



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/05/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:36 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Pagina: 1 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4193	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE DIETAS A ALCALDES AUXILIARES DE TODAS LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO LA CAMPA LEMPIRA POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL EL DÍA 01 FEBRERO 2024 Y DIA 04 MARZO 2024, EN EL SALON MUNICIPAL. 01 00 000 001 000 11300 11-001-01	1308196500098	JOAQUIN PEREZ PEREZ	08/04/2024	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
4194	PAGO DE POR CONCEPTO DE:APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A LA SEÑORA MARÍA SOFIA SANCHEZ PEREZ,PARA SU HIJO ELVIS JOVEL SANCHEZ PEREZ,PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE INSULINA N.P.H NOVOLIN N, E INSULINACRISTALINA NOVOLIN R, YA QUE ES UN ADOLESCENTE MASCULINO DIABETICO TIPO 1.YA QUE ES UNA MADRE SOLTERA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA LA CAMPA LEMPIRA. 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1308197200148	MARIA SOFIA SANCHEZ PEREZ	08/04/2024	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
4195	PAGO DE POR CONCEPTO DE:APOYO DE BECA ESTUDIANTIL (ESCOLAR) AL NIÑA IRMA YARELI ORELLANA GARCIA Y LA NIÑA DELMY LOURDES PEREZ GARCIA Y LA NIÑA IRIS YESSENIA PEREZ GARCIA,QUE CURSA LA ESCUELA PRIMARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO " CEB-CARLOS ROBERTO FLORES " DE LA COLONIA VILLA MENDEZ, ALDEA NUEVA ESPERANZA LA CAMPA LEMPIRA,DICHO BENEFICIO SERA UTILIZADO PARA COMPRA DE UNIFORMES Y ZAPATOS Y UTILES ESCOLARES,EL CUAL ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA CASERIO OROMILACA ALDEA NUEVA ESPERANZA LA CAMPA LEMPIRA. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1308198500207	MARIA MIGUEL GARCIA VASQUEZ	08/04/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4196	PAGO DE POR CONCEPTO DE:APOYO DE BECA ESTUDIANTIL (BASICA Y MEDIA) AL JOVEN KEVIN OBED GARCIA ORELLANA,QUE CURSA EL SEXTO GRADO EN EL CENTRO EDUCATIVO " CEB -SAT MINERVA" DE LA COMUNIDAD DE CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA,DICHO BENEFICIO SERA UTILIZADO PARA COMPRA DE UNIFORMES Y ZAPATOS Y UTILES ESCOLARES,EL CUAL ES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DE LA COMUNIDAD DE CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1308199200167	MARIA FILOMENA ORELLANA VASQUE	08/04/2024	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: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4197	PAGO DE POR CONCEPTO DE:SEGUNDO PAGO A CONTRATO DE FABRICACION DE VENTANAS PVC COLOR BLANCO CON VIDRIO CLARO, PARA CEPB LAURA ADELFA NAVARRETE ,DE ALDEA NUEVA ESPERANZA LA CAMPA LEMPIRA, COMPLETANDO EL 100% DE PAGO A CONTRATO. 11 03 001 001 000 23400 11-001-01	1308198500250	MARCO TULIO GARCIA HERNANDEZ	08/04/2024	14,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,650.00	
4198	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE:APOYO ECONÓMICO A LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ECLESIAL DE BASE EL BUEN PASTOR DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ALDEA DE CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA,PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN CELEBRACIÓN EN HONOR AL DIA DEL BUEN PASTOR LLEVARSE A CABO EL DIA 21 DE ABRIL 2024. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1308197800034	MARGARITO SANCHEZ BENITEZ	15/04/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4199	PAGO DE POR CONCEPTO: DE PAGO FACTURAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA LEMPIRA, PERIODO DEL 06/03/24 AL 06/04/24, DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS,960355, 960343,985144 Y 2007597. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	15/04/2024	2,020.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,020.72	
4200	PAGO DE POR CONCEPTO DE: AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA MARIA LUCRECIA GARCIA PINEDA, PARA REVICIONES MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD ARRIESGADA,(BESICULA) DE SU HIJO CRISTHIAN ANAEL GARCIA PINEDA, EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL BO EL ARENAL CAMPA LEMPIRA. 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1308198700033	MARIA LUCRECIA GARCIA PINEDA	15/04/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4201	PAGO DE POR CONCEPTO DE:PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE ALCALDE MUNICIPAL, (90915-YZZD2 FILT ACEITEEQUIV.2 ,VL-01-0001 10W30 GALON VALVOLI Y FILTRO DE AIRE MOT) 03 00 000 001 000 22220 11-001-01	10011979002512	JESUS ALEXIS SAGASTUME SANCHEZ	16/04/2024	4,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,340.00	
4202	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO A CONTRATO DE COMPRA VENTA DE DOCIENTAS TEJAS DE BARRO EL CUAL SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPAL(LA ESCUELONA)EN EL CENTRO URBANO LA CAMPA LEMPIRA 2024. 13 04 001 001 000 23400 11-001-01	1308198200117	EUGENIO PEREZ MATEO	16/04/2024	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4203	PAGO DE POR CONCEPTO DE: AYUDA ECONOMICA A LA JOVEN MARIA JUANA VELASQUEZ PEREZ PARA CUBRIR GASTOS EN REALIZACION DE ULTRASONIDO PERINATAL,EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA,EN CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA DE CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA. 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1308200000143	MARIA JUANA VELASQUEZ PEREZ	16/04/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4204	PAGO DE POR CONCEPTO DE: AYUDA ECONOMICA A LA JOVEN GLADIS ELI MUÑOZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS EN REALIZACION DE ULTRASONIDO PERINATAL,EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA,EN CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA DE CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA. 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1328199700059	GLADIS ELI MUÑOZ LOPEZ	16/04/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4205	PAGO DE POR CONCEPTO DE: AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR MATIAS ORELLANA DE DIOS, PARA REVICIONES MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL TRATATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD ARRIESGADA, DE SU ESPOSA FRANCISCA VASQUEZ PEREZ, EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA CAÑADAS CAMPA LEMPIRA. 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1308195200017	MATIAS ORELLANA DE DIOS	16/04/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4206	PAGO DE POR CONCEPTO DE: AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA CLAUDIA LETICIA BEJARANO AGUILAR, PARA REVICIONES MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PARA EL TRATATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD ARRIESGADA, DE SU HIJO DILAN LENIER REYES BEJARANO,EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA MATARAS CAMPA LEMPIRA. 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1012200300117	CLAUDIA LETICIA BEJARANO AGUIL	19/04/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4207	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO A CONTRATO MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS EN PROYECTO DE AMPLIACION ELECTRICA EN EL CASERIO SUANOY SECTOR EL LIMON,COMPLETANDO EL 100% DE PAGO AL CONTRATO. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	08011982009634	SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE	19/04/2024	460,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4208	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO A CONTRATO MANO DE OBRA Y SUMINISTROS DE MATERIALES ELECTRICOS EN PROYECTO DE AMPLIACION ELECTRICA EN EL CASERIO SUANOY SECTOR EL AMATE, COMPLETANDO EL 100% DE PAGO AL CONTRATO.	08011982009634	SANTOS NAHUN RODRIGUEZ MATUTE	19/04/2024	540,000.00	0.00
	11 06 005 005 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		540,000.00	
4209	PAGO DE POR CONCEPTO DE: VIATICOS (ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE) A ALCALDE MUNICIPAL PARA ENTREGA DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE I TRIMESTRE 2024, A GOBERNACION Y JUSTICIA Y E INFORME DE RENDICION CUENTAS A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y JIRA A OTRAS SECRETARIAS DE ESTADO, PARA GESTION DE DIFERENTES PROYECTOS HA BENEFICIO DEL MUNICIPIO, EN LA CIUDAD CAPITAL TEGUCIGALPA F.M.	1308197200159	ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ	19/04/2024	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4210	PAGO DE POR CONCEPTO DE: SEGUNDO PAGO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE PROYECTO DE MURO PERIMETRAL ESCUELA FRANCISCO AMADEO SANTOS DE LA COMUNIDAD MONQUETA, LA CAMPA LEMPIRA. COMPLETANDO EL 100% DE PAGO DEL CONTRATO.	13051982000541	ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ	19/04/2024	248,122.36	0.00
	13 06 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		248,122.36	
4211	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO A CONTRATO DE CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA PROYECTO DE CASA COMUNAL DE LA ALDEA MATARAS, LA CAMPA LEMPIRA.	13051982000541	ADONAY ANTONIO VASQUEZ CRUZ	19/04/2024	626,343.20	0.00
	13 05 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		626,343.20	
4212	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PRIMER PAGO A CONTRATO POR TERRACERIA DE PARQUE INFANTIL (TERRAPLEN, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA LECTRICA Y AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS) UBICADO EN EL BARRIO EL ARENAL LA CAMPA LEMPIRA.	13022000001127	INVERSIONES COMERCIALES REYES	22/04/2024	156,749.16	0.00
	13 02 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		156,749.16	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Página: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4213	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO A CONVENIO POR SUMINISTROS DE MATERIALES FERRETEROS (CEMENTO, ARENA VARILLA, BLOQUE, CANALETA, LAVA TRASTOS Y TRANSPORTE) COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON PROYECTO ALDEA GLOBAL PARA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE CRUZ ALTA, BARRIO SAN MATIAS, BARRIO EL ARENAL Y NUEVA ESPERANZA LA CAMPA LEMPIRA.	13022000001127	INVERSIONES COMERCIALES REYES	22/04/2024	610,270.00	0.00
	11 07 003 003 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		210,270.00	
	11 07 004 004 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400,000.00	
4214	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO A CONTRATO POR AMPLIACION DE 62 M2 DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CRUZ ALTA, EN CONVENIO CON LA SIT Y MUNICIPALIDAD DE LA CAMPA LEMPIRA FIRMADO EL AÑO 2023.	13022000001127	INVERSIONES COMERCIALES REYES	22/04/2024	75,000.00	0.00
	14 02 008 008 000 23400 11-011-06		Detalle de documento de Pago		75,000.00	
4215	PAGO DE PAGO POR CONCEPTO DE: APOYO ECONOMICO AL CONSEJO COMUNITARIO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA ALDEA DE CRUZ ALTA, LA CAMPA LEMPIRA PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES EN CELEBRACION DE FIESTA EN HONOR A SANTISIMA CRUZ A LLEVARSE A CABO DE LOS DIAS PRIMERO DE MAYO AL TRES MAYO 2024.	1308197400181	MARIA SUYAPA PEREZ PEREZ	22/04/2024	10,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
4216	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO POR REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO LAS DELICIAS CENTRO URBANO, E INSTALACION DE LAVAMANOS EN BAÑO SANITARIO DE PALACIO MUNICIPAL LA CAMPA LEMPIRA 2024.	1308198300058	RENE ORELLANA	22/04/2024	3,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4217	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE REMUNERACIÓN DE DOCENTES EN EL ÁREA BÁSICA, I Y II NIVEL Y ÁREA TECNOLÓGICA, CEPREB, EN TODO EL MUNICIPIO DE LA CAMPA, LEMPIRA Y PAGO DE DOS VIGILANTES EN CEB TECAUXINAS Y IGSAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024, SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO #4 DEL MUNICIPIO, DE LA CAMPA LEMPIRA DONDE SE CONTRATARAN MAESTROS EN LAS ÁREAS DONDE LO NECESITEN, Y SERÁN PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1309198200445	MARIA ISABEL SORTO MEJIA	22/04/2024	229,253.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				229,253.58	
4218	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE DOS VIGILANTES EN CEB TECAUXINAS Y IGSAMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, SEGÚN CONVENIO ENTRE MUNICIPALIDAD Y DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO #4 DEL MUNICIPIO, DE LA CAMPA LEMPIRA DONDE SE CONTRATARAN MAESTROS EN LAS ÁREAS DONDE LO NECESITEN, Y SERÁN PAGADOS POR LA MUNICIPALIDAD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1309198200445	MARIA ISABEL SORTO MEJIA	22/04/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4219	PAGO DE POR CONCEPTO DE: SEGUNDO PAGO A CONTRATO POR TERRACERIA DE PARQUE INFANTIL (TERRAPLEN, SUMINISTRO E INSTALACION DE ENERGIA LECTRICA Y AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS) UBICADO EN EL BARRIO EL ARENAL LA CAMPA LEMPIRA. 13 02 003 001 000 23400 11-001-01	13022000001127	INVERSIONES COMERCIALES REYES	23/04/2024	113,250.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				113,250.84	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4220	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE COMBUSTIBLE (DISEL Y GASOLINA) PARA ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, Y COMBUSTIBLE PARA CARRO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS A SALUD Y TRASLADO DE PERSONAS AL CANOPY EXTREMO, Y TECNICO MUNICIPAL UTM PARA SUPERVICION DE PROYECTOS EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD, Y TECNICO UMA PARA SUPERVISAR LICENCIAS DE MADERA EN LAS DIFERNTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO LA CAMPA LEMPIRA, ACTIVIDADES REAILZADAS DURANTE EL MES DE MARZO 2024.	13151978001082	FREDDIS HOSMAR ZELAYA MARTINEZ	23/04/2024	18,203.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		280.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,373.00	
	05 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,550.00	
4221	PAGO DE POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 1 LIBRO PARA EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA Y COMPRA DE 1,000 SOLVENCIAS PARA USO EXCLUSIVO DE LA MUNICIPALIDAD LA CAMPA L.	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	23/04/2024	5,405.00	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,405.00	
4222	PAGO DE POR CONCEPTO: PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE PACIENTES, LA SEÑORA ERIKA MARISOL MARIN ENRIQUEZ, LUCES ARELY DIAZ PEREZ DE LA COMUNIDAD DE MEZCALILLO LA CAMPA LEMPIRA, POR ATENCIÓN DE PARTO, HACIA EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DE GRACIAS LEMPIRA.	1308198700224	JOSE HARVIN PEREZ ORELLANA	23/04/2024	2,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4223	PAGO DE POR CONCEPTO: PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE PACIENTES, LA SEÑORA ERMELINDA ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE MEZCALILLO LA CAMPA LEMPIRA, POR ATENCIÓN DE PARTO, HACIA EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DE GRACIAS LEMPIRA. EL DIA 14 DE MARZO 2024.	1308197700187	JOSE RAUL GARCIA HERNANDEZ	23/04/2024	1,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4224	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE LA COMUNIDAD DE MEZCALILLO A LA CAMPA LEMPIRA EL DIA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, A TECNICOS DE OIAJ Y OMM POR ACTIVIDADES REALIZADA EN LA COMUNIDAD DE MEZCALILLO. 03 00 000 001 000 25100 11-001-01	1308198700224	JOSE HARVIN PEREZ ORELLANA	23/04/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4225	PAGO DE POR CONCEPTO DE: COMPRA UNA COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 3521 CELERON, PARA LA JOVEN ANA MALY VASQUEZ MENDEZ, EL CUAL SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EL CUALES UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13011986003902	CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ	23/04/2024	8,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,900.00	
4226	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DE CANOPY EXTREMO DESDE EL 24 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO 2024 EN OTV DIGITAL DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	13141992000673	ANGEL REINALDO MARTINEZ GOMEZ	23/04/2024	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
4227	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PUBLICIDAD DE PROMOCION Y COBERTURA DE FERIA PATRONAL DEL PATRON SAN MATIAS 2024. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	13171984001162	CARLOS LORENZO SORTO	23/04/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4228	PAGO DE POR CONCEPTO DE: COBERTURA EN ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA LA CAMPA L, Y COBERTURA PARA LA FERIA DE LA SALUD, COMUNIDAD MEZCALILLO, Y SPOT PUBLICITARIO DE CONTENIDO TURISTICO DEL MUNICIPIO AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	13171984001162	CARLOS LORENZO SORTO	23/04/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4229	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO POR ACERRADO DE 2,500 PIES CUBICOS DE MADERA ACERRADA, PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TECHOS DE SU CASA DE HABITACION DEL SEÑOR ELDER SANCHEZ BENITEZ, 500 PIES CUBICOS, DE LA COMUNIDAD DE CAÑADAS, Y LA SEÑORA MARIA LUCRECIA LOPEZ ALBERTO, 1,000 PIES CUBICOS, Y LA SEÑORA MARIA SANTOS CORNEJO ORELLANA, 1000 PIES CUBICOS EN LA COMUNIDAD TONTOLO LA CAMPA L, EN CUAL SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 07 001 001 000 36930 11-001-01 11 07 002 002 000 36930 11-001-01	1308198100096	MARCELINO ALBERTO	23/04/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4230	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO POR FABRICACION DE PUERTAS DE MADERA DE PINO PARA CASA COMUNAL DE ALDEA CRUZ ALTA LA CAMPA LEMPIRA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	13081994001496	SECUNDINO MENDEZ HERNANDEZ	23/04/2024	2,715.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,715.00	
4231	PAGO DE POR CONCEPTO DE: AYUDA SOCIAL AL SEÑOR EDWIN RENE SANTOS REYES,PARA REVICIONES MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS,PARA SU HERMANO MARIO ALEXANDER SANTOS REYES,EL CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO SUS DOS BRAZOS,Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASERIO JILGUARAPIS LA CAMPA LEMPIRA. 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1308198900207	EDWIN RENE SANTOS REYES	23/04/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4232	PAGO DE POR CONCEPTO DE: DERECHOS E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 50% TOTAL HA EXPLEADO MUNICIPAL ENCARGADO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL,QUIEN LABORO EL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308199300126	EBER ALEXANDER REYES GARCIA	23/04/2024	29,850.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,850.24	
4233	PAGO DE POR CONCEPTO DE: DERECHOS E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 50% TOTAL HA EXPLEADO MUNICIPAL ENCARGADO DE PLAZA,QUIEN LABORO EL 27/01/22 AL 3/01/2024 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308198300043	EDILBERTO MUÑOS ORELLANA	23/04/2024	57,499.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,499.85	
4234	PAGO DE POR CONCEPTO DE: DERECHOS E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 50% TOTAL HA EXPLEADO MUNICIPAL DE VIGILANTE MUNICIPAL,QUIEN LABORO EL 01/04/22 AL 31/12/2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308199700036	GREGORIO AMADEO PEREZ GARCIA	23/04/2024	51,928.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,928.15	
4235	PAGO DE POR CONCEPTO DE: DERECHOS E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 50% TOTAL HA EXPLEADO MUNICIPAL GUIAS CANOPY EXTREMO ,QUIEN LABORO EL 01/02/23 AL 1/2/2024. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308199500087	CESAR CELESTINO PEREZ BENITEZ	23/04/2024	30,537.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,537.06	
4236	PAGO DE POR CONCEPTO DE: DERECHOS E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 50% TOTAL HA EXPLEADA MUNICIPAL, ADMON.CENTRO DE INTERPRETACION,QUIEN LABORO EL 01/02/23 AL 1/2/2024. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308197400181	MARIA SUYAPA PEREZ PEREZ	23/04/2024	32,069.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,069.83	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4237	PAGO DE POR CONCEPTO DE: DERECHOS E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 50% TOTAL HA EXPLEADO MUNICIPAL, DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ,QUIEN LABORO EL 27/01/22 AL 15/1/2024. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308196500073	ANDRES PEREZ VALENTIN	23/04/2024	54,271.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,271.70	
4238	PAGO DE POR CONCEPTO DE: DERECHOS E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 50% TOTAL HA EXPLEADO MUNICIPAL,ENCARGADO VIGILANTE DE PLAZA,QUIEN LABORO EL 1/02/23 AL 1/2/2024. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308198600114	JOSE ADELMO PEREZ MENDEZ	23/04/2024	30,532.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,532.32	
4239	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE PUBLICIDAD DE VERANO 2024, EN EL INFORMATIVO DE LA TARDE, DE LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL MES DE MARZO 2024. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	1301198100325	RAFAEL MIRANDA CORTES	23/04/2024	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
4240	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1308197200159	ROBERTO DE JESUS SANTOS PEREZ	26/04/2024	30,000.00	1,386.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,386.00			
4241	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A VICE ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1010196400018	JULIO CESAR ZELAYA QUINTERO	26/04/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4242	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A MOTORISTA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1308197100005	HIGINIO ALEXIS PEREZ SANCHEZ	26/04/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4243	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A CONSERJE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1306197700263	SANTOS AYDE CRUZ GARCIA	26/04/2024	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4244	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	1308197600043	BACILIO GARCIA PASCUAL	26/04/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4246	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	1308198500099	ELVIN SANCHEZ ORELLANA	26/04/2024	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/05/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:36 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Pagina: 11 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4247	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	1308199000026	FATIMA LIZETH SANCHEZ PEREZ	26/04/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4248	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A TESORERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04221993001506	GISSELA ESCOBAR GARCIA	26/04/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4249	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A ADMON. CENTRO INTERPRETACION CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1308197700161	MARIA SOFIA DE DIOS	26/04/2024	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4250	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1308196500098	JOAQUIN PEREZ PEREZ	26/04/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4251	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A VIGILANTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	1308199400156	JOSE FEDERICO PEREZ CORTEZ	26/04/2024	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4252	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A JEFE PORTAL DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1301200100421	NOHELIA CONCEPCION CASTILLO	26/04/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4253	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	1308199100061	WILLIAMS SAID SANCHEZ DIAZ	26/04/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4254	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A GUIAS CANOPY EXTREMO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1308198900134	JUAN ANGEL PEREZ PEREZ	26/04/2024	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4255	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A GUIAS CANOPY EXTREMO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1308198800230	JAVIER SATURNINO PEREZ GOMEZ	26/04/2024	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4256	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A GUIAS CANOPY EXTREMO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024	1308200000135	JAYRO NATHAN PEREZ GOMEZ	26/04/2024	10,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
4257	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024	1308198400044	MARCO ANTONIO ALBERTO SANCHEZ	26/04/2024	10,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
4258	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A VIGILANTE DE PLAZA DE PLAZA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024	1316199600108	FREDIS LOPEZ REYES	26/04/2024	10,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
4259	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024	1321198900267	LESLY MARICELA MOLINA REYES	26/04/2024	10,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
4260	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024	1308199700110	FRANCIS JAQUELIN SANCHEZ PASCU	26/04/2024	10,500.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
4261	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE SALARIO A JEFE DE LA UMA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL AÑO 2024	1308199700165	JOSE ORLANDO VALENTIN PEREZ	26/04/2024	10,500.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
4262	PAGO DE POR CONCEPTO: PAGO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE PACIENTES, LA SEÑORA FRANCIS PETRONA CORTEZ, DE LA COMUNIDAD DE CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA, POR ATENCIÓN DE PARTO, HACIA EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ DE GRACIAS LEMPIRA DEL AÑO 2024. Y TRASLADO DE LOS SEÑORES MARCELINO ALBERTO POR ATENCION MEDICA ESPECIALISTA Y EL SEÑOR CLAUDIO IGNACIO BENITES DE LA MISMA COMUNIDAD PARA ATENCION DE EMERGENCIA HACIA EL HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ.	1308198700198	JOSE MARTIR BENITEZ MIRANDA	29/04/2024	3,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4263	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO POR ACERRADO DE 687 PIES CUBICOS DE MADERA ACERRADA, PARA CONSTRUCCION DE TECHO DE SU CASA DE HABITACION DE LA SEÑORA MARIA CLEOFE ALEJANDRO HERNANDEZ, EN LA COMUNIDAD EL SITIO TONTOLO LA CAMPA LEMPIRA, EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 07 001 001 000 36930 11-001-01	1308197600147	MARTIN HERNANDEZ SANCHEZ	29/04/2024	3,435.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,435.00	
4264	PAGO DE POR CONCEPTO DE: AYUDA SOCIAL AL SEÑOR JOSE SANTOS GARCIA BENITEZ, PARA REVICIONES MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SU HERMANO JOSE ESTEBAN GARCIA BENITEZ, EL CUAL SUFRIO UN ACCIDENTE Y SE FRACTURO UN PIE , NECESITA LA COMPRA DE CLAVOS PARA SU OPERACION, Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA CAÑADAS LA CAMPA LEMPIRA. 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1308196500010	JOSE SANTOS GARCIA BENITEZ	30/04/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4265	PAGO DE POR CONCEPTO DE: AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA MARITZA MUÑOZ LOPEZ , PARA REVICIONES MEDICAS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SU PADRE BRAULIO MUÑOZ, PARA EL TRATAMIENTO DE SU ENFERMEDAD DE SU PADRE , Y EL CUAL ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA LA CAMPA LEMPIRA. 11 04 000 002 000 55110 11-001-01	1308198200105	MARITZA MUÑOZ LOPEZ	30/04/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4266	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE DIETAS AL SEÑOR REGIDOR NERY NOHE MENDEZ SANCHEZ, POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 03 ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-1, Y DÍA LUNES 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-2, Y DÍA JUEVES 01 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-4, Y DÍA LUNES 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-5, Y DÍA LUNES 04 DE MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONSTA EL ACTA N-6, Y DÍA LUNES 18 DE MARZO 2024, SEGUN EL ACTA N-7. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1308197500081	NERY NOHE MENDEZ SANCHEZ	30/04/2024	27,600.00	3,450.00
	Detalle de documento de Pago				27,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					3,450.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4267	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE DIETAS A LA SEÑORA REGIDORA MARIA BENILDA GARCIA LOPEZ, POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 03 ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-1, Y DÍA LUNES 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-2, Y DIA JUEVES 01 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-4, Y DIA LUNES 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-5, Y DIA LUNES 04 DE MARZO DEL AÑO 2023, SEGUN CONSTA EL ACTA N-6, Y DIA LUNES 18 DE MARZO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-7.	13081970000734	MARIA BENILDA GARCIA LOPEZ	30/04/2024	27,600.00	3,450.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,450.00			
4268	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE DIETAS AL SEÑOR REGIDOR JOSE CALAZANZ ORELLANA ORELLANA, POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 03 ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-1, Y DÍA LUNES 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-2, Y DIA JUEVES 01 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-4, Y DIA LUNES 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-5, Y DIA LUNES 04 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-6, Y DIA LUNES 18 DE MARZO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-7.	1308195600077	JOSE CALAZANZ ORELLANA ORELLAN	30/04/2024	27,600.00	3,450.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,450.00			
4269	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE DIETAS AL SEÑOR REGIDOR SELESTINO CORTEZ ALBERTO, POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 03 ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-1, Y DÍA LUNES 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-2, Y DIA JUEVES 01 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-4, Y DIA LUNES 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-5, Y DIA LUNES 04 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-6, Y DIA LUNES 18 DE MARZO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-7.	1302197700073	SELESTINO CORTEZ ALBERTO	30/04/2024	27,600.00	3,450.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,450.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4270	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE DIETAS AL SEÑOR REGIDOR SAUL ALBERTO MUÑOZ, POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 03 ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-1, Y DÍA LUNES 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-2, Y DIA JUEVES 01 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-4, Y DIA LUNES 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-5, Y DIA LUNES 04 DE MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-6, Y DIA LUNES 18 DE MARZO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-7. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1308197200071	SAUL ALBERTO MUÑOZ	30/04/2024	27,600.00	3,450.00
	Detalle de documento de Pago				27,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,450.00			
4271	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO DE DIETAS A LA SEÑORA REGIDORA FRANCISCA SALGADO PEREZ, POR ASISTIR A SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA MIERCOLES 03 ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-1, Y DÍA LUNES 15 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, SEGÚN CONSTA EL ACTA N-2, Y DIA JUEVES 01 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-4, Y DIA LUNES 19 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-5, Y DIA LUNES 18 DE MARZO 2024, SEGUN CONSTA EL ACTA N-7. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	1308197600065	FRANCISCA SALGADO PEREZ	30/04/2024	23,000.00	2,875.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,875.00			
4272	PAGO DE POR CONCEPTO DE: DERECHOS E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL 50% TOTAL HA EXPLEADA MUNICIPAL, CONSERJE MUNICIPAL, QUIEN LABORO EL 1/04/23 AL 1/04/2024. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1308197800188	GLADIS CONCEPCION SANCHEZ CRUZ	30/04/2024	31,710.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,710.84	
4273	PAGO DE POR CONCEPTO DE: COMPRA DE 214 MERIENDAS PARA CABILDO ABIERTO SOBRE PLEBICITO SOBRE LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DEL AÑO 2024, EN LA PLAZA CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LA CAMPA LEMPIRA 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	1007198000168	MARIA ODILIA CRUZ ECHEVERRIA	30/04/2024	8,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,560.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4274	PAGO DE POR CONCEPTO DE:COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA EVENTO DE REUNION CON PRESIDENTES DE JUNTAS DE ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE, DE LA ZONA PROTEGIDA CAMAPARA,EL DIA 19 DE ENERO 2024.Y COMPRA DE 40 ALMUERZOS PARA REUNION CON PRESIDENTES Y MIEMBRO DE LA JUNTA DE AGUA DE CAMAPARA,PARA CAPACITACION SOBRE CONCIENCIA SOCIAL DIRIGIDA POR PPAT.Y COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA REUNION DE CON ALCALDES AUXILIARES DEL MUNICIPIO SOBRE TEMA INCENDIOS FORESTALES CON APOYO DE MAPANCE EL DIA 16 DE FEBRERO 2024. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	1007198000168	MARIA ODILIA CRUZ ECHEVERRIA	30/04/2024	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
4275	PAGO DE POR CONCEPTO DE:COMPRA DE 25 ALMUERZOS PARA REUNION DE INSTITUCIONES PRESENTES EN EL MUNICIPIO, REALIZADA EL DIA 7 DE FEBRERO 2024, EN EL LOCAL DE PALACIO MUNICIPAL. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1007198000168	MARIA ODILIA CRUZ ECHEVERRIA	30/04/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4276	PAGO DE POR CONCEPTO DE:COMPRA DE 79 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD REALIZADA SOBRE:TALLER DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES Y HORTALIZAS, IMPARTIDO A 15 MUJERES DEL MUNICIPIO, ATRAVEZ DE INFOP DE GRACIAS LEMPIRA,REALIZADA EL DIA 4 AL 8 DE MARZO 2024, EN EL LOCAL DE LA ESCUELONA. 12 01 000 003 000 54200 11-001-01	1007198000168	MARIA ODILIA CRUZ ECHEVERRIA	30/04/2024	7,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,900.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,013,692.85	21,511.00
REGULARIZACION GASTOS						
1299	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CANOPY EXTREMO, DIAGNOSTICO Y EXTENCION Y ADQUISICION DE EQUIPO DE CANOPY EXTREMO Y CAPACITACION DE GUIAS. 14 01 000 001 000 42800 11-001-01	08018002060818	GILBERT PAUL HUGUET	19/04/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-347,083.00	
	Detalle de documento de Pago				347,083.00	
1305	PAGO DE POR CONCEPTO DE: PAGO A CONTRATO POR MANTENIMIENTO DE CANOPY EXTREMO, DIAGNOSTICO Y EXTENCION Y ADQUISICION DE EQUIPO DE CANOPY EXTREMO Y CAPACITACION DE GUIAS. 14 01 000 001 000 42800 11-001-01	08018002060818	GILBERT PAUL HUGUET	19/04/2024	347,083.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				347,083.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					347,083.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2024

Hora : 08:36 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:							
					Gran Total:	4,360,775.85	21,511.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,097,777.85
15-013-01	Fondos Propios Municipales	187,998.00
11-011-06	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS	75,000.00
Monto Total:		4,360,775.85

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	21,511.00
Total de retenciones:		21,511.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcrXc+7FzUyr4TRzFOKFYg+b8Bowf0VuXddJPSQCM3YVeICiumYIGwI5ZTtYqClrMY1xhkjTYMMAIcX9OT/csyQuzbRfugAOr6VwvAZSVIfzxxzdfgY6YClhiCKjuXOllhgdxRRy9ZHOIDreqjJSvxHrouxe9ZjyuZCQVMmYQ2W+A==