



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2022

Hora : 04:37 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1879	PAGO DE Desembolso a directro de Centro de Educacion Basica, FRANCISCO MORAZAN, de la comunidad San Ignacio. para compra de materiales para construccion de techo de predio para usos multiples. segun acuerdo municipal.	1002198100155	EDWIN IVAN DIAZ LOPEZ	09/11/2022	-25,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1933	PAGO DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA UNICA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/11/2022	5,128.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				5,128.00	
	Detalle de documento de Pago					
1934	PAGO DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/11/2022	556.04	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				556.04	
	Detalle de documento de Pago					
1935	PAGO DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE SERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/11/2022	19.01	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				19.01	
	Detalle de documento de Pago					
1936	PAGO DE REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE DOMINIOS PLENOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/11/2022	13.77	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				13.77	
	Detalle de documento de Pago					
1937	PAGO DE DESEMBOLSO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1010194900065	FILADELFO QUINTERO	08/11/2022	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1938	PAGO DE REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/11/2022	1,915.69	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				1,915.69	
	Detalle de documento de Pago					
1939	PAGO DE REGISTRO DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/11/2022	2,625.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				2,625.00	
	Detalle de documento de Pago					
1940	PAGO DE DESEMBOLSO POR SERVICIO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBE Y Y EXPANSION DE CAMPO DE FUTBOL AFECTADO POR LAS TORMENTAS EN BARRIO EL CAMPO CAMASCA.	1004198600070	DANIEL MOLINA RAMOS	08/11/2022	98,400.00	0.00
	11 02 039 000 039 47210 11-001-01				98,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
1941	PAGO DE DESEMBOLSO POR SERVICIO DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBE Y REPARACION DE CALLES EN COMUNIDADES AFECTADAS, POR LAS TORMENTAS EN BARRIO EL CAMPO CAMASCA.	1004198600070	DANIEL MOLINA RAMOS	08/11/2022	250,000.00	0.00
	11 02 039 000 039 47210 11-001-01				250,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2022

Hora : 04:37 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1942	PAGO DE DESEMBOLSO A ENCARGADO DE AGUA Y SANEAMINETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1002199500020	EDWIN ALEXANDER CRUZ MENDEZ	08/11/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1943	PAGO DE DESEMBOLSO A DIRECTORA DEL KINDER MONSEÑOR ALONSO VILLANUEVA DE BARRIO EL CENTRO CAMASCA, PARA MATERIALES A UTILIZAR EN LA REPARACION DE TECHO DAÑADO POR ARBOL QUE CALLO EN AGOSTO DEL 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002198000244	KAREN ROSSMERY LOPEZ GAMEZ	08/11/2022	22,139.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,139.80	
1944	PAGO DE DESEMBOLSO DE VIATICOS A JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO QUE VIAJO A TEGUCIGALPA A DEJAR PLAN DE EMERGENCIA A COPECO CENTRAL. SE RECONOCE EL LIMITE DE ALIMENTACION. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1004199500288	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	08/11/2022	6,894.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,894.00	
1945	PAGO DE DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA DIEGO VIJIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ PARA COMPRA DE 4 TUBOS ESTRUCTURALES PARA REPARACION DEL TECHO DEL MISMO. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197200014	SEBASTIAN REYES QUINTANILLA	08/11/2022	16,744.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,744.00	
1946	PAGO DE DESEMBOLSO A GRUPO DE UJERES DE CASERIO CARRIZAL, SAN JUAN DE DIOS, PARA 100NCARGAS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE JURO DONDE TIENEN UBICADA LA TIENDA DEL GRUPO, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002197100225	MARIA DOMINGA MENDEZ	08/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1947	PAGO DE DESEMBOLSO A PRESIDENTE DE CASERIO EL ZAPOTE, ALDEA HACIENDA SANTA LUCIA, COMO AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARLOS EN MODULO SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO SEGUN ACUERDO DE CORPORACION. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197900170	FELIPE NERY GUZMAN MARQUEZ	09/11/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1948	PAGO DE DESEMBOLSO DE SEGUNDO PAGO POR ELABORACION DE LENTES PARA NIÑO DE LA COMUNIDAD DE EL CARMEN, CAMASCA SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1006198801005	BRENDA JACKELIN MORALES CANTAR	09/11/2022	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
1949	PAGO DE DESEMBOLSO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 25700 11-001-01 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1008198000073	JOSE SALVADOR ORELLANA MARTINE	09/11/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2022

Hora : 04:37 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1950	PAGO DE DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. PARA VARIOS CONTADORES DE LA MUNICIPALIDAD.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	09/11/2022	19,773.63	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-16,273.63	
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,273.63	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,500.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
1950	PAGO DE DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. PARA VARIOS CONTADORES DE LA MUNICIPALIDAD.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	14/11/2022	-19,773.63	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-16,273.63	
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,273.63	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,500.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
1951	PAGO DE DESEMBOLSO A REPRESENTANTE DE GRUPO DE MUJERES FUTURO MEJOR PARA EJECUCION DE SU PERFIL DE PROYECTO EN PLAN DE MUJER.	1002196500037	REINA MARINA GUZMAN ARGUETA	14/11/2022	32,200.00	0.00
	11 05 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,200.00	
1952	PAGO DE DESEMBOLSO A REPRESENTANTE DE GRUPO DE MUJERES FUTURO MEJOR PARA EJECUCION DE SU PERFIL DE PROYECTO EN PLAN DE MUJER.	1002197400022	PAULA RAMOS ALVARADO	14/11/2022	27,600.00	0.00
	11 05 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,600.00	
1953	PAGO DE DESEMBOLSO A DIRECTOR DE CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN, PARA COMPRA DE MATERIALES A UTILIZAR EN MEJORAS DEL CENTRO EDUCATIVO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL.	1002198100155	EDWIN IVAN DIAZ LOPEZ	14/11/2022	25,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
1954	PAGO DE CORRECCION A ORDEN DE PAGO 9244 DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. PARA VARIOS CONTADORES DE LA MUNICIPALIDAD.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	14/11/2022	19,510.89	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,315.83	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,195.06	
1955	PAGO DE DESEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL DE VIATICOS PARA REUNIRSE EN TEGUCIGALPA CON EL GOBERNADOR DE INTIBUCA EN TEGUCIGALPA Y CON EL MINISTRO DE SEGURIDAD EN LA ESEPRANZA INTIBUCA.	1002197200186	IGNACIO BAUTISTA	15/11/2022	8,124.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,124.00	
1956	PAGO DE DESEMBOLSO DE VIATICOS AL JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA VIAJAR A TEGUCIGALPA A COPECO. EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1004199500288	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	15/11/2022	7,094.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,094.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2022

Hora : 04:37 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1957	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA TRANSPORTE A GRACIAS LEMPIRA A HOSPITAL DR. JUAN MANUEL GALVEZ. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1002198400049	MARIA LUISA GOMEZ MEJIA	16/11/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1958	PAGO DE DESEMBOLSO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE SALUD. 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	1002197400022	PAULA RAMOS ALVARADO	16/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1959	PAGO DE DESEMBOLSO A PERSONA QUE NOS BRINDO SERVICIO DE TRANSPORTE DE FERTILIZANTE DE LA ESPERANZA A CAMASCA DEL BONO TECNOLÓGICO, 641 QUINTALES A 50 LEMPIRAS CADA UNO. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	10151974001910	GERMAN ELI VASQUEZ DIAZ	16/11/2022	32,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,050.00	
1960	PAGO DE DESEMBOLSO A MECANICO POR SERVICIO DE ENDEREZADO Y PINTURA ASI COMO TAMBIEN REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 22220 11-001-01 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 001 000 39600 11-001-01	1001199300267	MARIO ALEXIS MEJIA LEMUS	16/11/2022	108,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,744.99	
	Detalle de documento de Pago				70,137.76	
	Detalle de documento de Pago				21,217.25	
1961	PAGO DE DESEMBOLSO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA EN REPARACION DE TECHO EN DE KINDER MONSEÑOR ALONSO VILLANUEVA DE BARRIO EL CENTRO CAMASCA, POR ARBOL CAIDO SOBRE EL MISMO EN AGOSTO DE 2022. SE LE RETIENE EL 12.5% PORQUE NO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197100076	JOSE MARTINIANO RAMOS ORELLANA	17/11/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
1962	PAGO DE PAGO POR PROVEER LIBROS CAMASCA, UN LUGAR CONSAGRADO AL DIOS DEL ESCRITOR MELVIN CANTARERO SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05011987005641	TATIANA JOSEFINA RUBIO MEDINA	17/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1963	PAGO DE DESEMBOLSO POR SUMINISTRO DE IMPRESORAS PARA DOTAR A CADA CENTRO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CAMASCA, SEGUN PLAN DE EDUCACION 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1001199200232	YELTSSIN ARIEL VASQUEZ DIAZ	25/11/2022	153,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				153,400.00	
1964	PAGO DE DESEMBOLSO DE PLANILLA JORNAL PARA PERSONA QUE APOYA A MOTORISTA EN REALIZAR TREN DE ASEO Y TRANSPORTE AL CREMATARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. Y OCTUBRE DE 2022. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1010198700140	DOLMAN EDIL RAMOS AYALA	25/11/2022	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2022

Hora : 04:37 p.m.

Página: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1965	PAGO DE DESEMBOLSO A ENCARGADO DE CAJA CHICA Y LIQUIDACION DEL FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 29100 11-001-01	0501199103383	EVER DUVALIER BONILLA VASQUEZ	25/11/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1966	PAGO DE REEMBOLSO A ALCALDE MUNICIPAL PARA COMPRA DE TELEVISORES SMART TV PARA DOTACION A CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1002197200186	IGNACIO BAUTISTA	29/11/2022	72,565.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,966.20	
	Detalle de documento de Pago				35,598.87	
1967	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR DE ABARROTERIA PARA COMPLETAR RACIONES A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 12 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002198600086	JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA	25/11/2022	28,893.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,695.21	
	Detalle de documento de Pago				12,198.54	
1968	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE A TEGUCIGALPA A SU CITA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA, SEGUN ACUERDO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 54110 11-001-01	1002198300341	ERIBERTA MEJIA LEMUS	29/11/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1969	PAGO DE REEMBOLSO A JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD PARA DAR PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A GRUPOS DE MUJERES EN FERIA DEL EMPRENDIMIENTO REALIZADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. 11 05 000 002 000 55110 11-001-01	1004199500288	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	29/11/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1970	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CASERIO EL CENTRO DE LA ALDEA HACIENDA SANTA LUCIA. 11 03 009 009 000 23400 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	29/11/2022	94,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				94,525.00	
1971	PAGO DE DESEMBOLSO A PROVEEDOR DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASERIO PORTILLO DEL FLOR HACIENDA SANTA LUCIA. 11 03 013 013 000 23400 11-001-01	1002199400005	LUIS DAVID VASQUEZ MENDEZ	29/11/2022	107,807.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				107,807.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2022

Hora : 04:37 p.m.

Página: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1972	PAGO DE REGISTRO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	1002197200186	IGNACIO BAUTISTA	30/11/2022	169,384.31	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 15-013-01				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 15-013-01				18,800.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				9,800.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01				9,800.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				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 11-001-01				4,933.33	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,866.67	
1973	PAGO DE DESEMBOLSO DE VIATICOS A ALCALDE MUNICIPAL PARA VIAJAR A FINANZAS A REALIZAR ACTUALIZACION DE PIN SIAFI Y A COPECO A ENTREGAR SOLICITUD	1002197200186	IGNACIO BAUTISTA	30/11/2022	7,282.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01				7,282.00	
1974	PAGO DE PAGO DE DIETAS A REGIDORES DE CORPORACION MUNICIPAL DE CAMASCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	1002196800082	JOSE PATROCINIO MILLA AMAYA	30/11/2022	15,312.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				15,312.50	
1975	PAGO DE DESEMBOLSO POR REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1003198500590	JUSTINO MAYORGA OCHOA	30/11/2022	33,316.65	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				33,316.65	
1976	PAGO DE DESEMBOLSO COMO ANTICIPO DEL 50% POR ELABORACION DE CAMISAS PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	08019015728050	ARTPRINT IDEAS SIN LIMITES	30/11/2022	7,516.40	0.00
	03 00 000 001 000 32100 11-001-01				7,516.40	
1977	PAGO DE REEMBOLSO PARA PAGO DE PLANILLA JORNAL CORRESPONDIENTE A TRABAJO DE LIMPIEZA DE CALLE CHAPIA DESDE LA GASOLINERA HASTA DESVIO SAN ANTONIO Y MUNICIPIOS FRONTERIZOS, SE PAGA HASTA EL DIA 7 DIAS TRABAJADOS, FALTA DIAS DE TRABAJO.	1002196800082	JOSE PATROCINIO MILLA AMAYA	30/11/2022	10,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01				10,500.00	
1978	PAGO DE DESEMBOLSO A ENCARGADO DE AGUA Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	1002199500020	EDWIN ALEXANDER CRUZ MENDEZ	30/11/2022	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2022

Hora : 04:37 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1979	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION; 18 ALMUERZOS Y 18 FRESCOS EN REUNION DE CONCURSO LITERARIO; 213 ALMUERZOS Y 247 FRESCOS NATURALES; 17 SOPAS DE GALLINAS, 44 CENAS, 12 ORDENES DE TACOS, 12 ENSALADAS DE FRUTAS, 12 FRESCOS DE VIDRIO, 13 FRESCOS DESECHABLES, 06 LICUADOS Y 2 CAFE, PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNIONES DE: CONCURSOS DE LITERARIA DESARROLLA EN SALON MUNICIPAL CORDINADO POR EDUCACION, REUNIONES CORDINADO POR OMM; CABILDO ABIERTO INFORMATIVO DE SALUD, REUNIONES CON PATRONATOS Y REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL.	1002198300202	JORGE NERY CANTARERO ARGUETA	30/11/2022	44,447.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,491.50	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,847.50	
	11 05 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,624.50	
	11 05 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,484.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,486,314.88	0.00
Gran Total:					1,486,314.88	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	68,766.67
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,417,548.21
Monto Total:		1,486,314.88

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmdq280BoRn2W+z7PjQxV1I2zVFqhFlyzDQY0AdfNV3u4rePXz/aCxI9gCmp/t1rh2cEC5Mxisvle6B+QwBbJIFmpkg5JxFBhIRbvJZsJD5huc8e9zzXY3vzKrhSyKA
jWfCf8RMdsnlFV6fpxldtSFxs2iRz55A0bkk=