



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2022

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10463	PAGO DE planilla de enero y primera quincena de febrero 2022, para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	18/02/2022	13,200.00 13,200.00	0.00
10464	PAGO DE planilla de enero y primera quincena de febrero 2022, para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	18/02/2022	12,100.00 12,100.00	0.00
10465	PAGO DE planilla de enero y primera quincena de febrero 2022, para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	18/02/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10466	PAGO DE planilla de enero y primera quincena de febrero 2022, para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	18/02/2022	11,550.00 11,550.00	0.00
10467	PAGO DE planilla de enero y primera quincena de febrero 2022, para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	18/02/2022	11,550.00 11,550.00	0.00
10468	PAGO DE planilla de enero y primera quincena de febrero 2022, para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	18/02/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10469	PAGO DE planilla de enero y primera quincena de febrero 2022, para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	18/02/2022	7,746.20 7,746.20	0.00
10470	PAGO DE planilla de enero y primera quincena de febrero 2022, para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10471	PAGO DE planilla de enero y primera quincena de febrero 2022, para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	18/02/2022	5,830.00 5,830.00	0.00
10472	PAGO DE planilla de enero y primera quincena de febrero 2022, para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10473	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10474	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10475	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10476	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10477	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10478	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	18/02/2022	7,348.00 7,348.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2022

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10479	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10480	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10481	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10482	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	18/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10483	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	18/02/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
10484	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	18/02/2022	4,166.80 4,166.80	0.00
10485	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	18/02/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
10486	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	18/02/2022	7,810.00 7,810.00	0.00
10487	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	18/02/2022	7,000.40 7,000.40	0.00
10488	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	18/02/2022	7,000.40 7,000.40	0.00
10489	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	18/02/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
10490	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	18/02/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
10491	PAGO DE planilla del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 para aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	18/02/2022	16,500.00 16,500.00	0.00
10492	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	18/02/2022	31,000.00 31,000.00 2,085.70	2,085.70
10493	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	18/02/2022	11,600.00 11,600.00	0.00
10494	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	18/02/2022	14,000.00 14,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2022

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10495	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	18/02/2022	11,184.80 11,184.80	0.00
10496	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	18/02/2022	28,952.00 28,952.00	1,706.10 1,706.10
10497	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	18/02/2022	17,500.00 17,500.00	0.00
10498	PAGO DE pago del 16 al 31 de enero 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	18/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10499	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	18/02/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
10500	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	18/02/2022	18,810.00 18,810.00	0.00
10501	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	18/02/2022	13,310.00 13,310.00	0.00
10502	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	18/02/2022	14,410.00 14,410.00	0.00
10503	PAGO DE pago de sueldo del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	18/02/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
10504	PAGO DE pago de sueldo del 26 de enero al 15 de febrero del 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	18/02/2022	12,250.00 12,250.00	0.00
10505	PAGO DE pago de sueldo del 26 de enero al 15 de febrero del 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	18/02/2022	12,250.00 12,250.00	0.00
10506	PAGO DE pago de sueldo del 26 de enero al 15 de febrero del 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	18/02/2022	12,250.00 12,250.00	0.00
10507	PAGO DE Reembolso de gastos de transporte para asesora legal municipal de Roatán Utila, Utila Roatán en fecha 31 de enero y el 09 de febrero 2022 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	18/02/2022	2,700.00 2,700.00	0.00
10509	PAGO DE pago de sueldo del 26 de enero al 15 de febrero del 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	18/02/2022	23,947.00 23,947.00	1,378.85 1,378.85
10510	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	19/02/2022	11,024.00 11,024.00	0.00
10511	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	19/02/2022	5,512.00 5,512.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2022

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10512	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	19/02/2022	11,184.00 11,184.00	0.00
10513	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	19/02/2022	11,024.00 11,024.00	0.00
10514	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	19/02/2022	11,024.00 11,024.00	0.00
10515	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	19/02/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10516	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	19/02/2022	12,430.00 12,430.00	0.00
10517	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	19/02/2022	13,035.00 13,035.00	0.00
10518	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	19/02/2022	14,465.00 14,465.00	0.00
10519	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	19/02/2022	12,034.00 12,034.00	0.00
10520	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	19/02/2022	13,860.00 13,860.00	0.00
10521	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	19/02/2022	13,585.00 13,585.00	0.00
10522	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	19/02/2022	13,200.00 13,200.00	0.00
10523	PAGO DE pago del 16 al 31 de enero 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700045	AMIUD SALATIEL FERRERA FERRERA	19/02/2022	6,820.00 6,820.00	0.00
10524	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	19/02/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10525	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	19/02/2022	10,500.00 10,500.00	0.00
10526	PAGO DE pago correspondiente al 16 de enero al 15 de febrero del 2022 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	19/02/2022	11,024.00 11,024.00	0.00
10527	PAGO DE pago del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199203921	ALLISTER JOEL MORAZAN GAMERO	21/02/2022	29,337.62 29,337.62	0.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			3,667.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2022

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10528	PAGO DE pago del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199005646	MIRIAN RAQUEL ROMERO MONTES	21/02/2022	12,600.00 12,600.00	0.00 1,575.00
10529	PAGO DE pago del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199100028	KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS	21/02/2022	11,450.42 11,450.42	0.00 1,431.30
10530	PAGO DE pago del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703110	HECTOR MANUEL ACOSTA HERNANDEZ	21/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10531	PAGO DE pago por limpieza de diferentes áreas turísticas del 01 al 15 de febrero 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	21/02/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
10532	PAGO DE Pago de beneficios laborales 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	22/02/2022	66,575.41 66,575.41	0.00
10533	PAGO DE Pago de energía eléctrica para edificio viejo y edificio nuevo municipal 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/02/2022	13,000.00 13,000.00	0.00
10534	PAGO DE Pago de energía eléctrica para bombas del servicio de agua municipales 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/02/2022	70,000.00 70,000.00	0.00
10535	PAGO DE Pago de energía eléctrica de bomba de agua municipal 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/02/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
10536	PAGO DE pago del 1 al 15 de febrero 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	22/02/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
10537	PAGO DE Pago del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	22/02/2022	12,816.00 12,816.00	0.00
10538	PAGO DE Pago del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	22/02/2022	11,024.00 11,024.00	0.00
10539	PAGO DE Pago del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	22/02/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10540	PAGO DE PAGO DE POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA PUBLICA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200200005	TRENT DAVID GALEANO EDEN	22/02/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
10541	PAGO DE PAGO DE POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA PUBLICA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200400084	SEAN CHARLIE HOWELL SANCHEZ	22/02/2022	2,400.00 2,400.00	0.00
10542	PAGO DE PAGO DE POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA PUBLICA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208199800965	ABNER ISAI BARRERA ALVARADO	22/02/2022	1,600.00 1,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2022

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10543	PAGO DE PAGO DE POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA PUBLICA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100038	JOHN ALBERT SLOCAM COOPER HOWE	22/02/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
10544	PAGO DE PAGO DE POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA PUBLICA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198201819	JORGE ALBERTO CASASOLA JIMENEZ	22/02/2022	400.00 400.00	0.00
10545	PAGO DE PAGO DE POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA PUBLICA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198104073	LAURA ESTELA ESPINAL URQUIA	22/02/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
10546	PAGO DE PAGO DE POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA PUBLICA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	22/02/2022	1,600.00 1,600.00	0.00
10547	PAGO DE PAGO DE 1 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	22/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10548	PAGO DE Pago del 26 de enero al 15 de febrero del 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA 154.54	22/02/2022	14,350.00 14,350.00	154.54
10549	PAGO DE Pago por mantenimiento, revisión, e instalación de programas de aplicación (office2019) de computadora de departamento de compras 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197906440	JOSE JORGE AGUILAR	22/02/2022	500.00 500.00	0.00
10550	PAGO DE Pago por compra de suministros de limpieza correspondientes al mes de febrero 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	23/02/2022	12,209.00 12,209.00	0.00
10551	PAGO DE PAGO DE APORTACION AL INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	23/02/2022	5,554.26 5,554.26	0.00
10552	PAGO DE PAGO DE BENEFICIOS A LA EMPLEADA DE COMPRAS Y SUMINISTROS POR CANCELACION DE CONTRATO LABORAL 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	23/02/2022	42,191.32 42,191.32	0.00
10553	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE MESERA EN LA CEREMONIA DE PROTOCOLO DE TOMA DE POSICION 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199300039	NEYDA EUJENIA ALVARENGA ARTEAG	23/02/2022	400.00 400.00	0.00
10554	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE MESERA EN LA CEREMONIA DE PROTOCOLO DE TOMA DE POSICION 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197906440	JOSE JORGE AGUILAR	23/02/2022	400.00 400.00	0.00
10555	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE MESERA EN LA CEREMONIA DE PROTOCOLO DE TOMA DE POSICION 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209200000539	SUANY ROCIO ANTUNEZ AGUILAR	23/02/2022	400.00 400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2022

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10556	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE MESERA EN LA CEREMONIA DE PROTOCOLO DE TOMA DE POSICION 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198600025	CELIA YVETTE ALVARENGA ARTEAGA	23/02/2022	400.00 400.00	0.00
10557	PAGO DE PAGO DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	23/02/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10558	PAGO DE PAGO A SUPERVISOR DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CUNETAS DE 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO 14 09 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	24/02/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
10559	PAGO DE PAGO POR TRANSPORTE DE FERRY DE IDA Y VUELTA A DOS POLICIAS YLA IDA A UN DETENIDO HACIA ROATAN 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/02/2022	1,875.00 1,875.00	0.00
10560	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE LUZ PARA LA BOMBA DE AGUA DE BARBUSH 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/02/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
10561	PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE DEL FERRY PARA ENVIAR FUERA DE LA ISLA A BRITIE GABOUREL 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	25/02/2022	375.00 375.00	0.00
10562	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UN ATAUD PARA UYUDA COMUNITARIA PERSONA DE ESCASO RECURSOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900010	MINNIE SUSAN HILL COOPER	25/02/2022	12,650.00 12,650.00	0.00
10563	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS MEDICOS PROFECIONALES ATENCION A LA COVID 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	25/02/2022	29,337.62 29,337.62 4,667.20	4,667.20
10564	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LLANTAS AL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	25/02/2022	10,177.50 10,177.50	0.00
10565	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y SUMINISTRO DE OFICINA 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	28/02/2022	1,811.25 1,811.25	0.00
10566	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL, ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA ASEO URBANO 05 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	28/02/2022	16,194.30 16,194.30	0.00
10567	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LOS CAYOS 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	28/02/2022	4,177.95 4,177.95	0.00
10568	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS 04 00 000 004 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	28/02/2022	6,911.50 6,911.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2022

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10569	PAGO DE PAGO POR CAPACITACION A EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 002 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	28/02/2022	28,600.00 28,600.00	3,575.00 3,575.00
10570	PAGO DE PAGO PARA COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA DEL CAMPO DE BAYSBALL FIELD 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/02/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
10571	PAGO DE PAGO DE ESTIMACION NUMERO 4 DE MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUNETAS DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE CUNETAS DE SANDY BAY 14 09 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	28/02/2022	34,830.80 34,830.80	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,196,520.55	13,567.39
REGULARIZACION GASTOS						
4141	PAGO DE PAGO A EMPLEADA DEL 27 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	28/02/2022	17,000.00 17,000.00	0.00
4142	PAGO DE PAGO POR MOVILIZACION EN LA CEIBA PARA REALIZAR PAGO DE I.S.R EN BANCO ATLANTIDA 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	24/02/2022	700.00 700.00	0.00
4143	PAGO DE pago por compra de suministro de oficina 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198302773	EBER ALEXANDER MARTINEZ TURCIO	25/02/2022	21,515.75 21,515.75	0.00
4144	PAGO DE PAGO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	28/02/2022	43,633.66 43,633.66	3,395.70 3,395.70
4145	PAGO DE PAGO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	28/02/2022	39,911.66 39,911.66	2,757.70 2,757.70
4146	PAGO DE PAGO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	28/02/2022	83,416.66 83,416.66	10,945.62 10,945.62
Total: REGULARIZACION GASTOS					206,177.73	17,099.02



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/03/2022

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						

Gran Total: 1,402,698.28 30,666.41

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	941,878.49
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	460,819.79
Monto Total:		1,402,698.28

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	30,666.41
Total de retenciones:		30,666.41

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUFec078rZRKpqpPTRjLOR7lQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvQr2AEpHrJsKhH/1wed
 6XPKsAqtgbg1wx/E9Ssm/LtPbb9qL4OyoRTIMd/BoW5jYhQVs8+cuHMeQ