCHEZ MENDOZA	26/05/2023	1,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3980	PAGO DE Pago de sueldo a la Jefa de Catastro de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Mayo del 2023.	0307197900056	IRIS YOCONDA LIZARDO CHAVEZ	26/05/2023	11,633.49	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,633.49	
3981	PAGO DE Pago de sueldo a la Jefa de la OMM de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de mayo del 2023.	03071976000080	CELESTE AIDA SANCHEZ MENDOZA	26/05/2023	11,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3982	PAGO DE Pago de sueldo a la Aseadora de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de mayo del 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0307198800082	NORMA LETICIA VASQUEZ LOPEZ	26/05/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3983	PAGO DE Pago de sueldo a la Jefa de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de mayo 2023. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	03071998000760	DENIA XIOMARA GARCIA MACIAS	26/05/2023	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
3984	PAGO DE Pago de sueldo a Motorista de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de mayo del 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	08012000028720	KEVIN ALEXANDER VARELA ORTEZ	26/05/2023	10,633.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,633.49	
3985	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Tesorería de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de mayo del 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	03071991001350	ANA BESSY MORENO ALMENDARES	26/05/2023	11,633.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,633.49	
3986	PAGO DE Pago de sueldo a la Directora de Justicia de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Mayo del 2023. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0307199900030	ISIS ESMERALDA HERNANDEZ BONIL	26/05/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3987	PAGO DE Pago de sueldo a Jefa de la UMA de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Mayo del 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	03071996000330	YAMILETH MORENO CRUZ	26/05/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3988	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Tesorería de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de mayo del 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0307200100033	KATHERINE DAVID BUSTILLO	26/05/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3989	PAGO DE Pago de sueldo a la ex Jefa de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Lamaní laborando solo 10 días del mes de Mayo del 2023. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0307200000091	AYLIN YANIRA MARTINEZ BONILLA	26/05/2023	3,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,666.66	
3990	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Fontanería de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Mayo del 2023. 17 01 001 000 001 47210 15-013-01	0307199300002	JERZON NAHIN SANCHEZ CERNA	26/05/2023	10,633.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,633.49	
3991	PAGO DE Pago por concepto de anuncios publicitarios transmitidos en el canal de HCH correspondientes a la feria comunal que se llevo acabo en el mes de diciembre del año 2022. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	0301198600750	JUNIOR LENNYN ACOSTA MALDONADO	26/05/2023	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,985.00	
	Detalle de documento de Pago				1,515.00	
3992	PAGO DE Pago por concepto de brindar servicios de limpieza (chapea) de las áreas reforestadas en la Aldea de Ojo de Agua así mismo combatiendo incendios durante una semana comenzando el 22 y culminando el 26 de Mayo del 2023. 14 05 000 001 000 54200 14-011-06	0307198600102	NELSON DARIO GARCIA	26/05/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3993	PAGO DE Pago por concepto de brindar servicios de mantenimiento, limpieza y fumigación del parque central de la Lamani el día 26 de mayo del 2023, así mismo de la venta de dos bolsas de piedra para decorar. 13 04 003 000 003 23400 11-001-01	06151967006940	MARCIAL RUBITT RODRIGUEZ ESCAL	26/05/2023	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
3994	PAGO DE Ayuda social a la señora Carla Eduvina Bonilla ya que es una madre de escasos recursos económicos, y necesita llevar a su hija a cita medica mensual al Hospital María de Especialidades Pediátricas al área de endocrinología. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	0307197700079	CARLA EDUVINA BONILLA CASTRO	26/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3996	PAGO DE Pago por concepto de Mantenimiento y reparación de aire acondicionado que se encontraba en mal estado, el cual esta ubicado en la oficina de la Alcaldesa del Municipio de Lamani. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	12041983000740	DAYAN DAVID ORELLANA SUAZO	29/05/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3997	PAGO DE Pago por concepto de brindar sus servicios de coordinar y organizar una capacitación en el tema Amor Propio a un grupo de mujeres procedentes de varias aldeas el día 12 de Mayo del 2023,antecediendo a la celebración del día de la Madre Hondureña. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0307198900030	ANAVEL MARTINEZ BONILLA	29/05/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-60,255.27	
	Detalle de documento de Pago				60,255.27	
3998	PAGO DE Pago por concepto de reembolso a la Ing. Flor Pocasangre quien presto el dinero para la compra de alimentación a la Asociación de Mujeres Guerreras en Acción procedentes de la Aldea Pepineros las cuales fueron llevadas a capacitación de campo a las instalaciones de la Dirección de Ciencias y Tecnología Agropecuaria (DICTA). 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0319198400162	FLOR DE MARIA POCASANGRE MIRAN	29/05/2023	1,558.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,558.00	
3999	PAGO DE Pago por prestación de servicios de transporte para trasladar a la facilitadora del programa Nacional de Alfabetización Yo si Puedo a la aldea Lagunetas I, también el traslado del personal de salud para ejecución de JNV influenza a la aldea Guachipilín, Tablazón y Lagunetas II. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	03071983000290	ALEX URBANO CHAVEZ ALVARADO	29/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4000	PAGO DE Pago de sueldo a Encargado del Relleno Sanitario correspondiente a 4 meses (Febrero, Marzo, Abril y Mayo) del 2023. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	03011972000250	SANTOS GALO MORALES	29/05/2023	26,133.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,133.33	
4001	PAGO DE Pago por brindar servicios de vigilancia y mantenimiento del parque central de Lamani desde el 17 al 28 de Diciembre del 2022, ya que en esas fechas se llevo acabo la feria comunal del municipio y se necesitaba de otra persona que cuidara las áreas verdes por la cantidad de visitantes en esas fechas culturales. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0307196600051	MARIANO FUENTES DIAS	29/05/2023	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: 05/06/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4002	PAGO DE Pago de sueldo por concepto de Vigilancia y mantenimiento de las áreas verdes del parque Central de Lamaní correspondiente a 5 meses (Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo) del año 2023. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307197200091	JOSE LUIS MALDONADO MARTINEZ	29/05/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
4003	PAGO DE Pago de matricula del carro Municipal de la Alcaldía de Lamani Isuzu pick up color blanco splash con numero de placa HDW3780. 03 00 000 001 000 27210 11-001-01 03 00 000 001 000 27210 11-001-01 03 00 000 001 000 27210 15-013-01 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/05/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,627.08	
	Detalle de documento de Pago				8,627.08	
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4004	PAGO DE Pago de matricula del carro Municipal de la Alcaldía de Lamani Isuzu pick up color blanco splash con numero de placa HDW3780. 03 00 000 001 000 27210 11-001-01 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	29/05/2023	12,627.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,627.08	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4005	PAGO DE Pago de sueldo por concepto de vigilancia y mantenimiento del Campo de Futbol de Lamaní correspondiente a 5 meses (Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo) del año 2023. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0307198700101	DELMAN JOEL UMANZOR AMADOR	29/05/2023	47,362.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,362.20	
4006	PAGO DE Pago por concepto de brindar servicios de coordinar y organizar una capacitación en el tema Amor Propio a un grupo de mujeres procedentes de varias aldeas del Municipio de Lamaní, el día 12 de Mayo del año 2023,antecediendo a la celebración del día de la Madre Hondureña. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0307198900030	ANAVEL MARTINEZ BONILLA	29/05/2023	58,727.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,727.00	
4007	PAGO DE Pago por concepto de Liquidación de prestaciones Laborales quien se desempeño en el cargo de Jefe del Departamento de Contabilidad en el año 2022 en la Municipalidad de Lamaní, dejando de laborar el 26 de Enero del año 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0307198900018	DIANA VALESCA GARCIA MARTINEZ	30/05/2023	26,454.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,454.59	
4008	PAGO DE Pago por concepto de Liquidación de prestaciones Laborales quien se desempeño en el cargo de Jefe del Departamento de Presupuesto en el año 2022 en la Municipalidad de Lamaní, dejando de laborar el 26 de Enero del año 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0307198500083	ALBA MARIA VELASQUEZ MORALES	30/05/2023	26,454.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,454.59	
4009	PAGO DE Pago por concepto de segundo y ultimo pago de Liquidación de Prestaciones Laborales a Darlin García quien se desempeñaba en el cargo de Jefe de Fontanería en la Corporación anterior. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0307198500125	DARLIN JOSUE GARCIA ROJAS	30/05/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:23 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4010	PAGO DE Pago por concepto de Liquidación de Prestaciones a Maestra de Primaria, dicha liquidación se realizara en 3 pagos (siendo este el primer pago) con mutuo acuerdo entre ambas partes (corporación nueva y ex-maestra) de acuerdo a la demanda con expediente N° 0301-2022-00015. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	03071983000920	DENIA MIDEY MACIAS VELASQUEZ	30/05/2023	57,761.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,761.33	
4011	PAGO DE Pago por concepto de Liquidación de Prestaciones Laborales a Joan Gáelas quien desempeñaba el cargo de Atención a la Emergencia COVID en el año 2022 en la Municipalidad de Lamani, dejando de laborar el día 20 de Febrero del año 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0307200200146	ANGEL JOAN GALEAS BULNES	30/05/2023	33,993.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,993.28	
4012	PAGO DE Pago por la compra de 10 kits estudiantil para entregar a 10 madres de escasos recursos que tienen a sus hijos estudiando con el programa de educa todos, ya que dicho gasto no lo pueden cubrir. 12 01 000 005 000 54200 11-001-01	03011991022630	EUNICE MARIELA MALDONADO BARRA	30/05/2023	3,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,610.00	
4013	PAGO DE Pago por concepto de Liquidación de Prestaciones laborales a la Sra. Flor Velásquez que desempeñaba el cargo de Jefa del Departamento de La Mujer en el año 2022, dejando de laborar el día 28 de febrero del año 2023, así mismo se le deducirá la cantidad de L.7355.55 según acuerdo de devolución en aumento salarial 2022. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0307198200061	FLOR DE MARIA VELASQUEZ DAVID	30/05/2023	20,011.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,011.08	
4014	PAGO DE Pago por concepto de servicios prestados para Taller de Dibujo y Pintura a niños y jóvenes del municipio pagándose 3 meses (Marzo, Abril y Mayo) del año 2023. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	1204196900029	EUDORO LIZARDO BUSTILLO	31/05/2023	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
4015	PAGO DE Pago por elaboración de meriendas y almuerzos los días 17 y 18 de mayo del año 2023, que se les brindo a 376 alumnos del Instituto Polivalente Lamani, a capacitadores y personal de apoyo se les brindo almuerzo ambos días en capacitación sobre tema Prevención de embarazos, salud sexual y reproductiva en el Instituto Lamaní. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307198800045	LILIAN ESMERALDA VELASQUEZ MAR	31/05/2023	6,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,150.00	
4016	PAGO DE Desembolso al Sector Educación correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo Abril y Mayo del año 2023. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0307196400006	REYES ORLANDO DAVID RIVERA	31/05/2023	509,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				509,500.00	
4017	PAGO DE Desembolso al Sector Salud correspondiente a los meses de Enero a mayo 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1520198100037	CANDELARIA DEL CARMEN ACOSTA S	31/05/2023	246,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				246,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,939,062.93	0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6	Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.	03071991001350	ANA BESSY MORENO ALMENDARES	10/05/2023	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		1,250.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		1,477.00	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		2,717.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		209.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		387.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		400.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		118.00	
	04 00 000 006 000 26210 15-013-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		189.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		49.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		72.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		522.00	
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01		Reposición del fondo de caja chica II Trimestre 2023.		610.00	
6	Segunda Reposición de Caja Chica del II Trimestre del año 2023.	03071991001350	ANA BESSY MORENO ALMENDARES	29/05/2023	8,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Segunda Reposición de Caja Chica del II Trimestre del año 2023.		1,658.36	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Segunda Reposición de Caja Chica del II Trimestre del año 2023.		832.71	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		Segunda Reposición de Caja Chica del II Trimestre del año 2023.		310.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Segunda Reposición de Caja Chica del II Trimestre del año 2023.		4,012.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Segunda Reposición de Caja Chica del II Trimestre del año 2023.		1,186.93	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					16,000.00	0.00
Gran Total:					1,955,062.93	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-06	FONDO DE PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE (BID 3878/BI_HO)	45,700.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	444,092.56
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,465,270.37
Monto Total:		1,955,062.93

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxurTECMKfOfFOFyCR61ksGvZGbs/CIOUNooM21q3TVSawRDrWG1JgKYjUisQGBfKwL1J5+hO0M5ED6Zs2hiHifoJCqX/xntUSiyI6dt+6hWSKLY77YGYD9b571Yxuyew=