



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora : 02:25 p.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1803	PAGO DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, DE LA CUENTA UNICA DE PAGOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/09/2022	4,864.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,864.00	
1804	PAGO DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS, DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/09/2022	143.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				143.37	
1805	PAGO DE PAGO POR SUMINISTRO DE DULCES PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CAMASCA SEGUN MATRICULA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1315198400189	JUAN FRANCISCO BARRERA AMAYA	01/09/2022	39,892.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,892.40	
1806	PAGO DE PAGO POR SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA EN LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23350 11-001-01 14 02 001 000 001 42600 11-001-01	1001199200232	YELTSSIN ARIEL VASQUEZ DIAZ	01/09/2022	8,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,654.53	
	Detalle de documento de Pago				7,295.47	
1807	PAGO DE Desembolso de salario a encargada de aseo en la municipalidad, correspondiente al mes de agosto del año 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1002196900048	MA BACILIA HENRRIQUEZ CASTILLO	01/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1808	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS. 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	1004196800087	ISIDRO MARTINEZ ORELLANA	01/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1809	PAGO DE PAGO POR SUMINISTRO DE COMPUTADORA HP PAVILLION PARA INGENIERO DE AMFI A UTILIZAR EN LA MUNICIPALIDAD. 14 02 001 000 001 42600 11-001-01	1001199200232	YELTSSIN ARIEL VASQUEZ DIAZ	01/09/2022	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
1810	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTADIA PARA SU HIJA QUE ESTUDIA EN LA ESCUELA PANAMERICANA EL ZAMORANO EN ESTADOS UNIDOS SE RALIZARA LA PASANTIA... SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002196200134	JOSE PROSPERO GUZMAN QUINTERO	01/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1811	PAGO DE DESEMBOLSO A LA DOCTORA INGRY MERARY FIGUEORA PARA APOYO RN MARATON REALIZADA A FAVOR DE LA NIÑA DAYLYN MONSERRATH HERNANDEZ QUIEN PADECE DE CANCER EN LA SANGRE... Y DEL NIÑO ESTEBAN NAHUN DIAZ CON COMPLICACIONES POST OPERATORIA DE APENDICITIS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801199102762	INGRYD MERARY FIGUEROA ESPINAL	01/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora : 02:25 p.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1812	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	1002197200186	IGNACIO BAUTISTA	01/09/2022	168,584.31	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				28,084.31	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				9,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				10,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				22,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				13,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				9,800.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				18,800.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				9,800.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				9,800.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01				9,800.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01				9,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,000.00	
1813	PAGO DE DESEMBOLSO A REGIDORES POR CONCEPTO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	1002196800082	JOSE PATROCINIO MILLA AMAYA	01/09/2022	15,312.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				15,312.50	
1814	PAGO DE DESEMBOLSO A CONTRATISTA PARA REPARACION DE CALLES DE MICROREGION #4 DEL PROYECTO REPARACIONES DE CALLES COMPRENDIDAS EN LAS MICROREGIONES 1, 2, 3, Y 4. DEL MUNICIPIO DE CAMASCA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL POR DAÑOS DURANTE LAS LLUVIAS Y DERRUMBES OCASIONADOS.	1004198600070	DANIEL MOLINA RAMOS	01/09/2022	196,750.00	0.00
	14 01 003 000 003 47210 11-001-01				196,750.00	
1815	PAGO DE DESEMBOLSO A TECNICO Y DIRECTOR DE ACADEMIA DE FUTBOL, LOBOS FRONTERIZOS DE CAMASCA, PARA GASTOS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS SEGUN ACUERDO MUNICIPAL ACTA #12	0709195500094	DONALDO CACERES MENDOZA	01/09/2022	17,428.30	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				17,428.30	
1816	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO A CONTRATISTA PARA REPARACION DE CALLES DE MICROREGION #2 DEL PROYECTO REPARACIONES DE CALLES COMPRENDIDAS EN LAS MICROREGIONES 1, 2, 3, Y 4. DEL MUNICIPIO DE CAMASCA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL POR DAÑOS DURANTE LAS LLUVIAS Y DERRUMBES OCASIONADOS.	1004198600070	DANIEL MOLINA RAMOS	01/09/2022	75,000.00	0.00
	14 01 003 000 003 47210 11-001-01				-75,000.00	
	14 01 003 000 003 47210 11-001-01				75,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora : 02:25 p.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1816	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO A CONTRATISTA PARA REPARACION DE CALLES DE MICROREGION #2 DEL PROYECTO REPARACIONES DE CALLES COMPRENDIDAS EN LAS MICROREGIONES 1, 2, 3, Y 4. DEL MUNICIPIO DE CAMASCA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL POR DAÑOS DURANTE LAS LLUVIAS Y DERRUMBES OCASIONADOS.	1004198600070	DANIEL MOLINA RAMOS	09/09/2022	-75,000.00	0.00
	14 01 003 000 003 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-75,000.00	
	14 01 003 000 003 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
1817	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO A CONTRATISTA PARA REPARACION DE CALLES DE MICROREGION #1 DEL PROYECTO REPARACIONES DE CALLES COMPRENDIDAS EN LAS MICROREGIONES 1, 2, 3, Y 4. DEL MUNICIPIO DE CAMASCA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL POR DAÑOS DURANTE LAS LLUVIAS Y DERRUMBES OCASIONADOS.	1004198600070	DANIEL MOLINA RAMOS	01/09/2022	160,000.00	0.00
	13 02 006 000 006 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			130,937.86	
	14 01 003 000 003 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,062.14	
1818	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO A CONTRATISTA PARA REPARACION DE CALLES DE MICROREGION #3 DEL PROYECTO REPARACIONES DE CALLES COMPRENDIDAS EN LAS MICROREGIONES 1, 2, 3, Y 4. DEL MUNICIPIO DE CAMASCA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL POR DAÑOS DURANTE LAS LLUVIAS Y DERRUMBES OCASIONADOS.	1004198600070	DANIEL MOLINA RAMOS	01/09/2022	194,250.00	0.00
	13 02 006 000 006 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			194,250.00	
1819	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE ACTUALIZAR ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE BENEFICIA A LOS BARRIOS DE LA CEIBA, EL CENTRO Y EL CAMPO DE CAMASCA. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	04011973009339	OMAR AVILEZ ZELAYA	01/09/2022	40,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
1820	PAGO DE Desembolso por suministro de alimentación para diversas actividades.	1002198300202	JORGE NERY CANTARERO ARGUETA	05/09/2022	22,163.25	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,599.10	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,599.10	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-19,564.15	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,564.15	
1820	PAGO DE Desembolso por suministro de alimentación para diversas actividades.	1002198300202	JORGE NERY CANTARERO ARGUETA	06/09/2022	-22,163.25	0.00
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,599.10	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,599.10	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-19,564.15	
	12 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,564.15	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora : 02:25 p.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1821	PAGO DE Desembolso a tesorera de grupo de mujeres "FORTALECIENDO EL EMPRENDEDURISMO PARA LA ECONOMIA DE LAS MUJERES" de caserío el centro Santa Catarina Camasca. 11 05 000 002 000 55110 11-001-01	1002197600071	MARIA BENILDA GUZMAN QUINTERO	05/09/2022	15,003.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,003.60	
1822	PAGO DE Desembolso a presidenta de grupo de mujeres "FORTALECIENDO EL EMPRENDEDURISMO EN NUESTRO MUNICIPIO " de caserío el capulín Santa Catarina Camasca. para gastos de ejecución de su plan operativo. 11 05 000 002 000 55110 11-001-01	1002198100016	MARTA LIZETH PORTILLO ARGUETA	05/09/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1823	PAGO DE DESEMBOLSO A REPRESENTANTE DE GRUPO DE MUJERES PARA GASTOS DE EQUIPO A UTILIZAR EN CUMPLIMIENTO A SU PLAN OPERATIVO. 11 05 000 002 000 55110 11-001-01	1002197200151	MA HUMBERTA VASQUEZ MEJIA	05/09/2022	24,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,150.00	
1824	PAGO DE DESEMBOLSO A REPRESENTANTE DE GRUPO DE MUJERES PARA GASTOS DE EQUIPO A UTILIZAR EN CUMPLIMIENTO A SU PLAN OPERATIVO. 11 05 000 002 000 55110 11-001-01	1002197600072	MA CRESENCIA RAMOS CASTILLO	05/09/2022	51,917.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,917.00	
1825	PAGO DE AGO DE Desembolso por suministro de alimentación para diversas actividades. 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 12 03 000 001 000 55110 11-001-01	1002198300202	JORGE NERY CANTARERO ARGUETA	06/09/2022	22,143.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,599.10	
	Detalle de documento de Pago				19,544.15	
1826	PAGO DE DESEMBOLSO A DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA PREMIACION DE NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA A NETREGAR EL DIA DEL NIÑO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197700004	CARLOS YOSSYR MILLA MENENDEZ	06/09/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1827	PAGO DE Desembolso de pago a proveedor que suministro materiales para proyecto de construcción de módulos sanitarios (LETRINAS) en todo el municipio. 11 02 019 000 019 47110 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	09/09/2022	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
1828	PAGO DE DESEMBOLSO A JORNAL POR REPARACION DE LAMPARAS EN CANCHA MULTIUSOS Y SALON MUNICIPAL 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1002199000134	OLVIN JAVIER ARGUETA LEMUS	09/09/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1829	PAGO DE REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDO DE ALCALDE, ASI COMO DE DIETAS DE REGIDORES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/09/2022	4,103.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,187.50	
	Detalle de documento de Pago				1,915.69	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1830	PAGO DE DESEMBOLSO A AMFI POR APORTACION DEL 4% DE TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022. 15 01 000 001 000 54200 11-001-01	10069007092917	ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONT	09/09/2022	251,207.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				251,207.94	
1831	PAGO DE Desembolso a contratista por servicio de alquiler de maquinaria para proyecto de apertura de calles en microrregión #2. 13 02 004 000 004 47210 11-001-01	1004198600070	DANIEL MOLINA RAMOS	13/09/2022	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
1832	PAGO DE Desembolso a proveedor de piñatas para donación a centros educativos para celebración de día del niño. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1006198000278	JOSE ALEXANDER MEJIA MEJIA	12/09/2022	3,565.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,565.00	
1833	PAGO DE DESEMBOLSO A PRSIDENTE DE PATRONATO DE CASERIO GUACHIPILIN, SANTA CRUZ, CAMASCA PARA COMPRA DE UNA BOMBA HP CON ACCESORIOS PARA INSTALACION EN ESCUELA DIEGO VIGIL DEL CASERIO Guachipilín. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197200014	SEBASTIAN REYES QUINTANILLA	13/09/2022	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
1834	PAGO DE ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos. 12 03 000 003 000 55110 11-001-01	1002196000054	CATARINO LOPEZ CRUZ	13/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1835	PAGO DE ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos. 11 05 000 004 000 55110 11-001-01	1002198500239	JESUS CASTILLO MARTINEZ	13/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1836	PAGO DE ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos médicos. 11 05 000 004 000 55110 11-001-01	1006198800217	INGLIS CAROLINA AMAYA GUZMAN	13/09/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1837	PAGO DE Desembolso a presidente de patronato de Santa Catarina Centro, para compra de una camionada de arena fina, y una de gravin triturado para terminar un proyecto inconcluso de enchape de calle. según acuerdo municipal. 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002198200134	JOSE ELICEO GONZALEZ VASQUEZ	13/09/2022	17,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,425.00	
1838	PAGO DE Desembolso a presidente de patronato de San Antonio del Monte, para compra de materiales de electricidad para utilizar en la cocina bodega de la escuela independencia en aldea San ANTONIO DEL MONTE según acuerdo municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002198500523	MARGARITA MEJIA	13/09/2022	4,935.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,935.00	
1839	PAGO DE DESEMBOLSO A MAESTRA VILMA ESPERANZA MENENDEZ LEMUZ PARA COMPRA DE PINTURA A UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA Y PINTADO DE MURALES EN LOS COSTADOS DE LA CANCHA MUNICIPAL, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL COORDINADO POR ALUMNOS DE IDESTA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002198200058	VILMA ESPERANZA MENENDEZ LEMUS	13/09/2022	7,095.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,095.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora : 02:25 p.m.

Página: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1840	PAGO DE Desembolso a presidente de red de maestros y director de Centro de Educación Básica Lempira, como apoyo para sufragar gastos de transporte en viaje de maestros a Guatemala, según acuerdo municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1010196400042	VICTOR MANUEL AMAYA CANTARERO	14/09/2022	5,000.00	0.00
1841	PAGO DE Desembolso a presidente de padres de familia de educación pre básica de escuela bilingüe modelo lenca fronteriza para compra de ventilador según acuerdo municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1002199100211	EFREN ANTONIO BAUTISTA SANCHEZ	14/09/2022	2,000.00	0.00
1842	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS. 11 05 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1002198600162	MARIA ESPERANZA MEJIA QUINTANI	14/09/2022	2,000.00	0.00
1843	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 05 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1002195800120	MA LUISA GOMEZ	14/09/2022	5,940.00	0.00
1844	PAGO DE Desembolso de viáticos a alcalde municipal para viajar a Tegucigalpa a gestionar proyecto de pavimentación de tramo en barrio el campo Camasca. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1002197200186	IGNACIO BAUTISTA	16/09/2022	6,672.00	0.00
1845	PAGO DE Desembolso a encargado municipal de salud para pago de planilla de guardia y aseadora en el centro de salud así como también compra de combustible durante el mes de agosto del año 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1001198700219	ELAM CASTILLO REYES	16/09/2022	24,000.00	0.00
1846	PAGO DE Desembolso de pago a proveedor para suministro de materiales a utilizar en proyecto, Mejoramiento de Vivienda Aldea La Laguna, Camasca 11 03 006 006 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10089015733020	FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MA	23/09/2022	84,499.70	0.00
1847	PAGO DE Desembolso a representante de Sociedad de Padres de Familia para compra de alimentacion para sus niños en la escuela como refuerzo segun acuerdo municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1002198700136	MARIA DELMI ALVARADO RAMOS	23/09/2022	5,000.00	0.00
1848	PAGO DE Liquidación de desembolso para caja chica, correspondiente al mes de agosto del año 2022. 03 00 000 001 000 32100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199103383	EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ	23/09/2022	8,000.00	0.00
1849	PAGO DE desembolso a proveedor de materiales para proyecto mejoramiento de viviendas el Portillon san lucas. 11 03 014 014 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10089015733020	FERRETERIA DE TECNOLOGIA EN MA	23/09/2022	93,067.65	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora : 02:25 p.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1850	PAGO DE Desembolso a contratista por servicio de alquiler de maquinaria, utilizada en proyecto mejoramiento de cancha de futbol el guayabal, El Carmen, Camasca. 12 04 001 000 001 47210 11-001-01	1004198600070	DANIEL MOLINA RAMOS	23/09/2022	220,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220,800.00	
1851	PAGO DE Desembolso a Enee por suministro de energia electrica a municipalidad como su salon y cancha municipal. correspondiente al mes de agosto-septiembre del año 2022 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/09/2022	4,524.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,524.05	
1852	PAGO DE Desembolso a proveedor de alimentación en celebración del adulto mayor en Camasca. 12 03 000 003 000 55110 11-001-01	1002198300202	JORGE NERY CANTARERO ARGUETA	26/09/2022	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
1853	PAGO DE DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE DULCERIA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1002198600086	JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA	26/09/2022	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
1854	PAGO DE REEMBOLSO AL ALCALDE MUNICIPAL POR GASTOS DE FOTOCOPIADO DE INFORMES A ENTREGAR EN FHIS SOLICITANDO PROYECTOS... Y COMPRA DE UN MICROFONO. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	1002197200186	IGNACIO BAUTISTA	26/09/2022	3,137.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,137.00	
1855	PAGO DE DESEMBOLSO POR VENTA DE TERRENO A LA MUNICIPALIDAD PARA CANCHA DE FUTBOL EN EL CARMEN, CAMASCA.. SEGUN VALOR CATASTRAL VERIFICADO POR JEFE DE CATASTRO. AUTORIZADO POR CORPORACION MUNICIPAL LA COMPRA DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 12 04 001 000 001 47210 11-001-01	1002197600216	SAUL ORELLANA QUINTERO	26/09/2022	18,313.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,313.00	
1856	PAGO DE REEMBOLSO A DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACION, PARA COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA 1 REPRESENTANTE DE CADA RED EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CAMASCA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197700004	CARLOS YOSSYR MILLA MENENDEZ	27/09/2022	2,587.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,587.50	
1857	PAGO DE DESEMBOLSO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1002196800082	JOSE PATROCINIO MILLA AMAYA	27/09/2022	13,781.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,781.25	
1858	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EN TODO EL MUNICIPIO DE CAMASCA. 2022 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002198300202	JORGE NERY CANTARERO ARGUETA	27/09/2022	42,435.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,435.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2022

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1859	PAGO DE Desembolso de sueldos y salarios a alcalde, vice alcalde y empleados municipales correspondientes al mes de septiembre de 2022.	1002197200186	IGNACIO BAUTISTA	30/09/2022	170,184.31	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,084.31	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,800.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,800.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,800.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,800.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,800.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,600.00	
1860	PAGO DE DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA VARAIAS ACTIVIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DE CAMASCA,.	1002198300202	JORGE NERY CANTARERO ARGUETA	30/09/2022	9,803.75	0.00
	11 05 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,803.75	
1861	PAGO DE Registro de comisiones bancarias, correspondientes a la cuenta de transferencia durante el mes de septiembre del año 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2022	119.03	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		119.03	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,435,959.10	0.00
Gran Total:					2,435,959.10	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,413,459.10
Monto Total:		2,435,959.10

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmdq280BoRn2W+z7PJqXV1I2zVFqHfLyZDQY0AdfNV3u4rePXz/aCxI9gCmp/t1rh2cEC5Mxisvle6B+QwBbJiFmpkg5JxFBhIRbvJZsJD5huc8e9zzXY3vzU+0Npxm
6iSBZ5pVNtaleympjErXMoU1J