

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
2579	PAGO DE Registro de Comisión Bancaria generado en Cuenta de Ahorro N: 13200023896 al 31 de Enero del año 2024	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/02/2024	99.08	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				99.08	
	Detalle de documento de Pago					
2580	PAGO DE Pago del 100 % al contrato de Construcción de Techo de Pasarelas ubicado en el Instituto Santo Tomas de Aquino, ubicado en Barrio La Ceiba, Municipio de Camasca, Intibuca.	10081988000102	CARLOS ROBERTO NAVARRO MARQUEZ	02/02/2024	35,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				35,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2581	PAGO DE Pago por compra de 01 Molino de Motor Eléctrico de 5 HP, con el fin de apoyar con emprendimiento a Grupo de Mujeres "Unidas" pertenecientes al Caserío El Carrizal, Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Intibuca.	1004196400063	EDNER NAZIH MENDEZ AMAYA	05/02/2024	34,500.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01				34,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2582	PAGO DE Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 08 y 15 de enero del Año 2024.	08019005513732	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	05/02/2024	28,875.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				28,875.00	
	Detalle de documento de Pago					
2583	PAGO DE Apoyo económico para compra de medicamentos y exámenes ya que es una persona de la tercera edad con problemas de salud y no cuenta con los recursos económicos necesarios.	1002198300341	ERIBERTA MEJIA LEMUS	05/02/2024	2,000.00	0.00
	12 01 000 004 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2584	PAGO DE Pago de planilla Jornal a Conductor de Vehículo Municipal en actividades de: Tren de Aseo correspondiente al mes de Diciembre 2023 y Enero del Año 2024.	12081996005110	EDWIN YOVANY MARTINEZ RAMOS	05/02/2024	8,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2585	PAGO DE Apoyo económico a Presidenta de Club Deportivo Las Águilas de la Comunidad de La Hacienda Santa Lucia para cubrir gastos en compra de balones la cual será utilizados en campeonato femenino en dicha comunidad.	10022000000091	ELSY YANETH HERNANDEZ GUZMAN	05/02/2024	3,864.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01				3,864.00	
	Detalle de documento de Pago					
2586	PAGO DE Pago de Planilla Jornal por apoyar en recoger la basura y quemarlo en Servicio de Tren de Aseo correspondiente al mes de diciembre del año 2023.	10021998000031	YONI ROLANDO MARTINEZ CASTILLO	05/02/2024	2,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01				2,700.00	
	Detalle de documento de Pago					

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2587	PAGO DE Pago por compra de: 1545 unidades de borradores, 1545 unidades de sacapuntas, 1865 unidades de lápiz grafito, 1865 unidades de bolígrafo negro, 1025 juegos de geometría amigo, 141 unidades de cuadernos tarea femenino, 154 unidades unidades de Cuadernos Tarea masculino, 520 unidades de crayones, 540 unidades de lápices color, 1030 unidades cuadernos espiral N3 Femenino, 1020 unidades de cuadernos espiral N3 Amigo Masculino, 520 Cuadernos Tarea 200 p Amigo colores, 420 Cuadernos Espiral N3 1 Matliso Amigo Femenino y 420 Cuadernos Espiral N3 1 Matliso Amigo Masculino con el fin de entregar y apoyar a alumnos y alumnas de los diferentes Centros Educativos del Municipio de Camasca, Intibuca; Actividad ejecutado según Plan de Inversión de Educacion 2024. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019995104894	UTILES DE HONDURAS S DE R L	08/02/2024	216,332.45	0.00
					Detalle de documento de Pago	216,332.45
2588	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje y viáticos a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal por realizar tramites Municipales de: Solicitar Certificación de Plan de Emergencia en la Secretaria de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales; Solicitar constancia de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) en la Unidad de Planificación y Gobernabilidad de la SGJD; y Entrega de: Rendición de Cuenta GL Acumulada del IV 2023, Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y Gastos Ejecutados del IV 2023, Presupuesto de Ingresos y Egresos, Plan de Inversión Municipal y Libro de Sueldos y Salarios del Año 2024, Plan de Arbitrio del Año 2024 en la Dirección de Fortalecimiento Municipal de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización en Tegucigalpa. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1001199400226	CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGU	08/02/2024	6,950.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,950.00
2589	PAGO DE Pago de Impuesto Sobre la Renta por concepto de retención del 12.5 % a Honorarios Profesionales y Planilla de Sueldo, correspondiente al mes de enero del año 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 14 02 002 000 001 47210 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	19/02/2024	5,105.76	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,980.76
					Detalle de documento de Pago	3,125.00
2590	PAGO DE Pago de planilla jornal correspondiente al mes de enero del año 2024 por realizar y apoyar en tren de Aseo realizo en la Cabecera Municipal de Camasca, Intibuca 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	1010198700140	DOLMAN EDIL RAMOS AYALA	19/02/2024	3,150.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,150.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2024
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2591	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, Asistente de Tesorería, Contador y Jefe de Presupuesto, Catastro, Tributario Municipal, Director Municipal de Justicia, OIP, Coordinador de Proyecto, UMA, Niñez y encargada de OMM; correspondiente al mes de Febrero del Año 2024.	08019005513732	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	27/02/2024	197,019.24	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,019.24	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
2592	PAGO DE Pago de sueldo a encargada de realizar aseo en la Municipalidad de Camasca, correspondiente al mes de Febrero del Año 2024	1002198700236	GREGORIA ELIZABETH HERRERA GOM	27/02/2024	7,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
2593	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje y viáticos a Jefe de Contabilidad y Presupuesto Municipal por realizar tramites Municipales de: entrega y Subsanación de Rendición de Cuenta GL Acumulada del Cuarto Trimestre del año 2023 , Informe de Avance Físico y Financiero de Proyectos y Gastos Ejecutados del Cuarto Trimestre del año 2023 y Presupuesto de Ingresos y Egresos del Año 2024 en la (Dirección de Fortalecimiento Municipal) de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización en Tegucigalpa.	1001199400226	CARLOS ROBERTO SANCHEZ RODRIGU	27/02/2024	6,300.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,300.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2594	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje (Viáticos y otros gastos) a Alcalde Municipal por realizar tramites Municipales de Gestión de Proyecto de Pavimentación de tramo carretero desde Camasca hacia San Juan de Dios y Gestionar la continuación de Construcción de Puente Guarajanbala en la Ciudad de Tegucigalpa el día 20 de febrero del año 2024. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	10021972001864	IGNACIO BAUTISTA	27/02/2024	6,465.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,465.00	
2595	PAGO DE Pago de Planilla de DIETAS a Regidores Municipales correspondientes a las Sesiones Ordinarias de las fechas de: 02 y 16 de febrero del Año 2024. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	08019005513732	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMASCA	29/02/2024	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					594,860.53	0.00
Gran Total:					594,860.53	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	352,876.29
15-013-01	Fondos Propios Municipales	241,984.24
Monto Total:		594,860.53

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		