



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1694	PAGO DE Pago a aseadora de la municipalidad, correspondiente al mes de junio de 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1002196900048	MA BACILIA HENRRIQUEZ CASTILLO	04/08/2022	-6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
1739	PAGO DE Registro de comisiones bancarias de la cuenta única de pagos correspondientes al mes de julio del año 2022. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/08/2022	5,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,980.00	
1740	PAGO DE Pago por servicio de amenización en feria patronal en Camasca 24 y 25 de julio del año 2022. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	03091962000461	LUIS DARIO JIMENEZ LOPEZ	01/08/2022	69,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,000.00	
1741	PAGO DE DESEMBOLSO DE FONDOS A PRESIDENTE DE PATRONATO DE SAN IGNACIO PARA COMPRA DE 20 BOLSA DE CEMENTO PARA MEJORAR 20 MTS DE ENCHAPE DE CALLE UN TRAMO CON PIEDRA. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002197000120	CESAR LOPEZ	03/08/2022	4,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,830.00	
1743	PAGO DE PAGO POR SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE FERRETERIA, COLCHONETAS PARA ALOJAR A PERSONAS EN FERIAS. Y ARTICULOS PEQUE?OS., 03 00 000 001 000 36930 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	03/08/2022	71,336.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				69,336.23	
1744	PAGO DE REGISTRO DE DECLARACION DE ISR DE SALARIOS DE ALCALDE Y DE REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	03/08/2022	4,321.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,406.25	
	Detalle de documento de Pago				1,915.69	
1745	PAGO DE DESEMBOLSO A DIRECTORA DE ESCUELA JUAN MANUEL GALVEZ DE EL ROSARIO, CAMASCA, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL, PARA COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002198100176	MARIA MARLENY ARGUETA GUZMAN	03/08/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1746	PAGO DE Desembolso como ayuda para gastos en la construcción de fosa en el cementerio para su hermano rene Martínez quien murió en accidente. 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002198000114	JOSE MODESTO MARTINEZ MARQUEZ	03/08/2022	6,661.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,661.45	
1747	PAGO DE registro de comisiones de la cuenta de transferencia correspondiente al mes de julio de 2022. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/08/2022	173.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				173.52	
1748	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para comprar 10 bolsas de cemento para reparar su casa en la aldea la laguna Camasca según acuerdo municipal. 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	1013198900152	DANILO LORENZO GUTIERREZ	04/08/2022	2,472.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,472.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1749	PAGO DE Pago por servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de julio del 2022. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	04/08/2022	3,615.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,615.22	
1750	PAGO DE DESEMBOLSO A DIRECTOR DE CENTRO DE EDUCACION BASICA CULTURA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CAMASCA PARA MATERIALES PARA PINTAR EL CENTRO EDUCATIVO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002198200120	JULIAN ADONIS DEL CID LEMUS	04/08/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1751	PAGO DE DESEMBOLSO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE FOSA PARA EL SEPELIO DE SU HERMANO PEDRO CURZ, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	1002198900068	JOSE SAUL CRUZ GARCIA	04/08/2022	6,593.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,593.45	
1752	PAGO DE DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE PATRONATO SAN ANTONIO DEL MONTE CENTRO, COMO AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO Y 40 CARGAS DE ARENA PARA REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN DE CAJA PUENTE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002198800228	JESUS RAFAEL SANCHEZ DIAZ	04/08/2022	7,545.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,545.00	
1753	PAGO DE CORRECCION A ORDEN DE PAGO NUMERO 8991, DONDE SE REGISTRO EL SALARIO DE ASEADORA A NOMBRE DE OTRA PERSONA POR ERROR, LO CORRECTO ES SALARIO CORRESPONDIENTE A ADA ONEIDA MARTINEZ HENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1002198900207	ADA ONEIDA MARTINEZ HENRIQUEZ	04/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1754	PAGO DE DESEMBOLSO SEGUN ACUERDO MUNICIPL A PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE CENTRO EDUCATIVO INDEPENDENCIA SAN ANTONIO DEL MONTE, PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION DE UNA CASETA PARA GUARDAR MATERIALES. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002198900169	MARDEN ELIAS MARTINEZ GOMEZ	04/08/2022	11,036.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,036.20	
1755	PAGO DE Pago por suministro de papelería, y material de oficina para la municipalidad. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	1004197300202	EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ	05/08/2022	8,987.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,987.00	
1756	PAGO DE Desembolso a representante de comité de cultura para compra de equipo a utilizar durante la feria patronal en mes de julio del año 2022. 12 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197800007	MARIA MELANIA VASQUEZ DIAZ	05/08/2022	31,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1757	PAGO DE Desembolso por suministro de materiales, para proyecto construcción de tanque de distribución de agua potable, Barrio los Méndez san juan de Dios. 11 02 025 000 025 47210 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	05/08/2022	66,056.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,056.60	
1758	PAGO DE Desembolso a ALCALDE MUNICIPAL para gastos de gestión de documentación para viajar a MIAMI ESTADOS UNIDOS, como acuerdo municipal para taller misión internacional para la gestión de fondos y oportunidades de negocio en representación de la municipalidad. 03 00 000 001 000 26220 11-001-01	1002197200186	IGNACIO BAUTISTA	05/08/2022	33,142.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,142.50	
1759	PAGO DE Desembolso a Jefe de Contabilidad y Presupuesto para gastos de gestión de documentación para viajar a MIAMI ESTADOS UNIDOS, como acuerdo municipal para taller misión internacional para la gestión de fondos y oportunidades de negocio en representación de la municipalidad. 03 00 000 001 000 26220 11-001-01	1004199500288	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	05/08/2022	33,142.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,142.50	
1760	PAGO DE Desembolsos DE PLANILLA JORNAL DE PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA INSTALACION DE REDONDEL PARA JARIPEO Y DESARMAR DURANTE LA FERIA PATRONAL EN JULIO DE 2022. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1002199300024	OSCAR EDUARDO HENRRRIQUEZ RAMOS	05/08/2022	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
1761	PAGO DE DESEMBOLSO A JORNAL POR SERVICIO DE TREN DE ASEO DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2022. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1010198700140	DOLMAN EDIL RAMOS AYALA	05/08/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1762	PAGO DE Pagos a Abogado MILTON AYALA POR SERVICIOS DE REPRESENTACION EN UNA DEMANDA PUESTA A LA MUNICIPALIDAD POR DECOMISO DE MADERA, Y POR RELIZAR ESCRITURA PUBLICA DE TERRENO COMPRADO POR LA MUNICIPALIDAD. SEGUN ACUERDOS MUNICIPALES DE CORPORACION. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1010196600055	NELSON MILTON AYALA BAUTISTA	08/08/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
1763	PAGO DE Pago a jornal por conducir vehículo para realizar tren de aseo los días 1, 4, 11, 15, 22,23,25,26 y 29 de julio de 2022. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1002199000174	JOSE MANUEL RAMOS	08/08/2022	3,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,850.00	
1764	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PARA GASTOS MEDICOS. 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	1002196600072	FRANCISCA RAMOS BAUTISTA	08/08/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1765	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos, para gastos médicos de su madre, según acuerdo municipal. 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	1002196800166	FRANCISCO RAMIRES AMAYA	08/08/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Emisión: 12/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 4 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1766	PAGO DE DESEMBOLSO POR COMPRA DE 2 FOSAS PARA ENTERRAR A UN DIFUNTO EL 23 DE JULIO DE 2022. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002194400035	GUSTAVO BAUTISTA VASQUEZ	11/08/2022	12,982.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,982.00	
1767	PAGO DE DESEMBOLSO COMO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN ACUERDO UNICIPAL, DONDE SE DARA TRES AYUDAS ESTA CORRESPONDE A LA SEGUNDA PARA CONTROL VIAJE Y RETIRO DE MEDICAMENTOS DE SU HERMANA ERIBERTA MEJIA EN TEGUCIGALPA, EN HOSPITAL MARIO MENDOZA. 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	1002197700129	JOSE ENRIQUE MEJIA LEMUS	11/08/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1768	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR DE PAPELERIA PARA CENTRO DE SALUD, DE SUBSIDIO A SALUD, EN CUMPLIMIENTO A PLAN OPERATIVO ANUAL DE SALUD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1004197300202	EDA LIZETH RAMOS MUÑOZ	15/08/2022	9,573.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,573.00	
1769	PAGO DE DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE MATERIALES A UTILIZAR EN LA RECONSTRUCCION DE TECHO, PUERTAS, VENTANAS, DE BODEGA-COCINA EN CENTRO EDUCATIVO ESTEBAN MEZA MARTINEZ CASERIO GUACHIPILIN, COMUNIDAD SANTA CRUZ. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	15/08/2022	34,862.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,862.25	
1770	PAGO DE Desembolso a medico encargado de la región de salud en Camasca para pago de personal correspondiente al mes de julio del año 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1001198700219	ELAM CASTILLO REYES	16/08/2022	20,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,500.00	
1771	PAGO DE Desembolso a madre de niño participante en el diputado estudiantil, como beca para gastos en representación del municipio a nivel departamental. según acuerdo municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002198900083	MARIA DOLORES LEMUS GOMEZ	16/08/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1772	PAGO DE DESEMBOLSO A DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA QUE PROCEDA A REALIZAR LOS PAGOS DE PERSONAL QUE LABORA EN LOS CEPREB... 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197700004	CARLOS YOSSYR MILLA MENENDEZ	16/08/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1773	PAGO DE DEEMBOLSO A ENCARGADO DE SALUD PARA PAGO DE ALIMENTACION EN JORNADA DE FUMIGACION Y PARA BRIGADA MEDICA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1001198700219	ELAM CASTILLO REYES	16/08/2022	4,692.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,692.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1774	PAGO DE DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE PATRONATO DE CASERIO EL CARRIZAL, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, PARA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN CONSTRUCCION DE CERCA DONDE ESTA LA BOMBA DE AGUA POTABLE, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002196400056	JOSE FELIX GOMEZ	16/08/2022	10,039.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,039.50	
1775	PAGO DE DESEMBOLSO A DIRECTOR DE CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA DE LA QALDEA SAN JUAN DE DIOS, PARA COMPRA DE MATERIALES COMO SER PINTURA, TOMACORRIENTES E INTERRRUPTORES PARA ACONDICIONAR AULA DONDE SE CELEBRO LA FERIA DEL LIBRO. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1010196400042	VICTOR MANUEL AMAYA CANTARERO	16/08/2022	8,234.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,234.00	
1776	PAGO DE DESEMBOLSO AL SEÑOR ANIBAL GOMEZ PARA COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUIR UNA PARTE DE PISO EN SU CASA DE HABITACION, ALDEA HACIENDA SANTA LUCIA. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 03 012 012 000 23400 11-001-01	1002198300065	JOSE ANIBAL GOMEZ VILLANUEVA	16/08/2022	2,415.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,415.00	
1777	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS FUNEBRES DE SU MADRE. 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	1002198500142	MARIA DE JESUS DE LA O	16/08/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1778	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR DE MATERIALES PARA PROYECTO SEGUIMIENTO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CASERIO CORRALITO LAS DELICIAS, ALDEA SAN JUAN DE DIOS, CAMASCA. 11 03 016 016 000 23400 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	16/08/2022	75,463.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,463.00	
1779	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR POR ALIMENTACION EN LA ACTIVIDAD DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO EL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002198300202	JORGE NERY CANTARERO ARGUETA	16/08/2022	20,815.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,815.00	
1780	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR DE INSUMOS DE ASEO Y QUIMICOS PARA EL CENTRO DE SALUD SEGUN SU PLAN OPERATIVO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1002198600086	JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA	16/08/2022	9,619.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,619.75	
1781	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR DE ALIMENTACION PARA VARIAS ACTIVIDADES. 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	1002198300202	JORGE NERY CANTARERO ARGUETA	16/08/2022	10,708.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,708.80	
1782	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SU CASA DE HABITACION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 03 012 012 000 23400 11-001-01	1002199200081	JOSE ENEMIAS GOMEZ MEJIA	16/08/2022	8,924.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,924.00	

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

Emisión: 12/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 6 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1783	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE MATERIALES PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN SU CASA DE HABITACION, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 03 012 012 000 23400 11-001-01	1002199000195	WILSON RENE MEJIA QUINTERO	16/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1784	PAGO DE DESEMBOLSO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA SU VIVIENDA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 03 012 012 000 23400 11-001-01	10021995000341	IRMA ESPERANZA REYES CANTARERO	17/08/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1785	PAGO DE REEMBOLSO A PRESIDENTE DE PATRONATO PARA GASTOS EN CELEBRACION DE FERIA PATRONAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL, EN COMPRA DE LUCES PARA DEPORTES EN BARRIO LA CEIBA CAMASCA. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501197002121	JOSE ELADIO GOMEZ LEMUS	17/08/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1786	PAGO DE DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ODONTOLOGIA, EN EL CENTRO DE SALUD EL ENCARGADO MUNICIPAL REALIZO EL PEDIDO EN BASE A SU PLAN OPERATIVO ANUAL DEL SUBSIDIO A SALUD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019017958860	DENCO MEDICAL S. DE R.L DE C.V	17/08/2022	17,110.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,110.00	
1787	PAGO DE DESEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA EL 10 DE AGOSTO DE 2022 A SUBSANAR DE FORMA FISICA EN LAS OFICINAS DE GOBERNACION EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1004199500288	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	17/08/2022	6,993.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,993.00	
1788	PAGO DE DESEMBOLSO DE VIATICOS A VICEALCALDE PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA, A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL EL 1 DE AGOSTO Y A INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EL 2 DE AGOSTO DE 2022 A REALIZAR TRAMITES DE PLAQUEO DE MOTOS Y VEHICULO MUNICIPAL 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1002198200190	EDY YOBANY LOPEZ GAMEZ	18/08/2022	7,765.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,765.00	
1789	PAGO DE REEMBOLSO A ALCALDE POR GASTOS EN PAGAR REVISIONES Y MATRICULA DE VEHICULO MUNICIPAL Y MOTOCICLETAS. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	1002197200186	IGNACIO BAUTISTA	18/08/2022	9,724.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,724.74	
1790	PAGO DE DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE PATRONATO DE BARRIO EL CAMPO PARA COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA CASA COMUNAL. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002197100076	JOSE MARTINIANO RAMOS ORELLANA	18/08/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 12/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Pagina: 7 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1791	PAGO DE DESEMBOLSO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO DE SU VIVIENDA, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 03 012 012 000 23400 11-001-01	1002197000028	ADONAY CRUZ LOPEZ	18/08/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1792	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR DE MATERIALES PARA PROYECTO Construcción y mejoramiento de de pilas de agua potable San Juan de Dios centro 11 02 020 000 020 47210 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	18/08/2022	102,957.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				102,957.20	
1793	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES DE LAS MICREOREGIONES 1, 2, 3, Y 4. 11 03 012 012 000 23400 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	18/08/2022	214,367.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				214,367.85	
1794	PAGO DE DESEMBOLSO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL, PARA MATERIALES PARA CONSTRUIR PILA DE AGUA POTABLE. 11 03 012 012 000 23400 11-001-01	1002198400279	OLINDA RAMOS GOMEZ	18/08/2022	3,726.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,726.00	
1795	PAGO DE REGISTRO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 03 00 000 001 000 29100 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	0501199103383	EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ	19/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				50.00	
	Detalle de documento de Pago				6,524.60	
	Detalle de documento de Pago				607.90	
	Detalle de documento de Pago				417.50	
1796	PAGO DE DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA EN RIO GUARAJAMBALA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 12 04 009 000 009 47210 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	19/08/2022	28,117.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,117.50	
1797	PAGO DE DESEMBOLSO A PLANILLA JORNAL POR LIMPIEZA DE AREA MUNICIPAL LA ANGOSTURA Y ESTRUCTURA DEL PUENTE DE RIO GUARAJAMBALA EN 9 Y 18 DE AGOSTO DE 2022. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1002199300041	ORVIN ANTONIO VASQUEZ PINEDA	19/08/2022	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1798	PAGO DE DESEMBOLSO DE LIQUIDACION POR 3 MESES DE CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y EL SEÑOR AMILCAR GAMEZ PARA MANTENER MATERIALES EN SU TERRENO. 12 04 009 000 009 47210 11-001-01	1002196700064	AMILCAR GAMEZ ALEMAN	19/08/2022	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
1799	PAGO DE DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE PILAS EN CASERIO EL CERRON ALDEA SAN JUAN DE DIOS CAMASCA. 11 02 022 000 022 47210 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	19/08/2022	63,802.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,802.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 11:55 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1800	PAGO DE DESEMBOLSO POR SERVICIO DE EXCAVACION Y AMPLIACION DE CAMPO DE FUTBOL EL CARMEN CAMASCA...	1004198600070	DANIEL MOLINA RAMOS	20/08/2022	180,000.00	0.00
	12 04 010 000 010 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		180,000.00	
1801	PAGO DE DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA DAR RESPUESTA AL PATRONATO DE BARRIO EL CAMPO DE REPARAR LA BRECHA DEL PASAMANO EN LA MISMA UBICACION...SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	20/08/2022	55,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,000.00	
1802	PAGO DE PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO..	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	20/08/2022	285,632.15	0.00
	11 03 012 012 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		285,632.15	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,756,317.85	0.00
Gran Total:					1,756,317.85	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,756,317.85
Monto Total:		1,756,317.85

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmdq280BoRn2W+z7PJqXV1I2zVFqhFlyzDQY0AdfNV3u4rePXz/aCxI9gCmp/t1rh2cEC5Mxisvle6B+QwBbJiFmpkg5JxFBhIRbvJZsJD5huc8e9zzXY3vzee5oPcj+mWvuZfs2IRuX+gAAcooK5R9tkK1VVLXta4=