



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
4018	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidora Segunda correspondiente a 3 meses (Enero, Febrero y Marzo) del año 2023, asistiendo a 6 reuniones en 3 meses ( 2 por mes).	0318198601491	JESSENIA ODILI ROMERO AMAYA	01/06/2023	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
4019	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidora Tercera correspondiente a 3 meses (Enero, Febrero y Marzo) del año 2023, asistiendo a 6 reuniones en 3 meses ( 2 por mes).	0307197800090	ARGENTINA HERNANDEZ CHIRINOS	01/06/2023	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
4020	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor Cuarto correspondiente a 3 meses (Enero, Febrero y Marzo) del año 2023, asistiendo a 6 reuniones en 3 meses ( 2 por mes).	0307197300027	MODESTO CASTRO IZAGUIRE	01/06/2023	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
4021	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor Quinto correspondiente a 3 meses (Enero, Febrero y Marzo) del año 2023, asistiendo a 6 reuniones en 3 meses ( 2 por mes).	0307196200096	HENRI YOVANY ROJAS MACIAS	01/06/2023	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
4022	PAGO DE Pago por concepto de Dietas a Regidor Sexto correspondiente a 3 meses (Enero, Febrero y Marzo) del año 2023, asistiendo a 6 reuniones en 3 meses ( 2 por mes).	0307198500038	JUAN RAMIRO VELASQUEZ MARTINEZ	01/06/2023	26,250.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,250.00	
4023	PAGO DE Pago por concepto de Prestación de servicio de perfilación de dos proyectos de electrificación ubicados en el B° El Plantel (iluminación de la cancha de futbol) y B° Chuquilque (iluminación de anexo al Campo de futbol municipal) de este Municipio.	03061985009030	BAYRON ALEXANDER ULLOA BUESO	01/06/2023	15,000.00	0.00
	16 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
4024	PAGO DE Pago por compra de materiales solicitados por el Instituto Polivalente Lamaní para instalación eléctrica de un espacio donde se utilizara para cargar Tablet donde los estudiantes podrán tener acceso a ellas.	0801199003195	EDUARDO JOSE MACIAS MORENO	01/06/2023	21,035.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,035.50	
4025	PAGO DE Pago por elaboración de 40 almuerzos y un botellón con agua para brindar a la brigada contra incendios de Padre Andrés Tamayo y COMPROFOR, brigada de la fuerza aérea, que apoyaron al municipio de Lamaní los días 22 y 23 de abril del 2023, combatiendo incendios en la Aldea de Tablazón.	0307199600048	SIRIAN SILOE VELASQUEZ NOLASCO	01/06/2023	2,635.00	0.00
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,635.00	

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

Emisión: 04/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:21 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Pagina: 2 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4026	PAGO DE Pago de Combustible solicitado por los diferentes departamentos correspondiente al mes de Mayo del 2023.	08019017973068	INVERSIONES JOMIS, S. DE R.L.	01/06/2023	18,615.10	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,800.10	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,090.00	
	17 01 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,925.00	
4027	PAGO DE Pago por reparación, instalación y pintado de portón metálico el cual será instalado en el Crematorio Municipal de este Municipio de Lamani.	0307198700008	WALTER NOEL AMADOR MALDONADO	02/06/2023	5,600.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
4028	PAGO DE Pago por prestación de servicios de tren de aseo en las diferentes calles del Casco Urbano de Lamani, correspondiente a 4 viernes del mes de Mayo del 2023.	0307195700094	JOSE EDMUNDO GALEANO	02/06/2023	15,950.00	0.00
	17 01 002 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,950.00	
4029	PAGO DE Pago por prestación de servicios de avance de obra de balastado de calles de la Aldea La Margarita (1.5 km de tramo carretero que comprende corte, acarreado, colocado de 12 cm de material selecto y conformación I en la calle principal de la Margarita y la calle que conduce desde la escuela hasta el final de esa calle conocida como la "Calle de los Amador").	12111990000880	JOSE MANUEL MORENO JIMENEZ	02/06/2023	300,000.00	0.00
	16 02 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300,000.00	
4030	PAGO DE Registro de Notas de Debito de la cuenta de Dominios plenos correspondiente al mes de Mayo del año 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/06/2023	0.57	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		0.57	
4031	PAGO DE Registro de Notas de Debito de la cuenta de Transferencia correspondiente al mes de Mayo del año 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/06/2023	1,368.02	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,368.02	
4032	PAGO DE Registro de Notas de Debito de la cuenta corriente correspondiente al mes de Mayo del año 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/06/2023	16.54	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16.54	
4033	PAGO DE Registro de Notas de Debito de la cuenta Cut correspondiente al mes de Mayo del año 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/06/2023	2,849.30	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,844.68	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,004.62	
4034	PAGO DE Pago por concepto de entrega de avisos de cobro en los Barrios El Edén, El Pedregal, Juan de la Cruz Avelar y Barrio Abajo, también se entregaron notas a los Conductores de las Mototaxis en el casco urbano y Aldeas de Pepineros, Valladolid y Trapichito.	03072001001490	ALDO JOSE CORDOVA RUIZ	05/06/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:21 a.m.

Página: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4035	PAGO DE Pago por concepto de prestación de servicio de transporte para movilizar a un grupo de jóvenes del Taller de Pintura a la Ciudad de La Paz y los Municipios de Cane y Ajuterique teniendo como principal objetivo conocer los diferentes murales que el Sr. Eudoro Lizardo( el instructor del taller de Dibujo), ha realizado en los lugares ya mencionados.	0319198900223	NORMAN MOISES MARTINEZ ARAQUE	05/06/2023	2,070.00	0.00
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,070.00	
4036	PAGO DE Pago por concepto de prestación de servicios de soldadura, que comprende la construcción de dos ventanas para la bodega que contiene las cajas con información de la administración anterior en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Lamaní.	0307197700020	HECTOR LOPEZ LOPEZ	05/06/2023	2,500.00	0.00
	16 02 009 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
4037	PAGO DE Pago por prestación de servicios de pavimentación con concreto hidráulico en el Barrio Abajo de este Municipio de 243 metros de 4000 psi con un ancho de calle de 6 metros, este trabajo incluye bordillos, corte, curado, sellado de juntas y pintura.	08011972053960	CESAR EDGARDO RIVERA SIERRA	05/06/2023	1,400,000.00	0.00
	16 02 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,400,000.00	
	16 02 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400,000.00	
4037	PAGO DE Pago por prestación de servicios de pavimentación con concreto hidráulico en el Barrio Abajo de este Municipio de 243 metros de 4000 psi con un ancho de calle de 6 metros, este trabajo incluye bordillos, corte, curado, sellado de juntas y pintura.	08011972053960	CESAR EDGARDO RIVERA SIERRA	06/06/2023	-1,400,000.00	0.00
	16 02 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,400,000.00	
	16 02 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400,000.00	
4038	PAGO DE Pago por prestación de servicios de pavimentación con concreto hidráulico en el Barrio Abajo de este Municipio de 243 metros de 4000 psi con un ancho de calle de 6 metros, este trabajo incluye bordillos, corte, curado, sellado de juntas y pintura.	08019010279563	SERVICIOS DE INGENIERIA SUPERV	06/06/2023	1,400,000.00	0.00
	16 02 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400,000.00	
4039	PAGO DE Pago por concepto de Aporte de Membrecía a la Mancomunidad pagando los meses de Enero a Mayo 2023, así mismo realizando un abono de L. 60,000 al saldo pendiente de los meses de Abril a Diciembre del 2022 quedando pendiente una mora de L.120,000	12019006030331	MANCOMUNIDAD DEL MUNICIPIO DEL	07/06/2023	160,000.00	0.00
	15 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		160,000.00	
4040	PAGO DE Ayuda social al Sr. Cecilio Almendares vecino del B° El Paraíso de este Municipio para que pueda realizarle exámenes generales de ya que es un señor de la tercera edad y no cuenta con los recursos económicos para realizarse dichos exámenes.	03079014695578	INVERSIONES TECNOLOGICAS DE LA	09/06/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:21 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4041	PAGO DE Pago a la SAR por retenciones, servicios y honorarios correspondiente al mes de Junio 2023.	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/06/2023	25,234.59	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,580.73	
	11 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,643.84	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,338.60	
	13 04 003 000 003 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		671.42	
4042	PAGO DE Pago por concepto de apoyo a educación para gastos de combustible para el equipo de supervisión Municipal de Lamaní, dicha actividad se realizo del 4 al 12 de mayo del año 2023.	0307196400006	REYES ORLANDO DAVID RIVERA	09/06/2023	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
4043	PAGO DE Pago por concepto de prestación de servicios de sonido y animación de grupo musical los Románticos, el día 4 de junio del 2023 durante 6 horas, en la cual se desarrollo la feria del emprendedor maniñeno.	03071995001160	CHRISTIAN JOSUE RUIZ NAVARRETT	09/06/2023	6,000.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4044	PAGO DE Pago por concepto de reparación de sistema eléctrico del área de odontología y vacunas del CIS Lamaní, debido a que se encontraba haciendo corto circuito y se quemaron algunos tomacorrientes en el área.	0307198300047	ELMER JESUS BANEGAS AMADOR	09/06/2023	1,350.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,350.00	
4045	PAGO DE Pago por concepto de prestación de servicios de transporte para repartir agua en el Barrio El Plantel, los días 22,23,29 y 30 de mayo del 2023.	1601197500075	ROLANDO ANTONIO CHAVEZ SABILLO	12/06/2023	11,040.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,040.00	
4046	PAGO DE Pago correspondiente al catorceavo mes de junio a empleados de la Alcaldía Municipal Lamaní 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/06/2023	153,958.63	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,236.21	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,250.00	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,500.00	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,236.21	
	04 00 000 007 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,236.21	
4047	PAGO DE Pago correspondiente al catorceavo mes de junio a Asistente de Tesorería de la Alcaldía Municipal Lamaní 2023.	03071991001350	ANA BESSY MORENO ALMENDARES	12/06/2023	5,233.33	0.00
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,233.33	
4048	PAGO DE Pago correspondiente al catorceavo mes de junio a Jefa de Catastro de la Alcaldía Municipal Lamaní 2023.	0307197900056	IRIS YOCONDA LIZARDO CHAVEZ	12/06/2023	12,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
4049	PAGO DE Pago correspondiente al catorceavo mes de junio a Directora de Justicia de la Alcaldía Municipal Lamaní 2023.	0307199900030	ISIS ESMERALDA HERNANDEZ BONIL	12/06/2023	6,933.33	0.00
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,933.33	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4050	PAGO DE Pago correspondiente al catorceavo mes de junio a Jefa de la UMA de la Alcaldía Municipal Lamani 2023. 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	03071996000330	YAMILETH MORENO CRUZ	12/06/2023	5,866.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,866.67	
4051	PAGO DE Pago correspondiente al catorceavo mes de junio a Jefa de la OMM de la Alcaldía Municipal Lamani 2023. 04 00 000 004 000 11520 15-013-01	03071976000080	CELESTE AIDA SANCHEZ MENDOZA	12/06/2023	3,636.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,636.11	
4052	PAGO DE Pago correspondiente al catorceavo mes de junio a Jefa de ODC de la Alcaldía Municipal Lamani 2023. 04 00 000 006 000 11520 15-013-01	03071998000760	DENIA XIOMARA GARCIA MACIAS	12/06/2023	1,588.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,588.89	
4053	PAGO DE Pago correspondiente al catorceavo mes de junio a Motorista de la Alcaldía Municipal Lamani 2023. 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	08012000028720	KEVIN ALEXANDER VARELA ORTEZ	12/06/2023	4,644.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,644.44	
4054	PAGO DE Pago correspondiente al catorceavo mes de junio a Aseadora de la Alcaldía Municipal Lamani 2023. 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0307198800082	NORMA LETICIA VASQUEZ LOPEZ	12/06/2023	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
4055	PAGO DE Pago por la elaboración de una bandeja de arroz chino, para compartir con el club de embarazadas donde se realizo la aplicación de flúor, actividad que se llevó acabo el día 30 del mayo del presente año. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0307199000142	NORLAM RAMON GALIANO MALDONADO	14/06/2023	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
4056	PAGO DE Pago por concepto de aseo de las principales calles del casco Urbano del Municipio de Lamani, correspondiente al mes de mayo, dicho pago saldrá a nombre de la Sra. María Acosta ya que será ella le responsable del cambio del cheque para que la encargada de la Oficina de la Mujer les extienda el pago a cada una de las mujeres. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1213197100013	MARIA FIGURACION ACOSTA JIMENE	14/06/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4057	PAGO DE Pago por concepto de ayuda social al Sr. Erwin Amado Sánchez para que le puedan practicar una radiografía y un ultrasonido para un menor de edad que corresponde al nombre de Carlos Neptalí Varela Maldonado, ya que son de escasos recursos y no podían cubrir dichos exámenes, procedentes de la Aldeas aldeas de Ojo de Agua y Lagunetas 1 de este municipio de Lamani. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	03011969002538	JORGE LUIS AYALA ZAVALA	14/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4058	PAGO DE Pago por concepto de reembolso por mantenimiento del Vehículo Municipal Isuzu color blanco. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0307199100065	NELLY MARIA BONILLA VELASQUEZ	14/06/2023	2,357.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,357.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:21 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4059	PAGO DE Pago de planilla de empleados de la Alcaldía de Lamaní afiliados al seguro social correspondiente al mes de mayo del 2023.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	14/06/2023	19,043.91	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		733.02	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,466.04	
	03 00 000 001 000 11750 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,813.24	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		733.02	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		366.51	
	11 02 000 001 000 55110 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	
4060	PAGO DE Pago por concepto de reembolso por la compra de 7 parlantes led 5 marca SPEAKER, código SP-2207BT de diferentes colores a L. 185.00 c/u y 7 USB de 16 GB2.DHS a L.70.00 c/u, para apoyar a las facilitadoras del programa Yo Si Puedo, de las aldeas del municipio que están impartiendo clases de alfabetización.	03071976000080	CELESTE AIDA SANCHEZ MENDOZA	14/06/2023	1,785.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,785.00	
4061	PAGO DE Pago por concepto de elaboración de 116 almuerzos los cuales se detallan a continuación: 5 almuerzos para técnicos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte los que se encontraban realizando mediciones para la construcción de 145 mts de adoquín frente cementerio municipal, 9 combos de pollo para brindar a la brigada contra incendios Padre Andrés Tamayo quienes colaboraron en el combate de incendio en Piedra Parada Lamaní el día 23 de mayo del 2023, 52 combos de pollo para brindar a las mujeres emprendedoras que participaron en el Taller de Desarrollo Económico local y 50 combos de pollo para compartir a los emprendedores en el taller de Desarrollo Económico local impartido por la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización.	12041990000298	CHARLOTTE ANISEL DURON CASTRO	14/06/2023	11,854.00	0.00
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,354.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,100.00	
4062	PAGO DE Pago por reembolso de pago de línea telefónica (9510-7853) asignada a la Alcaldesa de Lamaní, correspondiente a los meses de diciembre 2022 y enero 2023 - mayo 2023.	0307199100065	NELLY MARIA BONILLA VELASQUEZ	15/06/2023	5,281.40	0.00
	01 00 000 002 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,281.40	
4063	PAGO DE Pago por servicio de remolque, aceite, pinta de liquido de freno, retenedores y un servicio de mantenimiento para el carro color champagne de la Alcaldía de Lamaní.	0316197100225	NOLVIN RAMON MORALES FLORES	15/06/2023	10,327.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,327.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:21 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4064	PAGO DE Pago por concepto de la compra de un arreglo floral para la señora quien en vida fuera Olga Banegas quien era la madre de crianza de la Asesora Legal de la Alcaldía de Lamani. 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	06111981035564	LENY MIGELY AUCEDA CARBAJAL	15/06/2023	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
4065	PAGO DE Pago por concepto de reembolso por evaluó del vehículo Ford ranger color champagne con placa N10128 el cual se encontraba en el estacionamiento de la Dirección Nacional de Bienes del Estado. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0307199100065	NELLY MARIA BONILLA VELASQUEZ	15/06/2023	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
4066	PAGO DE Pago por concepto de construcción de dos cajas de metal para el registro de válvula de agua potable y reparación del tanque de agua del Barrio el Plantel, con el objetivo de mejoramiento de agua potable en el Barrio antes mencionado. 17 01 001 000 001 47210 15-013-01	0307197700020	HECTOR LOPEZ LOPEZ	16/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4067	PAGO DE Pago por concepto de alquiler de 3 horas de maquinaria para la excavación de un zanjo para la instalación de tubería de tanque en el Barrio el Plantel. 17 01 001 000 001 47210 15-013-01	0307195700094	JOSE EDMUNDO GALEANO	16/06/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4068	PAGO DE Pago por concepto de compra de materiales para reparación de sistema de agua potable del Casco Urbano del Municipio de Lamani. 17 01 001 000 001 47210 15-013-01	03071970000844	GERMAN HIDELE SANTOS BONILLA	16/06/2023	17,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,350.00	
4069	PAGO DE Pago por concepto de 3 horas de Banda de viento solicitado por los habitantes de la Aldea de Tablazón para recibimiento de la Virgen del Carmen el día 16 de junio del presente año. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	03021976000023	JOSE NATIVIDAD CASTILLO ARGUET	16/06/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4070	PAGO DE Pago por compra de materiales como ser: motor sumergible, materiales varios, supresor de picos o pararrayos y mano de obra para instalación eléctrica y mecánica en sistema de bombeo de agua potable en el Barrio el Plantel de este Municipio de Lamani. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01	01041958000320	INES ANIBAL VIA NUEVA FUENTES	16/06/2023	76,863.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,863.19	
4071	PAGO DE Pago por concepto de vacaciones del Sr. Carlos Alvarado quien funge como Tesorero Municipal desde el 25 de Enero del 2022 hasta la fecha. 03 00 000 001 000 11600 11-001-01	0801198604111	CARLOS ENRIQUE ALVARADO SANTOS	16/06/2023	5,666.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,666.70	
4072	PAGO DE Pago por concepto de ayuda social con la compra de un ataúd al Sr. Alberto Castillo Martínez quien perdió un pariente llamado Tomas Martínez Ramos procedente de la Aldea Trapichito ya que son personas de escasos recursos y dicho gasto no esta a su alcance. 03 00 000 001 000 51220 15-013-01	03011990020026	MAYRA ISABEL TORRES MEJIA	19/06/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	

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

Emisión: 04/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:21 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Pagina: 8 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4073	PAGO DE Pago por concepto de ayuda social a la Sra. Julia Almendares para q pueda comprar pañales desechables de adulto para su esposo que se encuentra postrado a causa de un accidente. 12 01 000 004 000 54200 11-001-01	0307196800073	JULIA ALMENDAREZ	19/06/2023	2,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,280.00	
4074	PAGO DE Pago por concepto de alimentación en convivio con los policías del municipio, así mismo se le rindió agradecimiento al Clase II por su importante labor que hizo en el municipio de Lamaní, ya que será reasignado a otro lugar. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307199000085	MARIA ALEJANDRA SORTO BARAHONA	19/06/2023	1,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,325.00	
4075	PAGO DE Pago por concepto de elaboración de alimentación para compartir con un grupo de mujeres del municipio que participaron en capacitación impartida por el departamento de Genero de la Dirección Nacional de Parques y Recreaciones en el tema Autoestima el día 16 de junio del 2023. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0307199000142	NORLAM RAMON GALIANO MALDONADO	20/06/2023	4,038.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,038.00	
4076	PAGO DE Pago por concepto de brindar sus servicios en el combate de incendios en El Pericón Lamaní, durante una semana comenzando el 1 de abril hasta el 5 del mismo mes del año 2023. 11 10 000 001 000 54200 11-001-01	03071990000740	DANY DANIEL VELASQUEZ GUILLEN	21/06/2023	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
4077	PAGO DE Pago por concepto de compra de 26 kits para limpieza personal, los cuales serán entregados a los alumnos graduados del programa de alfabetización Yo Si Puedo. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	03011979011410	JUAN REYES TURCIOS	21/06/2023	7,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
4078	PAGO DE Pago por concepto de mantenimiento del carro Municipal (8 arandelas planas, 4 tornillos hexagon M8-1.25 x 30, tuerca M6-1.00 y un paquete 1 pick up 2.5) color blanco marca Isuzu con placa GHB0129. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	21/06/2023	2,817.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,817.50	
4079	PAGO DE Pago por concepto de suministro de Energía Eléctrica de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Mayo del 2023. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003243825	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA EL	22/06/2023	866.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				866.99	
4080	PAGO DE Pago por correctivo de bandeja de drenaje y mantenimiento de un aire acondicionado el cual se encuentra ubicado en el área de la UTM de la alcaldía de Lamaní. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	12041983000740	DAYAN DAVID ORELLANA SUAZO	22/06/2023	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:21 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4081	PAGO DE Pago por concepto de elaboración de alimentación para brindar a jóvenes del Instituto polivalente Lamaní en jornada de limpieza general del municipio, así mismo para el personal de la SIT quienes estarán realizando un levantamiento de información de cajas puentes del Rio de Pepineros y Rio Grande.	0307199000085	MARIA ALEJANDRA SORTO BARAHONA	22/06/2023	2,535.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,635.00	
4082	PAGO DE Pago por concepto de apoyo a la Educación en el Programa de Alfabetización Yo Si Puedo.	0301196400273	MIRIAN DAVID SOLORZANO	22/06/2023	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4083	PAGO DE Pago de planilla de sueldo a empleados de la Alcaldía de Lamaní correspondiente al mes de Junio del año 2023.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/06/2023	152,687.71	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,686.22	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,633.49	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,633.49	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,633.49	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,633.49	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,633.49	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,133.49	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,633.49	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,433.57	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,633.49	
4084	PAGO DE Pago de sueldo a la Asistente de Tesorería de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de Junio del año 2023.	03071991001350	ANA BESSY MORENO ALMENDARES	23/06/2023	11,633.49	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,633.49	
4085	PAGO DE Pago de sueldo a la Directora de Justicia de la Alcaldía de lamani correspondiente al mes de junio del 2023.	0307199900030	ISIS ESMERALDA HERNANDEZ BONIL	23/06/2023	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
4086	PAGO DE Pago de sueldo a la Jefa de la UMA de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de junio del año 2023.	03071996000330	YAMILETH MORENO CRUZ	23/06/2023	12,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
4087	PAGO DE Pago de sueldo a la Jefa de la OMM de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de junio del 2023.	03071976000080	CELESTE AIDA SANCHEZ MENDOZA	23/06/2023	11,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
4088	PAGO DE Pago de sueldo a la Jefa de ODC de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de junio del 2023.	03071998000760	DENIA XIOMARA GARCIA MACIAS	23/06/2023	11,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
4089	PAGO DE Pago de sueldo a la Jefa de catastro de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de junio del 2023.	03071979000056	IRIS YOCONDA LIZARDO CHAVEZ	23/06/2023	11,633.49	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,633.49	
4090	PAGO DE Pago de sueldo a la Aseadora de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de junio del 2023.	03071988000082	NORMA LETICIA VASQUEZ LOPEZ	23/06/2023	10,266.98	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,266.98	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:21 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Pagina: 10 de 12

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4091	PAGO DE Pago de sueldo a Motorista de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de junio del 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	08012000028720	KEVIN ALEXANDER VARELA ORTEZ	23/06/2023	10,633.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,633.49	
4092	PAGO DE Pago por concepto de apoyo a la educación según convenio firmado con el Director Municipal de Educación con la Alcaldesa de Lamani, para proporcionar un bus escolar que pueda trasladar los estudiantes de escasos recursos los cuales no cuentan con un medio de transporte para llegar al Instituto Polivalente Lamani ya que son procedentes de las Aldeas de Valladolid, Trapichito, Pintores, Las mesetas Ojo de Agua y El plantel. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0307196400006	REYES ORLANDO DAVID RIVERA	23/06/2023	160,697.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,697.00	
4093	PAGO DE Pago de sueldo por prestación de servicios de vigilancia y mantenimiento del Campo de Futbol del Municipio de Lamani correspondiente al mes de junio del 2023. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0307198700101	DELMAN JOEL UMANZOR AMADOR	23/06/2023	9,472.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,472.44	
4094	PAGO DE Pago de sueldo por concepto de vigilancia y mantenimiento del parque central de Lamani correspondiente al mes de junio del 2023. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0307197200091	JOSE LUIS MALDONADO MARTINEZ	23/06/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4095	PAGO DE Pago por concepto de Creación de Proyecto Botiquín Comunitario según convenio firmado por la Alcaldesa de Lamani con Proyecto Aldea Global, que beneficiara a las Aldeas de Pepineros, Basas y Trapichito. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019002266976	PROYECTO ALDEA GLOBAL	23/06/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4096	PAGO DE Pago por concepto de vigilancia y mantenimiento del Relleno Sanitario de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de junio del 2023. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	03011972000250	SANTOS GALO MORALES	23/06/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4097	PAGO DE Pago de sueldo a Asistente de Fontanería de la Alcaldía de Lamani correspondiente al mes de junio del 2023. 17 01 001 000 001 47210 15-013-01	0307199300002	JERZON NAHIN SANCHEZ CERNA	23/06/2023	10,633.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,633.49	
4098	PAGO DE Pago por concepto de visita técnica para realizar Diagnostico a la planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Lamani la que se llevara acabo en un día, la cual incurre en gastos de viáticos y combustible del personal técnico que se movilizara al lugar. 11 03 006 001 000 23400 11-001-01	08011983023180	ROMMEL JOSUE RAUDALES OSORTO	28/06/2023	1,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,340.00	
4099	PAGO DE Pago por la compra de insumos de fertilizante para ser aplicados a la grama del Campo Municipal de Lamani y Fumigación del Parque central de Lamani. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 003 000 003 23400 11-001-01	03071966000401	MIGUEL ALFONSO GARCIA MARTINEZ	28/06/2023	3,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,995.00	
	Detalle de documento de Pago				1,995.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4100	PAGO DE Pago por concepto de compra de 2 galones de jabón liquido, 1 rollo de sogá color blanco, 6 paquetes de bolsas plasticas tamaño barril y 3 paquetes de bolsas para basura tamaño grande, los cuales serán utilizadas para el evento que se llevara acabo el día viernes 30 de junio del 2023 donde se tendrá la visita de la Presidenta de la Republica doña Xiomara Castro.	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA CV	28/06/2023	2,654.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,654.00	
4101	PAGO DE Pago por concepto de compra de 2 extensiones eléctricas color anaranjado las cuales serán utilizadas en el evento que se llevara acabo el día viernes 30 de junio del 2023 en donde tendremos la visita de la Presidenta de la Republica de Honduras.	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA CV	28/06/2023	720.00	0.00
	03 00 000 001 000 36400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		720.00	
4102	PAGO DE Pago por la compra de 50 yardas de nailon color azul, 50 yardas de nailon color blanco y 7 botes de dispensador de jabón liquido para ser utilizados en el evento que se llevara acabo el día 30 de junio del 2023 donde tendremos la visita de la Presidenta de la Republica de Honduras.	08011959075740	MAGDA LETICIA MADRID CERRATO	28/06/2023	2,180.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,180.00	
4103	PAGO DE Pago por concepto de la compra de cinta, aceite, cuchilla y un yoyo para reparar las chapeadoras( chindaguas) las cuales son usadas para dar mantenimiento al Campo Municipal de Lamani.	03061974003136	HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO	28/06/2023	3,030.02	0.00
	03 00 000 001 000 36400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,030.02	
4104	PAGO DE Pago por concepto de la compra de 50 domos para pan y 2 azafates los cuales serán utilizados en el evento de la visita de la Presidenta Xiomara Castro el día 30 de junio del 2023.	03019014670040	INVERSIONES LA PANELA, S. DE R	28/06/2023	1,700.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,700.00	
4106	PAGO DE Pago por concepto de Liquidaciones de Prestaciones Laborales a la Asistente de Proyectos quien inicio labores desde 25 de agosto del 2022 hasta 6 de junio del 2023.	0307200100033	KATHERINE DAVID BUSTILLO	29/06/2023	21,190.34	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,190.34	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>3,041,979.66</b>	<b>0.00</b>

## FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

6	Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.	03071991001350	ANA BESSY MORENO ALMENDARES	29/06/2023	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		629.69	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		190.00	
	03 00 000 001 000 36400 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		877.17	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		163.14	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		695.00	
	03 00 000 001 000 51220 15-013-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		899.00	
	04 00 000 003 000 26210 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		563.00	
	04 00 000 006 000 26210 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		504.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		200.00	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		810.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		4,071.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Liquidación de Caja Chica II Trimestre 2023.		398.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	10,000.00	0.00
					<b>Gran Total:</b>	<b>3,051,979.66</b>	<b>0.00</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	271,115.15
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,780,864.51
<b>Monto Total:</b>		<b>3,051,979.66</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdzkX+dFED31yeYdHOEE45XyX1bWYIAaxurTECMKfOtfFOFyCR61ksGvZGbs/CIOUNooM21q3TVSawRDrWG1JgKYJUiSQGBfkWaL1J5+hO0M5ED6Zs2hiHixOSI93ARFxJSfncHw7sEWAE0MNEel1aylXsxKMU8h+Y=