



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2780	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO POR ACERRADO DE 600 PIES CUBICOS DE MADERA DE PINO, PARA AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARIA CRISTINA MEJIA GARCIA PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA DE HABITACION EN LA ALDEA DE APANGUAL EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA EL CUAL ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 04 000 002 000 54200 11-001-01	1308199400211	PEDRO PEREZ ORELLANA	01/07/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2781	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE COMUNICADOS, AVISOS, INVITACIONES Y PUBLICIDAD GRABADA DIA DE LAS MADRES TRASMITIDA POR RADIO CONGOLON Y GALAXIA 21. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	1301194300097	MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINO	07/07/2022	6,414.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,414.00	
2782	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE PUBLICIDAD GRABADA MES DE MAYO DIA LAS MADRES TRASMITIDA POR EL INFORMATIVO DE LA TARDE, DE GRACIAS LEMPIRA. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	13011981003254	RAFAEL MIRANDA CORTES	07/07/2022	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
2783	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES HA EXPLEADA ENCARGADA DE NIÑEZ Y JUVENTUD. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1312198200256	ROSARIO NAVARRO ESCOBAR	08/07/2022	102,587.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				102,587.75	
2784	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULO MINISTERIO DE TRABAJO HA EXPLEADO ENCARGADO DE PRESUPUESTO. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0801199215448	JAIRO SAUL DURAND SANCHEZ	08/07/2022	67,814.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,814.01	
2785	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULO MINISTERIO DE TRABAJO HA EXPLEADA ENCARGADA ADMON CENTRO INTERPRETACION. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308197100112	MA OLIMPIA DE JESUS PEREZ PER	08/07/2022	75,828.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,828.87	
2786	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULO MINISTERIO DE TRABAJO HA EXPLEADO ENCARGADO GUIAS CANOPY. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308199400064	JOSE ANAEL ORELLANA CORTEZ	08/07/2022	84,493.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,493.82	
2787	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULO MINISTERIO DE TRABAJO HA EXPLEADO ENCARGADO GUIAS CANOPY. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308198700170	OLMAN RENE GARCIA SANTOS	08/07/2022	79,514.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,514.03	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2788	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULO MINISTERIO DE TRABAJO HA EXPLEADO ENCARGADO DE PLAZA. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308197500024	J TITO SANCHEZ DE DIOS	08/07/2022	85,675.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,675.24	
2789	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DEL 50% DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES SEGUN CALCULO MINISTERIO DE TRABAJO HA EXPLEADA ENCARGADA CONSERJE. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308197600100	TEODORA VALENTIN PEREZ	08/07/2022	85,590.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,590.73	
2790	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA EN PROYECTO EN INSTALACION DE FUENTE PLAZA MUNICIPAL DEL CENTRO URBANO , LA CAMPA LEMPIRA, CON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES. INSTALACION DE ALIMENTADOR DE ACOMETIDA EXISTENTE HACIA PANEL DE CONTROL. 2.MONTAJE Y CONECCION DE 14 LAMPARAS PARA FUENTE. 3. INSTALACION Y CONECCION DE BOMBA SUMERGIBLE DE FUENTE. 4. ARMADO Y INSTALACION DE PANEL DE CONTROL PARA CONTROLAR BOMBA E ILUMINACION.5.PRUEBA DE SISTEMA. 15 03 002 001 000 23400 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	11/07/2022	129,603.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				129,603.88	
2791	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES ELECTRICOS EN PROYECTO DE AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO LOS MEJIAS DE CERRO GRANDE CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA, CON LAS SIGUIENTES MANO DE OBRA. 1. LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA CON GPS. 2.ACARREO DE MATERIAL HACIA LA COMUNIDAD PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA. 3.HINCADO Y APLOMADO DE 10 POSTES DE MADERA. 4.ARMADO DE HERRAJE Y VESTIDO DE 11 ESTRUCTURAS EN TOTAL.5.ANCLADO Y FLECHADO DE 9 RETENIDAS SENCILLAS. 5 TENDIDO DE CABLE SECUNDARIO) #1/0 WP,#2ACSR) 6. MONTAJE Y CONECCION DE 5 LAMPARAS. 7. PRUEBA ELECTRICA DEL SISTEMA. 12 07 005 000 001 47210 11-001-01	08011970087430	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	11/07/2022	292,163.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				292,163.11	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2792	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70 R16 ALL-TERRAIN T/ABF PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA. Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX, 2 TUERCA 1.50GH CONICA, 4 BALAN BALANCEO, 1 ALINEAMIENTO, 1 MANO DE OBRA, 2 48655-OKOBO BUJE TOYOTA ORIGIN, 2 48654-OCOBO BUJE DE TIJERA TOYOTA, 1 SE AL21 PUNTA HILIX VIGO KUN12.PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA.	10011979002512	JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ	12/07/2022	28,440.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,440.00	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
2793	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA APOYO ECONOMICO MUNICIPAL COMO FONDO SEMILLA PARA LA IMPLEMENTACION DE FARMACIA COMUNITARIA A RED DE MUJERES DE NUEVA ESPERANZA LA CAMPA LEMPIRA.	1308198500090	APOLONIO EZEQUIEL GARCIA GARCIA	12/07/2022	5,000.00	0.00
	12 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2794	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE SEGUNDO DESEMBOLSO A LA IGLESIA EVANGELICA ASAMBLEAS DE DIOS DE LA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA LA CAMPA LEMPIRA.PARA CONSTRUCCION DE TECHO DEL TEMPLO.	0501198507627	MARTIN WILFREDO REYES PEREZ	12/07/2022	50,000.00	0.00
	13 03 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
2796	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO POR COMPRA DE 80 CANASTAS FAMILIARES EN CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DE TODO MUNICIPIO EN EL CASCO URBANO EL DIA 9 DE MAYO, Y ENTREGA A CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES, Y COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA Y COCINA Y PAPEL PARA DECORACION DEL DIA DE LA MADRE.	13011988000650	YESSENIA YAMILETH REYES GARCIA	12/07/2022	59,435.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 001 000 39400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,630.00	
	12 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		46,805.00	
2797	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE COMPRA DE 3,800 BLOQUES #5 DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE 20 MUDULOS SANITARIOS DE CONCRETO,QUE CONSISTE, SERVICIO SANITARIO,PILA Y BAÑO HA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS Y A SI MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA ALTA Y ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA, COMO SER CRUZ ALTA, SUANOY, TONTOLOS, SAN CRISTOBAL, BARRIO SAN MATIAS , MONQUETA, GUILGUARAPIS Y CAÑADAS.	1301199500859	ARNOLD JAVIER GARCIA GARCIA	12/07/2022	79,800.00	0.00
	12 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		79,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2799	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE TRANSPORTE DE 270 SACOS DE FERTILIZANTES DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA COMUNIDAD DE CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA PARA PRODUCTORES DE LA CAJA RURAL DE CERRO GRANDE.	13051982000541	ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ	12/07/2022	15,000.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
2800	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DE DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022.	1308197200159	ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ	13/07/2022	37,968.95	1,315.69
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,968.95	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,315.69			
2801	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022.	1010196400018	JULIO CESAR ZELAYA QUINTERO	18/07/2022	12,750.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
2802	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION DE FUENTE PLAZA MUNICIPAL, UBICADADA EN CENTRO URBANO LA CAMPA LEMPIRA, Y APORTE MUNICIPAL A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA ELMER NOE ORELLANA, DEL CASERIO CERRO GRANDE CAÑADAS, LA CAMPA, LEMPIRA, CON 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE PISO AL CENTRO EDUCATIVO, Y MATERIALES FERRETEROS PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS, Y 1 GALON DE PINTURA AL MISMO CENTRO EDUCATIVO. Y COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA MEJORAMIENTO DE HAMACA QUE DA ACCESO A LA COMUNIDAD DE TONTOLO. Y AYUDAS SOCIALES PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA A FAMILIAS DE LA ZONA ALTA Y BAJA DEL MUNICIPIO.	13019016843682	FERRETERIA NAZARETH S DE RL	13/07/2022	94,240.72	0.00
	12 01 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,545.06	
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,509.76	
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,550.00	
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
	15 03 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		49,835.90	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2803	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO POR COMPRA DE 250 BOLSAS DE ALIMENTACION, [DANDO CON AMOR [CONTENIENDO ALIMENTOS NECESARIOS, PARA SU DIARIO VIVIR ,BENEFICIANDO A 250 PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DE LA ZONA ALTA Y BAJA DEL MUNICIPIO ,EL CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	05011975083816	JULIO CESAR PORTILLO MALDONADO	13/07/2022	150,170.00	0.00
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150,170.00	
2804	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022.	1308197100005	HIGINIO ALEXIS PEREZ SANCHEZ	18/07/2022	11,333.30	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,333.30	
2805	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE COMPRA DE MERIENDAS PARA CELEBRACION DEL 20 JULIO A NIVEL MUNICIPAL Y CENTRO EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.	1309198200445	MARIA ISABEL SORTO MEJIA	15/07/2022	10,000.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2806	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO POR ACERRADO DE 561 PIES CUBICOS DE MADERA, PARA AYUDA SOCIAL AL SEÑOR SANDER NOE PASCUAL GARCIA PARA CONSTRUCCION DEL TECHO DE SU CASA DE HABITACION EN LA ALDEA DE MESCALIO LA CAMPA, LEMPIRA, EL CUAL ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	13081999001754	JENRI JOEL RIVERA SANCHEZ	18/07/2022	2,805.00	0.00
	13 04 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,805.00	
2807	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO DEL 50% POR MANTENIMIENTO DE CARRETERA Y BALASTREO CON MOTONIVELADORA EN LAS ALDEAS DE CRUZ ALTA Y TONTOLO EN LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA.	0703198002738	CARLOS ALBERTO FLORES VASQUEZ	18/07/2022	66,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		66,000.00	
2808	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022.	1308196800101	MARIA JOSEFA REYES	18/07/2022	10,625.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2809	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022.	1308197600043	BACILIO GARCIA PASCUAL	18/07/2022	18,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				9,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01				9,000.00	
2810	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022.	1308198500099	ELVIN SANCHEZ ORELLANA	18/07/2022	13,833.33	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01				3,833.33	
2811	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2022.	1308199000026	FATIMA LIZETH SANCHEZ PEREZ	18/07/2022	11,333.33	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01				3,333.33	
2812	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2022.	1308199300126	EBER ALEXANDER REYES GARCIA	18/07/2022	16,666.66	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				12,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01				4,666.66	
2813	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE ADMN CENTRO INTERPRETACION LA ESCUELONA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2022.	1308198700215	NILSER HERNANDEZ ACOSTA	18/07/2022	10,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				7,200.00	
	03 00 000 001 000 11520 11-001-01				3,000.00	
2814	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2022.	1308196500073	ANDRES PEREZ VALENTIN	18/07/2022	11,333.33	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01				3,333.33	
2815	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADO VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2022.	1308199700036	GREGORIO AMADEO PEREZ GARCIA	18/07/2022	9,375.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				7,500.00	
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01				1,875.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2816	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A JEFE DE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2022.	1301200100421	NOHELIA CONCEPCION CASTILLO	18/07/2022	11,333.33	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	04 00 000 006 000 11520 11-001-01				3,333.33	
2817	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL U.T.M CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2022.	13081991000611	WILLIAMS SAID SANCHEZ DIAZ	18/07/2022	10,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				8,000.00	
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01				2,000.00	
2818	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADO GUIAS CANOPY CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2022.	1308198900134	JUAN ANGEL PEREZ PEREZ	18/07/2022	10,625.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				3,125.00	
2820	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADO GUIAS CANOPY EXTREMO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2022.	13081998000518	VICTORIANO DE DIOS DE DIOS	18/07/2022	10,625.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				3,125.00	
2821	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A COORDINADORA DE GUIAS CANOPY EXTREMO Y TURISMO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2022.	04221993001506	GISELA ESCOBAR GARCIA	18/07/2022	10,625.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				3,125.00	
2822	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2022.	1308198300043	EDILBERTO MUÑOS ORELLANA	18/07/2022	10,625.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				3,125.00	
2823	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADO VIGILANTE PLAZA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2022.	1308198300210	GERARDO VALENTIN ALEJANDRO	18/07/2022	10,625.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				3,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2824	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER OMM CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2022.	13211989002673	LESLY MARICELA MOLINA REYES	18/07/2022	10,625.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,125.00	
2825	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2022.	1308199700110	FRANCIS JAQUELIN SANCHEZ PASCU	18/07/2022	10,625.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,125.00	
2826	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE SALARIO A ENCARGADO UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO Y PAGO PROPORCIONAL DEL DECIMO CUARTO MES DEL A?O 2022.	1007200100180	BRYAN JESUS ORELLANA CRUZ	18/07/2022	10,625.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,125.00	
2827	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO POR COMPRA DE TRES PIEZAS DE BARRO (CANTAROS) DE 50 CENTIMETROS ANCHO POR 70 CENTIMETROS DE ALTO, EL CUAL FUERON COLOCADOS EN LA CONSTRUCCION DE FUENTE PLAZA PUBLICA,EN EL CENTRO URBANO LA CAMPA LEMPIRA.	1308197700161	MARIA SOFIA DE DIOS	18/07/2022	10,500.00	0.00
	15 03 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
2828	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO POR COMPRA DE TRES UNIFORMES DEPORTIVOS COMPLETOS, Y 20 CAMISETAS, ENTREGADOS A TRES EQUIPOS DE FUTBOL MASCULINO, DE TRES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	1319198600218	BAYRON SERBIN MANUELES MATEO	19/07/2022	23,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
2829	PAGO DE Pago por Retenciones por honorarios profesionales, Sueldos y salarios, durante el mes de Junio del 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	21/07/2022	12,384.44	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,068.75	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,315.69	
2830	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE CONSERJE QUE LABORA EN EL [CESAR] CENTRO DE SALUD RURAL DE LA ALDEA DE MEZCALIO LA CAMPA LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JULIO DE 2022.	1308200300137	DELMY YESENIA ORELLANA GARCIA	22/07/2022	0.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,300.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2831	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE CONSERJE QUE LABORA EN EL [CESAR] CENTRO DE SALUD RURAL DE LA ALDEA DE MEZCALIO LA CAMPA LEMPIRA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DOS MESES DEL 22 MAYO AL 22 JULIO DEL 2022	1308200300137	DELMY YESENIA ORELLANA GARCIA	22/07/2022	6,300.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	
2832	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE TEMPORADA NAVIDEÑA CORRESPONDIENTE AL AÑO ANTERIOR POR UN MONTO DE LPS 77,638.00. Y PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD EL CUAL CORRESPONDE A DEUDA DEL AÑO ANTERIOR 2021, POR UN MONTO DE LPS, 22,006.00. Y PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PAPELERIA EL CUAL CORRESPONDE A DEUDA DEL AÑO ANTERIOR 2021, POR UN MONTO DE LPS, 7,962.00. Y PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EL CUAL CORRESPONDE A DEUDA DEL AÑO ANTERIOR 2021, POR UN MONTO DE LPS, 7,580.00	13011978004780	ARACELY JACINTO ESPINOZA	22/07/2022	115,186.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,962.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,580.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,006.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		77,638.00	
2833	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE DIETAS AL SEÑOR REGIDOR NERY NOHE MENDEZ SANCHEZ, POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 26 ENERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-6, Y DIA MARTES PRIMERO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-7, Y DIA MARTES QUINCE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-8, Y DIA MARTES PRIMERO DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-10, Y DIA MARTES QUINCE DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-11, Y EL DIA VIERNES PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-12, Y EL DIA LUNES DIECIOCHO DE ABRIL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-13, Y EL DIA DOS DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-14, Y EL DIA LUNES DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-16, Y DIA VIERNES TRES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-18.	1308197500081	NERY NOHE MENDEZ SANCHEZ	22/07/2022	46,000.00	5,750.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		46,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202		RETENCION DE ISR			5,750.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2835	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE DIETAS A LA SEÑORA REGIDORA MARIA BENILDA GARCIA LOPEZ, POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 26 ENERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-6, Y DIA MARTES PRIMERO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-7, Y DIA MARTES QUINCE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-8, Y DIA MARTES PRIMERO DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-10, Y DIA MARTES QUINCE DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-11, Y EL DIA VIERNES PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-12, Y EL DIA LUNES DIECIOCHO DE ABRIL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-13, Y EL DIA DOS DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-14, Y EL DIA MARTES DIEZ DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-15, Y EL DIA LUNES DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-16, Y DIA VIERNES TRES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-18.	13081970000734	MARIA BENILDA GARCIA LOPEZ	26/07/2022	50,600.00	6,325.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		6,325.00			
2836	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO POR SERVICIOS DE UNA PERSONA ESPECIALIZADA EN EL AREA DE EDUCACION ARTISTICA, EN LA RAMA DE MUSICA, PARA ORGANIZAR Y PREPARAR Y PROYECTAR, UNA PEQUEÑA ORQUESTA DE VIENTO, COMO UN APOYO A LA EDUCACION ARTISTICA HA ALUMNOS DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL SAN MATIAS, DEL CENTRO URBANO LA CAMPA LEMPIRA.	1317197300104	CORNELIO DIAZ CASTRO	26/07/2022	23,200.00	0.00
	12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2837	PAGO DE EMISION DE CHEQUE POR PAGO DE DIETAS A LA SEÑORA REGIDORA FRANCISCA SALGADO PEREZ, POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 26 ENERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-6, Y DIA MARTES PRIMERO DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-7, Y DIA MARTES QUINCE DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-8, Y DIA MARTES PRIMERO DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-10, Y DIA MARTES QUINCE DE MARZO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-11, Y EL DIA VIERNES PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-12, Y EL DIA LUNES DIECIOCHO DE ABRIL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-13, Y EL DIA DOS DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-14, Y EL DIA MARTES DIEZ DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-15, Y EL DIA LUNES DIECISEIS DE MAYO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-16, Y DIA VIERNES TRES DE JUNIO DEL AÑO 2022, SEGUN CONSTA EL ACTA N-18.	1308197600065	FRANCISCA SALGADO PEREZ	26/07/2022	50,600.00	6,325.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		6,325.00			
2838	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE PUBLICIDAD EN EDICION EN MEDIO DE COMUNICACION ESCRITA DIARIO LA PRENSA BASADO EN LA PROMOCION DEL CANOPY MAS EXTREMO DE CENTRO AMERICA Y SUS CONSTUMBRES Y TRADICIONES, ALFARERIA Y NUESTRA RIQUEZA SILVESTRE EN ESTE MUNICIPIO EL MES DE LA IDENTIDAD NACIONAL.	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	27/07/2022	5,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,750.00	
2839	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA, HA EEH, DE LOS SIGUIENTES CODIGOS, 2007597, 985144.	1010196400018	JULIO CESAR ZELAYA QUINTERO	27/07/2022	4,096.08	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,096.08	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 10:06 a.m.

Página: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2840	PAGO DE EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE REEMBOLSO DEL 50% PRIMERA ESTIMACION DEL MONTO DE CONTRATO DEL PROYECTO CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PROHECO NUEVO AMANECER, EN EL CASERIO SUANOY, CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA, EL CUAL SERA UTILIZADO EL 50% PARA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA OBRA. 13 05 004 001 000 23400 11-001-01	13051982000541	ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ	27/07/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
2841	PAGO DE PAGO POR¿ PRIMER PAGO A CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE CINCO CELDAS DE DETENCION PREVENTIVA EN LA POSTA POLICIAL, EN EL CASCO URBANO LA CAMPA LEMPIRA. 13 05 002 001 000 23400 11-001-01	13021980000504	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	28/07/2022	491,388.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				491,388.91	
2842	PAGO DE PAGO POR¿ PRIMER PAGO A CONTRATO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE QUIOSCO, EN LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA. 12 05 002 000 001 47210 11-001-01	13021980000504	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	28/07/2022	528,054.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				528,054.67	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,412,458.49	19,715.69
Gran Total:					3,412,458.49	19,715.69

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	119,736.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,292,721.50
Monto Total:		3,412,458.49

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	19,715.69
Total de retenciones:		19,715.69

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+b8Bowf0VuXddJPSQCM3YVeIciumYIGwI5ZTtYqClrMY1xhkjTYMMAlcX9OT/csyQuzbRfugAOr5yixFA22irUhksZqbzK0t3clGGUsf xWzJp2dEJfB8itZ6lrJWbFY5QHEZjI/sSv2vHIYJ/H4WQ==