



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
2333	PAGO DE Pago por compra de terreno (3,585.23 metros cuadrados) como primera etapa a la Señora: Brenda Suyapa Cedillo; con el fin de ampliar o expandir el Campo de Fútbol, ubicado en Barrio el Campo, Municipio de Camasca, Intibucá. 12 04 002 000 001 41120 11-001-01	1002195600123	EUGENIA SANCHEZ LOPEZ	04/09/2023	-400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-400,000.00	
2336	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 13200023896 al 31 de agosto del año 2023. 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/09/2023	432.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				432.27	
2337	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 130220068352 al 31 de agosto del año 2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/09/2023	0.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				0.03	
2338	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 130220068063 al 31 de agosto del año 2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/09/2023	0.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				0.01	
2339	PAGO DE Pago por compra de terreno (3,585.23 metros cuadrados) como primera etapa a la Señora: Brenda Suyapa Cedillo; con el fin de ampliar o expandir el Campo de Fútbol, ubicado en Barrio el Campo, Municipio de Camasca, Intibucá 12 04 002 000 001 41120 11-001-01	1002195600129	BRENDA SUYAPA CEDILLO	04/09/2023	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,000.00	
2340	PAGO DE Pago por prestar servicios profesionales de Consultoría en Revisión de Planes Zonales Territoriales, Plan Estratégico, Elaboración de Informe Socio Económico Línea Base, Plan de Inversión Multisectorial Plurianual, Condiciones OT, Consolidado de Proyectos, Informe Final de PDM y Banco de Proyectos del Municipio de Camasca, Intibucá. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 24710 11-001-01	1701198600633	PALTHY ENOC GARCIA GUEVARA	04/09/2023	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2341	PAGO DE Pago del 100 % al contrato de mano de obra por construcción de 01 Modulo Sanitario, en el Instituto Santo Tomas de Aquino, ubicado en Barrio el Campó, Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 013 000 001 23400 11-001-01	10081988000102	CARLOS ROBERTO NAVARRO MARQUEZ	04/09/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2342	PAGO DE Pago por compra de 02 galones de aceite peinzol, 01 filtro de aceite, 12 abrazaderas metálicas, 02 stop trasero, 01 solenoide eléctrico para Mazda, 1/4 de aceite penzoil, 02 galones de aceite guaker y compra de 04 llantas giti para mantenimiento de Vehículos Municipal.	10031990001025	FRANCIS YOVANY AMAYA TREJO	05/09/2023	32,648.50	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				15,628.50	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01				17,020.00	
2343	PAGO DE Desembolso a Presidenta de Consejo de Maestros para cubrir gastos de alimentación y premios de concursos en actividades desarrolladas según el Plan de Inversión de Educación los días 01 y 28 de septiembre del año 2023.	1002197000091	MARIA DELFIA RAMOS ARGUETA	05/09/2023	34,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				34,200.00	
2344	PAGO DE Desembolso a representante de Club Enduro Camasca según Acuerdo Municipal en acta numero 35 del día 03 de julio del 2023 para cubrir gastos de alimentación, hidratación, pintura y stiker en evento de 5ta fecha del campeonato Nacional de Enduro realizado el día 23 de Julio del 2023, en Marco a la Feria Patronal del Municipio de Camasca, Intibucá.	1002199300242	SAINT ABIMAEI AMAYA CANTARERO	05/09/2023	15,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 11-001-01				15,000.00	
2345	PAGO DE Pago de cuota a Mancomunidad AMFI (Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá) correspondiente a los meses de mayo, junio y julio del Año 2023.	10069007092917	ASOCIACION DE MUNICIPIOS FRONT	05/09/2023	169,193.46	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01				169,193.46	
2346	PAGO DE Pago de contrato por servicio de maquinaria motoniveladora 104 horas a L. 2,400 c/u para un total de L. 249,600.00 en Reparación y mantenimiento de calles terciarias de la Micro región # 01 beneficiando a los Comunidades, Caseríos y Barrios de San Lucas, Los Frailes, San Ignacio, Cacahuchagua y Barrio El Campo) pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibucá.	1010198400653	MARIA DIGNA MENDOZA	05/09/2023	249,600.00	0.00
	11 02 009 001 000 23400 11-001-01				249,600.00	
2347	PAGO DE Pago de contrato por servicio de maquinaria motoniveladora 62 horas a L. 2,400 c/u para un total de L. 148,800.00 en Reparación y mantenimiento de calles terciarias de la Microrregión # 02 beneficiando a las Comunidades y Caseríos de (San Juan de Dios, El Carrizal, San Juan Centro, La Piloná, El Cerrón) pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibucá.	1010198400653	MARIA DIGNA MENDOZA	05/09/2023	148,800.00	0.00
	13 02 001 001 000 23400 11-001-01				148,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2348	PAGO DE Pago de contrato por servicio de maquinaria motoniveladora 62 horas a L. 2,400 c/u para un total de L. 148,800.00 en Reparación y mantenimiento de calles terciarias de la Microrregión # 03 beneficiando a las Comunidades y Caseríos de (Santa Cruz, El Llano, La Jagua, La Laguna y El Rosario) pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 010 001 000 23400 11-001-01	1010198400653	MARIA DIGNA MENDOZA	05/09/2023	148,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				148,800.00	
2349	PAGO DE Pago de anticipo por elaboración de 16 camisas tipo polo con logo bordado en pectoral izquierdo y Nombre en Pectoral Derecho y 02 Camisas estilo Columbia manga corta con un logo bordado en pectoral y Nombre pectoral derecho con el fin de asignar a personal que labora en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 32100 11-001-01	1006197600304	JOSE RONY MENDOZA MENDOZA	05/09/2023	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
2350	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje y viáticos a Ingeniero de AMFI asignado a la Municipalidad de Camasca, Intibucá por realizar tramites municipales. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	10041995000211	MERLIN SANTOS SANCHEZ SANCHEZ	05/09/2023	486.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				486.00	
2351	PAGO DE Cancelación del 100 % al contrato de Mano de Obra por Construcción de 01 Modulo Sanitario, en Centro de Educación Básica Lempira, ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca Intibucá. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1002197100076	JOSE MARTINIANO RAMOS ORELLANA	07/09/2023	56,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,875.00	
2352	PAGO DE Apoyo económico para compra de medicamentos (01 pressar, 01 Bisopres 5 mg, 01 cardio aspirina, 01 rosulipio mg) ya que es una persona de la tercera edad de escasos recursos económicos. 12 03 000 002 000 54200 11-001-01	1004196300133	ISMAEL CANTARERO HERRERA	07/09/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2353	PAGO DE Pago por compra de (4 fardos de papel, 02 caja de asistin, 03 caja de cloro, 01 fardo de bolsas, 02 fardo de ase, 02 cajas de jabón, 01 pastilla terror en caja y 01 bolsa de ase pequeña) para ser utilizados para limpieza y funcionamiento de la Municipalidad; Compra de (01 caja de panadol, 02 caja de pulmón grip, 02 cajas mus Flex, 02 caja de Alka Seltzer, 06 caja de acetaminofén, 02 peptobismol, 03 panadol mujer, 02 docenas de alcohol, 04 cajas de pastilla vick, 08 sueros, 5 cajas Alka d, 01 caja de mascarilla) con el fin de apoyar a Mujeres con problemas de salud y de escasos recursos económicos; y compra de 06 provisiones para apoyo a personas de la tercera edad ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios.	1002198600086	JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA	08/09/2023	34,057.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,057.00	
	11 05 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
2354	PAGO DE Apoyo económico Según Acuerdo Municipal en Acta N: 38 de fecha 15 de agosto del 2023 para cubrir gastos médicos y transporte para cubrir citas en Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza ya que es una persona de la tercera edad y no cuenta con los recursos económicos necesarios.	1002198300341	ERIBERTA MEJIA LEMUS	08/09/2023	2,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
2356	PAGO DE Apoyo económico para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos económicos necesarios.	1003199300287	WILSON HERNANDEZ ALVARADO	08/09/2023	1,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2357	PAGO DE Apoyo economico para su esposa: Maria Dilcia Ramos para compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos economicos necesarios.	1002196400083	CANDELARIO ALEMAN GOMEZ	08/09/2023	1,500.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2358	PAGO DE Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retención del ISR 12.5% por contratos y Planilla de Sueldo, correspondiente al mes de Agosto del año 2023.	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/09/2023	75,767.79	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				6,875.00	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				1,980.76	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				750.00	
	14 01 006 000 001 47210 11-001-01				7,144.38	
	14 01 007 000 001 47210 11-001-01				15,589.67	
	14 01 008 000 001 47210 11-001-01				10,161.60	
	14 01 008 000 001 47210 14-011-04				3,106.53	
	14 01 009 000 001 47210 11-001-01				0.38	
	14 01 009 000 001 47210 14-011-04				30,159.47	
2359	PAGO DE Pago de planilla jornal por apoyar en limpieza y tren de aseo, desempeñando las actividades de: cargar basura, descargar, depositar en basurero municipal así mismo quemar la basura en cada jornada de trabajo correspondiente a los meses de Julio y Agosto del año 2023.	1010198700140	DOLMAN EDIL RAMOS AYALA	11/09/2023	5,400.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				5,400.00	
2360	PAGO DE Pago de planilla jornal a Conductor de Vehículo Municipal por apoyar en tren de aseo y actividades Municipales correspondiente al mes de Agosto del año 2023.	12081996005110	EDWIN YOVANY MARTINEZ RAMOS	11/09/2023	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,000.00	
2361	PAGO DE Apoyo económico para cubrir gastos en compra de medicamentos y exámenes ya que tiene problemas de salud y no cuenta con recursos económicos necesarios.	1002195500096	J VICTORIANO MENDEZ GONZALEZ	11/09/2023	2,000.00	0.00
	12 03 000 002 000 54200 11-001-01				2,000.00	
2362	PAGO DE Pago por compra de 30 bolsas de cemento, 10 lance de varilla de 3/8 corrugada, 35 bolsas de pegamix, 03 bolsas de fraguado, 12 libras de alambre de amarre, 04 brida flexible de 3 pulg, 01 cinta teflón, 03 metros de gravin triturado y 04 codos de drenaje de 2 pulg; con el fin de apoyar como Contraparte Municipal en Construcción de un Modulo Sanitario ubicado en Centro de Educación Básica Cultura, de la Comunidad de San Isidro Arriba, en Conjunto con Visión Mundial.	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	11/09/2023	22,326.10	0.00
	11 02 013 000 001 23400 11-001-01				22,326.10	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2363	PAGO DE Pago por compra de 06 ventiladores para utilizarse en Casa de la Cultura, 01 rollo de tela, 03 toldo de 18x20 y 01 toldo de 12x16 que fueron utilizados en Marco a la Feria Patronal de Camasca, Intibucá.	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	12/09/2023	14,163.40	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01				4,025.00	
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01				5,308.40	
	03 00 000 001 000 42110 11-001-01				4,830.00	
2364	PAGO DE Pago por compra de 03 quintos de pintura, 03 bandeja completa, 03 extensión para rodo y 03 galón de diluyente con el fin de apoyar en Mejoramiento y pintado de Posta Municipal Preventiva del Municipio de Camasca, Intibucá.	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	12/09/2023	9,694.50	0.00
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01				9,694.50	
2365	PAGO DE Tercer y ultimo pago por compra de: 02 crayola, 44.62 yardas de cuerda, 394 bolsas de cemento, 23.33 metros de arena de rio, 23.33 metros de grava de rio, 59.10 metros de piedra de rio, 14.60 m3 de agua, 28.40 libras de clavos, 707.23 ft de tabla de madera rustica con el fin de ejecutar proyecto de Construcción de Pavimento de Hormigón Ciclópeo E=20 CM Ubicado en Caserio el Guayabal el Carmen, Camasca Intibucá.	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	12/09/2023	242,302.10	0.00
	14 01 001 001 000 23400 15-013-01				835.20	
	14 01 009 000 001 47210 11-001-01				13,107.12	
	14 01 009 000 001 47210 14-011-04				228,359.78	
2366	PAGO DE Pago por compra de: 05 camionadas de piedra, 15 metros de gravin triturado, 15 metros de arena con grava, 280 bolsas de cemento Argos, 04 libras de clavo de 3 pulg y 129 ft de tablas de madera rustica de pino; con el fin de ejecutar proyecto de Construcción de Pavimento Ciclópeo en Calle de Acceso a Centro de Educación Básica Lempira, como primera etapa, ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Camasca Intibucá.	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	18/09/2023	140,510.50	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01				140,510.50	
2367	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje y viáticos a ALCALDE MUNICIPAL por realizar tramites municipales de entrega de Informe de Avance y Gestión de Cancha Sintética en la Secretaria de CONDEPOR, Tegucigalpa.	10021972001864	IGNACIO BAUTISTA	18/09/2023	6,420.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01				6,420.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2368	PAGO DE Pago por compra de 6400 bloques gris de 4 pulg y 41.63 metros de Arena fina con el fin de apoyar como Contraparte Municipal en la Ejecución de Proyecto Construcción de Pilas, Letrinas y Baños; Según Convenio con VISION MUNDIAL a beneficio de 77 familias de la Comunidad de El Rosario, Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 028 000 001 47110 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	20/09/2023	221,317.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				221,317.50	
2369	PAGO DE Pago de planilla jornal de mano de obra por Construcción de Modulo Sanitario, ubicado en Escuela Rural Mixta Federico Mejía Rodezno, perteneciente a la Comunidad de La Laguna, Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 013 000 001 23400 11-001-01	1002196800007	JOSE BENEDICTO GOMEZ DELCID	20/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2370	PAGO DE Pago de Planilla Jornal en mantenimiento y Limpieza de pilas de oxidación, ubicados en Barrio El Centro, Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0107197401172	JUAN RAMIREZ MILLA	20/09/2023	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
2371	PAGO DE Pago por compra de 24 Uniformes para ser donados y entregados a Maestros encargados de niños del Kinder, Escuela y Jovenes de Centros Educativos del Municipio de Camasca y así fomentar el deporte para una buena salud y el bienestar de los Jovenes y niños de nuestro municipio. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1010198000259	WENDY ROXANA FLORES VENTURA	20/09/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-156,000.00	
	Detalle de documento de Pago				156,000.00	
2372	PAGO DE Pago por compra de 24 Uniformes de Futbol de 16 piezas a L. 6,500.00 c/u Total, L. 156,000.00 para ser donados y entregados a Maestros encargados de niños del Kinder, Escuela y Jovenes de Centros Educativos del Municipio de Camasca y así fomentar el deporte para una buena salud y el bienestar de los Jovenes y niños de nuestro municipio. 12 02 000 001 000 55110 11-001-01	1010198000259	WENDY ROXANA FLORES VENTURA	20/09/2023	156,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				156,000.00	
2373	PAGO DE Pago de Planilla Jornal a 4 personas quienes trabajaron durante 7 días en Limpieza de Terreno Municipal donde se Construirá proyecto de Relleno Sanitario para la Gestión Integral de Residuos Solidos; en Marco al Convenio de cooperación entre SERNA y Municipalidad para la Ejecución del Programa Nacional de reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas "PADRE ANDRES TAMAYO" PPAT; en el Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 027 000 001 47210 14-011-02	10021998000031	YONI ROLANDO MARTINEZ CASTILLO	20/09/2023	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2374	PAGO DE Pago del 100 % al contrato por prestar servicios de publicidad en Noticiero TN5 sobre Feria de la Salud en el Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1001197500156	HENRRY JAVIER FIALLOS VARGAS	21/09/2023	4,000.00 4,000.00	0.00
2375	PAGO DE Pago de transporte por realizar 01 traslado de Camasca Intibucá hacia Siguatepeque con el fin de realizar tramites municipales sobre Compra de Terreno de Campo de Futbol, ubicado en Barrio El Campo, Municipio de Camasca, Intibucá. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10151974001910	GERMAN ELI VASQUEZ DIAZ	21/09/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
2376	PAGO DE Pago de transporte por realizar 01 traslado de Camasca Intibucá hacia Siguatepeque con el fin de trasladar paciente que requería atención medica urgente ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10151974001910	GERMAN ELI VASQUEZ DIAZ	21/09/2023	2,900.00 -2,900.00 2,900.00	0.00
2376	PAGO DE Pago de transporte por realizar 01 traslado de Camasca Intibucá hacia Siguatepeque con el fin de trasladar paciente que requería atención medica urgente ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10151974001910	GERMAN ELI VASQUEZ DIAZ	28/09/2023	-2,900.00 -2,900.00 2,900.00	0.00
2377	PAGO DE Pago de transporte por realizar 01 traslado de Camasca Intibucá hacia La Esperanza con el fin de trasladar dulces en Marco a la celebración del día del Niño en el Municipio de Camasca, Intibucá. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	10151974001910	GERMAN ELI VASQUEZ DIAZ	21/09/2023	2,900.00 2,900.00	0.00
2378	PAGO DE Pago por compra de 34 aves de Postura Hy Line Brown, con el fin de donar y apoyar en el emprendedorismo a grupo de Mujeres "Nueva Esperanza" perteneciente a la Comunidad de Santa Cruz, Municipio de Camasca, Intibucá. 11 05 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019017967542	ANCORA, S. DE R.L.	21/09/2023	9,860.00 9,860.00	0.00
2379	PAGO DE Apoyo económico para cubrir gasto por transporte en traslado de Camasca Intibucá hacia Siguatepeque ya que es una persona con problemas de salud la cual requería atención medica urgente y no cuenta con los recursos económicos necesarios. 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1003197000051	MARTA LIDIA DIAZ ARGUETA	25/09/2023	2,900.00 2,900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2380	PAGO DE Pago de contrato por servicio de maquinaria Retroexcavadora 30 horas a L. 1,200 c/u y 15 viajes de volqueta a L. 600.00 c/u; para un total de L. 45,000.00 en conformación de terreno en ejecución de proyecto Construcción de Relleno Sanitario para la Gestión Integral de Residuos Solidos, ubicado en Barrio La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibucá; en Marco al Convenio de cooperación entre SERNA y Municipalidad para la Ejecución del Programa Nacional de reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas "PADRE ANDRES TAMAYO" PPAT; en el Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 027 000 001 47210 14-011-02	1010198400653	MARIA DIGNA MENDOZA	25/09/2023	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
2381	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de realizar Aseo y Limpieza en la Municipalidad de Camasca, Intibucá correspondiente al mes de Septiembre del año 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1002196600060	MARIA SANTOS DIAZ CRUZ	25/09/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2382	PAGO DE Pago por suministro de Combustible (Gasolina y Diesel) para Vehículos Municipal y Motocicletas de la Municipalidad de Camasca la cuales son utilizados en actividades de tren de aseo, actividades municipales, tramites y gestiones municipales correspondiente a los meses de: diciembre 2022 y enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2023. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	1002198400132	DAVID VENTURA PORTILLO	25/09/2023	51,723.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,723.50	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2383	PAGO DE Pago por compra de 04 maya ciclón forrado, 20 lance de tubo galvanizado de 2 pulg, 01 alcantarillado de 18 pulg, 02 libras de alambre de amarre, 04 varilla corrugada de 3/8, 20 rastrillo metálico, 12 bolsas de cemento Argos eco y 24 cargas de arena fina con el fin de ejecutar proyecto de Construcción de Relleno Sanitario para la Gestión Integral de Residuos Solidos, ubicado en Barrio La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibucá; en Marco al Convenio de cooperación entre SERNA y Municipalidad para la Ejecución del Programa Nacional de reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas "PADRE ANDRES TAMAYO" PPAT; en el Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 027 000 001 47210 14-011-02	1004199500288	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	25/09/2023	68,214.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,014.00	
	Detalle de documento de Pago				65,200.00	
2384	PAGO DE Pago por compra de 40 piñatas con el fin de entregar y apoyar a cada uno de los Centros Educativos del Municipio de Camasca, Intibucá; en Conmemoracion del día del Niño. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1003196700072	NORA ELVY HERNANDEZ PINEDA	25/09/2023	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2385	PAGO DE Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 04 y 18 de septiembre del Año 2023. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019005513732	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	25/09/2023	24,062.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,062.50	
2386	PAGO DE Pago de Planilla de Sueldos y Salarios a Funcionarios y Empleados Municipales (Alcalde Municipal, Vice-Alcalde Municipal, Secretaria Municipal, Auditor Interno Municipal, Tesorera Municipal, Contador y Jefe de Presupuesto, Catastro, Tributario, Director Municipal de Justicia, OIP, Coordinador de Proyecto, UMA, Agua y Saneamiento, Niñez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Septiembre del Año 2023. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	08019005513732	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	27/09/2023	201,019.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,019.24	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				14,500.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				14,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2387	PAGO DE Adelanto de Gastos de Viaje y Viáticos a VICE - ALCALDE MUNICIPAL por realizar tramites Municipales en compañía del Oficial de Información Publica de la Municipalidad de Camasca, Intibucá; con el fin de participar en premiación del Portal de Transparencia correspondiente al primer semestre del año 2023 la cual se llevara a cabo el día 28 de septiembre del 2023 Municipio de Olanchito, Yoro. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1002198200190	EDY YOBANY LOPEZ GAMEZ	27/09/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2388	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria Generada en Cuenta de Cheque N 130211000281 al 30 de Septiembre del Año 2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/10/2023	175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2389	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 13200023896 al 30 de Septiembre del año 2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/10/2023	235.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				235.31	
2390	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 130220068352 al 30 de Septiembre del año 2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/10/2023	0.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				0.03	
2391	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 130220068063 al 30 de Septiembre del año 2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/10/2023	0.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				0.02	
2392	PAGO DE Cancelación total del 100 % por elaboración de 16 camisas tipo polo con logo bordado en pectoral izquierdo y Nombre en Pectoral Derecho y 02 Camisas estilo Columbia manga corta con un logo bordado en pectoral y Nombre pectoral derecho con el fin de asignar a personal que labora en la Municipalidad de Camasca para una mejor Identificación y presentación. 03 00 000 001 000 32100 11-001-01	1006197600304	JOSE RONY MENDOZA MENDOZA	09/10/2023	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
2393	PAGO DE Apoyo económico para compra de medicamentos y cubrir gastos ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con los recursos económicos necesarios. 11 05 000 004 000 55110 11-001-01	0107197801527	ISABEL BORJAS ARIAS	10/10/2023	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
2394	PAGO DE Apoyo económico para compra de útiles escolares, uniformes, y gastos relacionados en educacion de sus hijos ya que es una persona de escasos recursos económicos. 11 05 000 005 000 55110 11-001-01	1002198200121	MARIA SUYAPA LEMUS	10/10/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2395	PAGO DE Pago de contrato por servicio de maquinaria patrol 104 horas a L. 2,400 c/u para un total de L. 249,600.00 en Reparación y mantenimiento de calles terciarias de la Micro región # 01 beneficiando a los Comunidades, Caseríos y Barrios de San Lucas, Los Frailes, San Ignacio, Cacahuchagua y Barrio El Campo) pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 009 001 000 23400 11-001-01	1010198400653	MARIA DIGNA MENDOZA	11/10/2023	249,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2396	PAGO DE Pago por compra de: 34 bolsas de cemento, 5 canaletas 2x4, 11 laminas de Aluzinc de 6 ft, 40 laminas de Aluzinc de 10 ft, 11 clavos de zinc, 09 laminas de Aluzinc de 8 ft, 64 tornillos de Aluzinc de 2, 13 laminas de Aluzinc de 10 ft, 04 laminas de Aluzinc de 12 ft, 23 cuartón de 10 ft, 08 clavos de 3 pulg, 34 focos ahorradores, 05 varilla 1/2 corrugada y 05 reglas de 10 ft con el fin de ejecutar proyecto de: Mejoramiento de pilas y galeras ubicado en Caserío El Cerrón, Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Intibucá. 14 01 004 000 001 47110 11-001-01	1004199500288	ORLIN OVILDO AMAYA ORELLANA	11/10/2023	49,818.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,818.00	
2398	PAGO DE Pago por compra de: 30 m de arena, 30 m de grava, 01 rollo de maya, 02 bandeja, 01 cubeta, 05 galones de diluyente, 03 galones de pintura, 04 cepillos de alambre, 62 tubo de 1 pulg, 37 tubo de 1/2 pulg, 06 galones de pegamento, 06 lijas, 10 válvulas, 16 adaptador, 28 codos, 21 tee, 15 mangueras para sanitario, 2 manguera de lavamanos, 300 tornillos, 03 grifo, 08 adaptador, 01 válvula, 15 cinta teflón, 02 válvula de 2 pulg, 18 tablas de, 01 pegamento, 12 codos de 1/2, 06 tee de 4, 07 codos de resistencia, 06 reducción, 11 codos de 2, 01 caja de electrodos, 04 discos, 06 tapon de baño, 05 discos, 25 varillas corrugada, 19 varillas lisa, 02 te de resi, 10 reducción de 2x1/2, 01 te de 3, 12 bolsas de pegamix, 04 desagües y 05 m3 de cerámica, con el fin de apoyar como Contraparte Municipal en Construcción de un Modulo Sanitario ubicado en Centro de Educativo Ramon Rosa, Comunidad de El Carmen, Camasca, Intibucá; en Conjunto con Visión Mundial. 11 02 013 000 001 23400 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	11/10/2023	146,079.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				146,079.30	
2399	PAGO DE Pago por servicio de transporte en 01 traslado de mobiliario desde La Esperanza hacia la Centro Educativo Las Américas de la Comunidad Hacienda Santa Lucía, perteneciente al Municipio de Camasca, Intibucá. 11 05 000 005 000 55110 11-001-01	10151974001910	GERMAN ELI VASQUEZ DIAZ	11/10/2023	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
2400	PAGO DE Apoyo económico para compra de medicamentos y cubrir gastos ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con los recursos económicos necesarios. 11 05 000 004 000 55110 11-001-01	1002198400049	MARIA LUISA GOMEZ MEJIA	11/10/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2401	PAGO DE Apoyo económico para compra de medicamentos y cubrir gastos ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con los recursos económicos necesario y es una persona de la tercera edad. 11 05 000 004 000 55110 11-001-01	1003198300151	MARIA NATIVIDAD HERNANDEZ DE L	11/10/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2402	PAGO DE Pago de contrato por prestar servicio de alquiler de discomóvil FIVE STAR en Celebración del día del Maestro, realizado el día 22 de septiembre del año 2023, en Casa de la Cultura del Municipio de Camasca, Intibucá. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1004198300211	ROGER LEONEL MEJIA MILLA	11/10/2023	3,937.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,937.50	
2403	PAGO DE Apoyo económico para compra de medicamentos y cubrir gastos ya que se encuentra mal de salud y no cuenta con los recursos económicos necesarios. 11 05 000 004 000 55110 11-001-01	1004199000041	JESSICA YAMILETH GOMEZ	11/10/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2404	PAGO DE Pago de contrato por servicio de maquinaria Retroexcavadora 99 horas a L. 3,000.00 c/u para un total de L. 297,000.00 en Reparación, mejoramiento y ampliación de carretera específicamente en la Angostura calle hacia El Rosario pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibucá. 12 04 007 001 000 23400 11-001-01	1010198400653	MARIA DIGNA MENDOZA	11/10/2023	297,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				297,000.00	
2405	PAGO DE Pago por servicio de transporte en 01 traslado de sociedad civil y representantes de la Municipalidad desde Camasca hacia Gracias Lempira con el fin de verificar y compartir experiencias sobre Proyecto de Residuos Solidos y así aplicarlo en el Municipio de Camasca, Intibucá. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	10151974001910	GERMAN ELI VASQUEZ DIAZ	11/10/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2406	PAGO DE Desembolso a Director Municipal de Educacion para pago a voluntarios (a) correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto ya que laboran en los Centros Educativos de CEPREB Republica de España de la Aldea de La Laguna, CCEPREB Francis Nelson Ramos del Caserio El Carrizal y CCEPREB Arco Iris de la Aldea San Antonio pertenecientes al Municipio de Camasca, Intibuca. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197700004	CARLOS YOSSYR MILLA MENENDEZ	11/10/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
2407	PAGO DE Pago por compra de productos 1/2 canela, 20 bananos, 3 lbs tomate, 03 chiles, 01 mazo de cebolla, 01 cilantro, 01 orégano, 02 piñas, 60 lbs de harina, 01 bote de vainilla, 02 jugos de naranja, 01 paq fermipan, 05 cartón de huevos, 10 cajas de margarita, 01 lata de leche, 01 soda, 01 fardo de azúcar, 05 kilo de manteca, 01 bote de aceite, 01 bolsa de sal, 03 bolsa de cubitos, 01 cabeza de ajo, 01 salsa, 01 queso, 01 jamón, 01 queso, 02 leche, 03 crema, 01 bolsa, 3 lbs queso, 01 mesa grande con el fin de apoyar a grupos de mujeres en taller impartido por INFOP; y así fortalecer aprendizaje sobre elaboración de panadería. 11 05 000 005 000 55110 11-001-01	1002198600086	JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA	11/10/2023	8,229.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,229.10	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2408	PAGO DE Desembolso a Directora de Escuela Bilingüe Lenca Fronteriza para cubrir gastos en compra de 01 banner la cual será utilizado en competencia de Robótica coordinado por AMFI.	0801199107461	BRENDA JUDITH RAMOS GODOY	11/10/2023	840.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				840.00	
2409	PAGO DE Pago por compra de productos (02 bolsa de churro, 09 churros, 04 caja de big cola, 09 big colas, 17 bolsas Bianchi, 19 bolsas zafari, 20 bolsas de ciclin, 24 bolsas de bombón, 01 bolsa de confite y 12 piñatas en Marco a la Celebración del día del Niño en el Municipio de Camasca, Intibuca.	1002198600086	JOSE VICTOR CRUZ ORELLANA	11/10/2023	6,674.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				6,674.00	
2410	PAGO DE Pago por compra de 02 baterías Ups Forza, 02 cámaras Epson2 mapx, 03 Reguladores de Voltaje pared y 01 Mantenimiento de Computadora con el fin de dar una mejor atención y funcionamiento de las Oficinas Municipales de Camasca, Intibuca.	1001199200232	YELTSSIN ARIEL VASQUEZ DIAZ	11/10/2023	9,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01				5,000.00	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				4,500.00	
2411	PAGO DE Desembolso a encargado Municipal de Salud para liquidación de planilla a personal contratado (Enfermera, Vigilante y Personal de Aseo) en el establecimiento de salud de Camasca correspondiente a los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre del a°o 2023.	1001198700219	ELAM CASTILLO REYES	12/10/2023	64,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				64,000.00	
2412	PAGO DE Apoyo económico Según Acuerdo Municipal en Acta N 40 de fecha 18 de septiembre del 2023; para cubrir gastos médicos como ser exámenes, compra de medicamentos, transporte a citas y alimentación ya que tiene problemas de salud y no cuenta con los recursos económicos necesarios.	1008196000040	MARIA OLIMPIA HERNANDEZ MARQUE	12/10/2023	3,000.00	0.00
	11 05 000 004 000 55110 11-001-01				3,000.00	
2413	PAGO DE Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retención por contratos, Dietas a Regidores y Planilla de Sueldo, correspondiente al mes de Septiembre del año 2023.	08019017898978	Servicio de Administracion de	12/10/2023	15,828.97	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				3,437.50	
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				1,980.76	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,285.71	
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01				8,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2414	PAGO DE Pago de servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la Municipalidad, Casa de la Cultura, Salón Municipal, Cancha de Usos Múltiples y Campo de Fútbol correspondiente a los meses de: Marzo del año 2023 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	12/10/2023	5,583.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,583.88	
2415	PAGO DE Reembolso de Gastos de Viaje a Alcalde Municipal (Alimentación) para Comisión de la Municipalidad, Miembros de Patronatos y Juntas de Agua del Municipio de Camasca, Intibuca en Gira hacia la Ciudad de Gracias Lempira y a la Mancomunidad Mancurisj con el objetivo de conocer experiencias en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos mediante visita a los Rellenos Sanitarios ubicados en el lugar antes mencionado. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	10021972001864	IGNACIO BAUTISTA	12/10/2023	4,891.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,891.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2416	PAGO DE Reembolso a Director Municipal de Educacion por gastos en compra de: 01 cartera, 01 estuche, 02 monederos, 01 corbata, 01 estuche, 01 paquetes de bomba y 01 Maquina de afeitar para regalos en conmemoración del día del Maestro, la cual se llevo a cabo el día 22 de septiembre del 2023 en Casa de la Cultura de la Municipalidad de Camasca, Intibuca. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197700004	CARLOS YOSSYR MILLA MENENDEZ	12/10/2023	5,048.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,048.50	
2417	PAGO DE Desembolso a Presidenta de Consejo de Maestros para cubrir gastos de premiación en actividad Campeonato Inter escolar del Municipio de Camasca según el Plan de Inversión de Educacion de este Municipio. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197000091	MARIA DELFIA RAMOS ARGUETA	16/10/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2418	PAGO DE Pago de Fianza en seguros Crefisa a Alcalde Municipal: Ignacio Bautista y Tesorera Municipal: Esly Aracely Ramos Gomez de la Municipalidad de Camasca, Intibuca correspondiente al año 2023. 03 00 000 001 000 25400 11-001-01	08019001210297	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	16/10/2023	15,713.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,713.04	
2419	PAGO DE Reembolso de Gastos a Alcalde Municipal por compra de 48 balones para ser entregado en Final de Campeonato Inter escolar del Municipio de Camasca según el Plan de Inversión de Educacion de este Municipio. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	10021972001864	IGNACIO BAUTISTA	16/10/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/10/2023

Hora : 03:33 p.m.

Página: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2420	PAGO DE Complemento al Desembolso a Presidenta de Consejo de Maestros para cubrir gastos de premiación en actividad Campeonato Inter escolar del Municipio de Camasca según el Plan de Inversión de Educacion de este Municipio. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1002197000091	MARIA DELFIA RAMOS ARGUETA	16/10/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2421	PAGO DE Pago de planilla jornal a Conductor de Vehículo Municipal por apoyar en tren de aseo y actividades Municipales correspondiente a los meses de Septiembre del año 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	12081996005110	EDWIN YOVANY MARTINEZ RAMOS	18/10/2023	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
2422	PAGO DE Pago por compra de: 05 camionadas de piedra, 24 metros de arena, 6 m3 de gravin, 357 bolsas de cemento, 16 tablas de 1x10x12 ft, 20 reglas de 1x4x12 ft, 12 cuartón de 2x4x12ft, 07 lbs de clavo de 2 1/2 pulg, 05 lbs de clavos de 3 pulg, 80 lbs de alambre de amarre, 90 varilla de 1/4 lisa, 46 varilla de 1/2 corrugada, 70 varilla de 3/8 corrugada, 01 rollo de poliducto, 80 yardas de cable acometida, 3 tubos de 1/2 pvc, 01 reducción de 1x2, 01 tee, 01 válvula y 01 pegamento; con el fin de ejecutar proyecto de Construcción de Modulo Escolar (Kinder) como primera etapa ubicado en la Comunidad de San Isidro Arriba, perteneciente al Municipio de Camasca, Intibuca. 11 01 005 000 001 47110 11-001-01	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	18/10/2023	208,775.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				208,775.25	
2423	PAGO DE Reembolso de Gastos de Viaje a Alcalde Municipal por realizar tramites municipales de Compra de Balones en Tegucigalpa para ser entregados en Campeonato Pre Escolar realizado según Plan de Educacion en el Municipio de Camasca, Intibuca. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	10021972001864	IGNACIO BAUTISTA	18/10/2023	6,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,420.00	
2424	PAGO DE Reembolso de Gastos de Viaje y Viáticos a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal por realizar tramites municipales de: entrega de Rendición de Cuenta GL Acumulada al III Trimestre 2023; Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y Gasto Ejecutado del III Trimestre 2023 en Dirección de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1001199400226	CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGU	18/10/2023	1,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2425	PAGO DE Apoyo económico para cubrir gastos en Educacion (Útiles Escolares, Transporte, Alimentación, Uniformes, etc.) para su hija: Nuvia Sofia Ramos Ramos ya que esta cursando Bachillerato Técnico Profesional en Informática, en el Instituto Santo Tomas de Aquino ubicado en el Municipio de Camasca, y no cuenta con los recursos económicos necesarios. 11 05 000 005 000 55110 11-001-01	1002198200218	KELY EDITH RAMOS RAMOS	19/10/2023	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,479,462.30	0.00
Gran Total:					3,479,462.30	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
14-011-02	Programa Nacional de Reforestación y Protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAT) SERNA.	120,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	101,940.91
14-011-04	Programa Nacional de Intervención a Caminos Productivos	261,625.78
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,995,895.61
Monto Total:		3,479,462.30

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		