



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                         | Descripción                                                                     | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |                                                                                 |               |                                |            |          |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                 |               |                                |            |          |           |
| 10279                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. SUPERVISOR DE ASEO URBANO. | 0106198900005 | BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ   | 14/01/2022 | 6,600.00 | 692.06    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 6,600.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 692.06                         |            |          |           |
| 10280                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 0101199400991 | EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ     | 14/01/2022 | 6,453.00 | 619.30    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 6,453.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 619.30                         |            |          |           |
| 10281                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 1501200102644 | JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ | 14/01/2022 | 5,830.00 | 275.26    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 5,830.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 275.26                         |            |          |           |
| 10282                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 0104198700031 | MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV | 14/01/2022 | 5,775.00 | 582.91    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 5,775.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 582.91                         |            |          |           |
| 10283                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 1104198500756 | DENNIS DAVID PUERTO TORRES     | 14/01/2022 | 5,775.00 | 582.91    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 5,775.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 582.91                         |            |          |           |
| 10284                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 0506200300046 | CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU | 14/01/2022 | 3,520.00 | 275.26    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 3,520.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 275.26                         |            |          |           |
| 10285                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 1104195200040 | SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON  | 14/01/2022 | 4,131.00 | 0.00      |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 4,131.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               |                                |            |          |           |
| 10286                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 0308198300002 | MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO    | 14/01/2022 | 2,889.00 | 224.48    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 2,889.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 224.48                         |            |          |           |
| 10287                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 0201200401200 | REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ     | 14/01/2022 | 3,109.00 | 236.46    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 3,109.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 236.46                         |            |          |           |
| 10288                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 0105197000334 | GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO | 14/01/2022 | 1,796.20 | 224.48    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 1,796.20 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 224.48                         |            |          |           |
| 10289                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 0202197800059 | SANTOS LORENA AVILA QUIOTO     | 14/01/2022 | 2,982.00 | 224.48    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 2,982.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 224.48                         |            |          |           |
| 10290                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 0103194800133 | RAFAEL ALBANES ZUNIGA          | 14/01/2022 | 2,982.00 | 0.00      |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 2,982.00 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               |                                |            |          |           |
| 10291                            | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.               | 1104197400021 | JIM KERRY MUÑOZ COOPER         | 14/01/2022 | 2,796.20 | 224.48    |
|                                  | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                  |               |                                |            | 2,796.20 |           |
|                                  | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                |               |                                |            |          |           |
|                                  | 206 IMPUESTO VECINAL                                                            |               | 224.48                         |            |          |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                        | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            |                      |           |
| 10292                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                             | 0401194700414 | JUVENTINA PINEDA DIAZ          | 14/01/2022 | 2,982.00<br>2,982.00 | 0.00      |
| 10293                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL | 1601197300376 | JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD | 14/01/2022 | 2,982.00<br>2,982.00 | 224.48    |
| 10294                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL | 0107197000347 | MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA | 14/01/2022 | 3,919.00<br>3,919.00 | 315.55    |
| 10295                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL | 0209198200035 | MAXIMA MEJIA RAMIREZ           | 14/01/2022 | 2,796.20<br>2,796.20 | 224.48    |
| 10296                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL | 0201199700241 | BERNARDO SUAZO CASTILLO        | 14/01/2022 | 2,982.00<br>2,982.00 | 224.48    |
| 10297                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL | 0209199700990 | WENDY LETICIA REYES AMAYA      | 14/01/2022 | 2,889.00<br>2,889.00 | 224.48    |
| 10298                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                             | 0502194300035 | JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ     | 14/01/2022 | 2,796.20<br>2,796.20 | 0.00      |
| 10299                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL | 0803198500503 | JOSE MARCELO ESCOTO CALIX      | 14/01/2022 | 5,591.85<br>5,591.85 | 558.68    |
| 10300                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL | 0902198900798 | EMIGDIA CASILDO ZUANSON        | 14/01/2022 | 2,222.00<br>2,222.00 | 156.35    |
| 10301                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL | 1104195800016 | RUIS DAVE COOPER COOPER        | 14/01/2022 | 5,964.00<br>5,964.00 | 558.68    |
| 10302                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL | 1104196600026 | ALBERT YOUNG BODDEN COOPER     | 14/01/2022 | 4,168.00<br>4,168.00 | 344.65    |
| 10303                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                             | 1104194300006 | JOHN DALGRIN HOWELL COOPER     | 14/01/2022 | 3,733.00<br>3,733.00 | 0.00      |
| 10304                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                             | 1104193600019 | LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER | 14/01/2022 | 3,733.00<br>3,733.00 | 0.00      |
| 10305                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. FONTANERO EN LOS CAYOS.<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                  | 1104194600039 | NOEL ADOLP BUSH COOPER         | 14/01/2022 | 5,964.00<br>5,964.00 | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                       | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                   |               |                                |            |           |           |
| 10306                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. AYUDANTE DE FONTANERO UTILA. | 0506199601672 | DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ | 14/01/2022 | 6,337.00  | 558.68    |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    |               |                                |            | 6,337.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                  |               |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                              |               | 558.68                         |            |           |           |
| 10307                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. JEFE DE FONTANERIA.          | 1602198300099 | OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ      | 14/01/2022 | 8,800.00  | 910.36    |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    |               |                                |            | 8,800.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                  |               |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                              |               | 910.36                         |            |           |           |
| 10308                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE ENERO DEL 2022. ALCALDE.                      | 1104196800012 | TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ   | 14/01/2022 | 35,750.00 | 10,021.41 |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    |               |                                |            | 35,750.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                  |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                              |               | 5,472.81                       |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                              |               | 4,548.60                       |            |           |           |
| 10309                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. SECRETARIA DE ALCALDE.      | 0801198202365 | YALENY MARIA GUERRERO MURILLO  | 14/01/2022 | 13,750.00 | 2,345.86  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    |               |                                |            | 13,750.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                  |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                              |               | 707.85                         |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                              |               | 1,638.01                       |            |           |           |
| 10310                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. AUDITOR.                    | 1104199400023 | BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ     | 14/01/2022 | 14,355.00 | 2,546.90  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    |               |                                |            | 14,355.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                  |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                              |               | 828.85                         |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                              |               | 1,718.05                       |            |           |           |
| 10311                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. SECRETARIA MUNICIPAL.       | 1104197200008 | YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ     | 14/01/2022 | 18,700.00 | 3,311.59  |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    |               |                                |            | 18,700.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                  |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                              |               | 1,697.85                       |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                              |               | 1,613.74                       |            |           |           |
| 10312                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. CONTADOR.                   | 1004197200039 | NOE CASTILLO VIJIL             | 14/01/2022 | 15,500.00 | 2,258.53  |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    |               |                                |            | 15,500.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                  |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                              |               | 1,042.85                       |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                              |               | 1,215.68                       |            |           |           |
| 10313                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022. ASISTENTE DE CONTABILIDAD.  | 0901199800213 | KAREN MELISSA TELA AMBROCIO    | 14/01/2022 | 5,958.00  | 612.68    |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    |               |                                |            | 5,958.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                  |               |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                              |               | 612.68                         |            |           |           |
| 10314                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. TESORERA.                       | 0104198400387 | ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA       | 14/01/2022 | 18,700.00 | 3,990.74  |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    |               |                                |            | 18,700.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                  |               |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                              |               | 1,697.85                       |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                              |               | 2,292.89                       |            |           |           |
| 10315                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. CAJA.                           | 1104199100035 | CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER | 14/01/2022 | 6,958.00  | 489.97    |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                    |               |                                |            | 6,958.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                  |               |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                              |               | 489.97                         |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                         | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                     |                |                                |            |           |           |
| 10316                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. ENCARGADA DE PRESUPUESTO.         | 11041997000030 | SINTIA BANESA VARELA OSORTO    | 14/01/2022 | 8,855.00  | 900.62    |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 8,855.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                    |                |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                |                | 900.62                         |            |           |           |
| 10317                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. ASEO DE OFICINA MUNICIPALES.      | 01061959000093 | LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO | 14/01/2022 | 5,592.40  | 558.70    |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 5,592.40  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                    |                |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                |                | 558.70                         |            |           |           |
| 10318                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. JEFE DE TRIBUTACION.              | 11041971000021 | CARLOTA JONELL PARSON          | 14/01/2022 | 9,955.00  | 1,246.22  |
|                                 | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 9,955.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                    |                |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                |                | 110.29                         |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                |                | 1,135.93                       |            |           |           |
| 10319                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. JEFE DE CATASTRO.                 | 05041981000456 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR     | 14/01/2022 | 13,510.93 | 2,144.59  |
|                                 | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 13,510.93 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                    |                |                                |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                |                | 853.05                         |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                |                | 1,291.54                       |            |           |           |
| 10320                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. ASISTENTE DE CATASTRO.            | 11041990000005 | ANNIE BESSY POUBLANC AYALA     | 14/01/2022 | 8,750.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 8,750.00  |           |
| 10321                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS.    | 0318200201439  | HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA   | 14/01/2022 | 6,000.00  | 612.68    |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 6,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                    |                |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                |                | 612.68                         |            |           |           |
| 10322                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. ENCARGADO DE RECICLAJE Y BODEGA.  | 1807198400910  | RONY JAVIER POSAS FAJARDO      | 14/01/2022 | 5,591.85  | 558.68    |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 5,591.85  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                    |                |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                |                | 558.68                         |            |           |           |
| 10323                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL.       | 11041954000015 | HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES  | 14/01/2022 | 9,405.00  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 9,405.00  |           |
| 10324                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL. | 0703199803124  | FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL   | 14/01/2022 | 6,368.00  | 421.49    |
|                                 | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 6,368.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                    |                |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                |                | 421.49                         |            |           |           |
| 10325                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. TRANSPARENCIA MUNICIPAL.          | 0201197800165  | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO   | 14/01/2022 | 7,085.00  | 772.10    |
|                                 | 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 7,085.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                    |                |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                |                | 772.10                         |            |           |           |
| 10326                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. OFICINA DE LA MUJER.              | 1807195701245  | NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES   | 14/01/2022 | 5,591.85  | 558.68    |
|                                 | 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                      |                |                                |            | 5,591.85  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                    |                |                                |            |           |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                |                | 558.68                         |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                              | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                          |               |                                |            |          |           |
| 10327                           | PAGO DE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE TRABAJA EN DOCUMENTACION DE TRANSICION Y TRASPASO. QUINCENA DEL 01-15 DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 14100 15-013-01                           | 1104200100036 | FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL | 14/01/2022 | 2,704.98 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 2,704.98 |           |
| 10328                           | PAGO DE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE TRABAJA EN DOCUMENTACION DE TRANSICION Y TRASPASO. QUINCENA DEL 01-15 DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 14100 15-013-01                           | 1104200400010 | MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS  | 14/01/2022 | 2,880.78 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 2,880.78 |           |
| 10329                           | PAGO DE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE TRABAJA EN DOCUMENTACION DE TRANSICION Y TRASPASO. QUINCENA DEL 01-15 DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 14100 15-013-01                           | 1104200200030 | HAYSIE GENELLI MARTINEZ ESPINA | 14/01/2022 | 2,254.93 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 2,254.93 |           |
| 10330                           | PAGO DE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE TRABAJA EN DOCUMENTACION DE TRANSICION Y TRASPASO. QUINCENA DEL 01-15 DE ENERO 2022. ASISTENTE DE CONTABILIDAD<br>03 00 000 002 000 14100 15-013-01 | 0901199800213 | KAREN MELISSA TELA AMBROCIO    | 14/01/2022 | 4,435.06 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 4,435.06 |           |
| 10331                           | PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS DE TRANSICION. CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022.<br>03 00 000 002 000 12910 15-013-01                                          | 1104200100036 | FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL | 14/01/2022 | 4,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 4,500.00 |           |
| 10332                           | PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS DE TRANSICION. CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022.<br>03 00 000 002 000 12910 15-013-01                                          | 1104200400010 | MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS  | 14/01/2022 | 4,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 4,500.00 |           |
| 10333                           | PAGO DE PAGO A ASISTENTE DE SECRETARIA. CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022.<br>03 00 000 002 000 12910 15-013-01                                                                                | 1104199300039 | NEYDA EUJENIA ALVARENGA ARTEAG | 14/01/2022 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 6,000.00 |           |
| 10334                           | PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION. CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO DEL 2022.<br>03 00 000 002 000 12910 15-013-01                                        | 1104200200030 | HAYSIE GENELLI MARTINEZ ESPINA | 14/01/2022 | 4,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 4,500.00 |           |
| 10335                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. ASISTENTE DE ENFERMERIA.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01                                                                                           | 1104199500025 | MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ     | 14/01/2022 | 5,512.00 | 548.12    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 5,512.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                                                                                                                                 |               | 548.12                         |            |          |           |
| 10336                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. ASEADORA CENTRO DE SALUD LOS CAYOS.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01                                                                                | 1104196100014 | ANNA ENOLA COOPER COOPER       | 14/01/2022 | 2,756.00 | 220.43    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                             |               |                                |            | 2,756.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                                                                                                                                 |               | 220.43                         |            |          |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                      | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            |           |           |
| 10337                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. ASEADORA CENTRO DE SALUD.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                         | 0101197900849 | DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ    | 14/01/2022 | 5,592.00  | 558.70    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 5,592.00  |           |
| 10338                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. TECNICA DE SALUD AMBIENTAL CENTRO DE SALUD UTILA.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL | 1807197801213 | DORIS KARINA MARQUEZ TORRES    | 14/01/2022 | 5,512.00  | 548.12    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 5,512.00  |           |
| 10339                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. ENCARGADO DE LIMPIEZA EN CUNETAS.<br>11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                 | 0105197600387 | JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL | 14/01/2022 | 4,409.00  | 548.12    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 4,409.00  |           |
| 10340                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO.<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                              | 1104199600041 | WILTON GABRIEL BENNETT AVILA   | 14/01/2022 | 6,600.00  | 692.06    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 6,600.00  |           |
| 10341                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO.<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                              | 1104199500011 | STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL | 14/01/2022 | 6,380.00  | 692.06    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 6,380.00  |           |
| 10342                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO.<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                              | 0101198805011 | ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE  | 14/01/2022 | 10,340.00 | 692.06    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 10,340.00 |           |
| 10343                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO.<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                              | 0103199000282 | DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU | 14/01/2022 | 5,879.00  | 548.12    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 5,879.00  |           |
| 10344                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO.<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                              | 1101196000037 | DAYNE MARTIN WHITTAKER         | 14/01/2022 | 7,645.00  | 106.24    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 7,645.00  |           |
| 10345                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO.<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                              | 1101199400358 | ALBERT ALERTON STUBBS RAMON    | 14/01/2022 | 6,820.00  | 692.06    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 6,820.00  |           |
| 10346                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. AUXILIAR DE LOS CAYOS.<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                            | 1104197400008 | AARON DESMOND COOPER DIAMOND   | 14/01/2022 | 6,600.00  | 692.06    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 6,600.00  |           |
| 10347                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. POLICIA COMUNITARIO.<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                              | 1104199700045 | AMIUD SALATIEL FERRERA FERRERA | 14/01/2022 | 6,600.00  | 40.88     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 6,600.00  |           |
| 10348                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. LIMPIEZA ENTRADA Y EL MUELLE MUNICIPAL.<br>13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                       | 1101195300208 | ROLAND LEVIS DIXON GENTLE      | 14/01/2022 | 2,756.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                |            | 2,756.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                           | RTN           | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                       |               |                               |            |           |           |
| 10349                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. LIMPIEZA PLAYA PUBLICA.<br>13 00 000 001 000 54200 11-001-01                                                         | 0308195400005 | JEREMIAS FLORES ALMENDARES    | 14/01/2022 | 5,600.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                               |            | 5,600.00  |           |
| 10350                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. LIMPIEZA PLAYA PUBLICA.<br>13 00 000 001 000 54200 11-001-01                                                         | 0209199001740 | ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ     | 14/01/2022 | 5,512.00  | 548.12    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                               |            | 5,512.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                                                                                              |               | 548.12                        |            |           |           |
| 10351                           | PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 01-15 DE ENERO 2022. COCINERA DE POLICIA PREVENTIVA.<br>12 00 000 003 000 54200 11-001-01                                                 | 0318197001233 | MARIA AMPARO CUADRA RAMOS     | 14/01/2022 | 2,756.00  | 220.43    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                               |            | 2,756.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                                                                                              |               | 220.43                        |            |           |           |
| 10352                           | PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS A PERSONAL MEDICO. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO 2022.<br>11 02 000 005 000 55110 11-011-04              | 0101199203921 | ALLISTER JOEL MORAZAN GAMERO  | 14/01/2022 | 14,668.81 | 1,833.60  |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                               |            | 14,668.81 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                              |               | 1,833.60                      |            |           |           |
| 10353                           | PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO 2022. AUXILIAR DE ENFERMERIA.<br>11 02 000 005 000 55110 11-011-04        | 0801199005646 | MIRIAN RAQUEL ROMERO MONTES   | 14/01/2022 | 6,300.00  | 787.50    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                               |            | 6,300.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                              |               | 787.50                        |            |           |           |
| 10354                           | PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 01-15 DE ENERO 2022. ASEADORA<br>11 02 000 005 000 55110 11-011-04                       | 1104199100028 | KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS | 14/01/2022 | 5,725.22  | 715.66    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                               |            | 5,725.22  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                                                                              |               | 715.66                        |            |           |           |
| 10355                           | PAGO DE PAGO DE 11 DIAS DE TRABAJO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE DUNIA FLORES EN REALIZAR LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD LANCE BODDEN.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 1709198000785 | MIRIAN LETICIA LOPEZ ESPINAL  | 14/01/2022 | 5,219.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                               |            | 5,219.00  |           |
| 10356                           | PAGO DE PAGO DE 14 DIAS DE TRABAJO CUIDANDO EL AREA DECORADA PARA NAVIDAD DEL 1-13 DE ENERO 2021.<br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01                                | 0107197903493 | SANTOS AMAYA BAUTISTA         | 14/01/2022 | 5,600.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                               |            | 5,600.00  |           |
| 10357                           | PAGO DE PAGO POR EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCION CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE. CORRESPONDIENTE DEL 1-15 DE ENERO 2021.<br>14 07 001 000 001 47210 15-013-01   | 0101198802214 | KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ     | 14/01/2022 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                               |            | 15,000.00 |           |
| 10358                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 1-15 DE ENERO 2022. PROFESORA DEL INRH LOS CAYOS.<br>11 01 000 002 000 55110 11-001-01                                                   | 1104199500034 | ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH    | 14/01/2022 | 6,408.00  | 666.66    |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |               |                               |            | 6,408.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                                                                                              |               | 666.66                        |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                              | Retención            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                |            |                                    |                      |
| 10359                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 1-15 DE ENERO 2022. GUARDIA DEL CBRH.<br>11 01 000 002 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>206 IMPUESTO VECINAL                                                                                                                                                                           | 1805196900173 | JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ   | 14/01/2022 | 6,614.00<br>6,614.00               | 412.64<br>412.64     |
| 10360                           | PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 1-15 DE ENERO 2022. ASEADORA DEL INRH.<br>11 01 000 002 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                      | 1515194900009 | MARIA AQUILINA MUNGUIA         | 14/01/2022 | 2,796.20<br>2,796.20               | 0.00                 |
| 10361                           | PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A PERSONA QUE APOYO EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA, REVISION DE EJECUCION DE PRESUPUESTARIA, CIERRE Y APERTURA DE AÑO 2022.<br>03 00 000 002 000 12910 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 002 000 12910 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR | 0101196701681 | ORLANDO GIOVANNI ZELAYA        | 14/01/2022 | 35,500.00<br>5,000.00<br>30,500.00 | 4,437.50<br>4,437.50 |
| 10362                           | PAGO DE PAGO A ESTIMACION DE MANO DE OBRA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.<br>14 07 001 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                               | 0106197800214 | CESAR REINALDO SANCHES MELENDE | 14/01/2022 | 56,173.01<br>56,173.01             | 0.00                 |
| 10363                           | PAGO DE PARCHADA, CAMBIO DE NEOMATICO AL VEHICULO RECOLECTOR AL DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTES DEL 1-14 DE ENERO 2022.<br>05 00 000 001 000 34400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                | 1601198100622 | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 14/01/2022 | 4,416.00<br>4,416.00               | 0.00                 |
| 10364                           | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS.<br>04 00 000 004 000 31110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                  | 1104197200002 | HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY  | 14/01/2022 | 3,219.00<br>3,219.00               | 0.00                 |
| 10365                           | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS.<br>04 00 000 004 000 31110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                  | 1807197200716 | MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR | 14/01/2022 | 9,758.00<br>9,758.00               | 0.00                 |
| 10366                           | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS.<br>04 00 000 004 000 31110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                  | 1807197200716 | MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR | 14/01/2022 | 2,719.75<br>2,719.75               | 0.00                 |
| 10367                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.<br>14 09 001 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                  | 1601198100622 | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 14/01/2022 | 3,220.00<br>3,220.00               | 0.00                 |
| 10368                           | PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS #16.<br>05 00 000 001 000 23310 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                           | 1601198100622 | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 14/01/2022 | 3,220.00<br>3,220.00               | 0.00                 |
| 10369                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE EQUIPO DE OFICINA AL EDIFICIO DE LA RECICLADORA.<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                               | 1601198100622 | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 14/01/2022 | 920.00<br>920.00                   | 0.00                 |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                    | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                |                |                                |            |          |           |
| 10370                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE CAJAS DEL FERRY A LA MUNICIPALIDAD QUE CONTIENE UTILES ESCOLARES PARA REGALAR A LOS NIÑOS DE UTILA Y LOS CAYOS.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 14/01/2022 | 460.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 460.00   |           |
| 10371                           | PAGO DE PAGO POR NOCHE DE HOSPEDAJE AL ASESOR LEGAL.<br>03 00 000 002 000 24300 15-013-01                                                                                      | 11049017940070 | UNDERWATER VISION RESORT SOCIE | 18/01/2022 | 866.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 866.00   |           |
| 10372                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE LA CEIBA / UTILA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS CALLE SANDY BAY.<br>14 09 001 000 001 47210 15-013-01                                   | 1104198700045  | SPYK JAMES WARDLE RUBI         | 18/01/2022 | 4,374.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 4,374.00 |           |
| 10373                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE LA CEIBA / UTILA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS CALLE SANDY BAY.<br>14 09 001 000 001 47210 15-013-01                                   | 11041977000306 | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 18/01/2022 | 1,036.38 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 1,036.38 |           |
| 10374                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY.<br>14 09 001 000 001 47210 15-013-01                                                          | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 18/01/2022 | 9,111.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 9,111.00 |           |
| 10375                           | PAGO DE PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY.<br>14 09 001 000 001 47210 15-013-01                                            | 1104198700045  | SPYK JAMES WARDLE RUBI         | 18/01/2022 | 8,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 8,000.00 |           |
| 10376                           | PAGO DE PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE EL DIA 15/01/2022.<br>14 07 001 000 001 47210 15-013-01             | 1104198700045  | SPYK JAMES WARDLE RUBI         | 18/01/2022 | 9,950.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 9,950.00 |           |
| 10377                           | PAGO DE PAGO LA COMPRA DE TAPE PARA ENROLLAR KITS DE UTILES ESCOLARES PARA LOS NIÑOS DE UTILA Y LOS CAYOS.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01                                | 11041948000224 | URWICK WOODBRY HOWELL COOPER   | 18/01/2022 | 1,040.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 1,040.00 |           |
| 10378                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.<br>14 09 001 000 001 47210 15-013-01                                                   | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 18/01/2022 | 4,830.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 4,830.00 |           |
| 10379                           | PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO A ELIDA PAZ POR PAGO DE FLETE DE MATERIALES DE LA CEIBA / UTILA<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01                                                | 0104198400387  | ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA       | 18/01/2022 | 700.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 700.00   |           |
| 10380                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA LA OFICINA DEL ALCALDE.<br>03 00 000 002 000 21200 15-013-01                                                                           | 1104197200002  | HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY  | 19/01/2022 | 225.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 225.00   |           |
| 10381                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE RAID PARA LA OFICINA DEL ALCALDE.<br>03 00 000 002 000 39100 15-013-01                                                                           | 1104197200002  | HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY  | 19/01/2022 | 230.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 230.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                              |                |                                |            |          |           |
| 10382                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.<br>11 05 001 001 000 23400 15-013-01                                                                          | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 19/01/2022 | 395.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 395.00   |           |
| 10383                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA CABLE PARA CHINDAGUA PARA CHAPIA CALLE AEROPUERO.<br>13 00 000 002 000 54200 11-001-01                                                                            | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 19/01/2022 | 300.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 300.00   |           |
| 10384                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA PERSONAL DE ASEO URBANO.<br>05 00 000 001 000 39100 15-013-01                                                                            | 1104197200002  | HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY  | 19/01/2022 | 1,448.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 1,448.00 |           |
| 10385                           | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA LA EXPOSICION DEL INFORME DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01                                          | 1104197200002  | HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY  | 19/01/2022 | 300.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 300.00   |           |
| 10386                           | PAGO DE PAGO POR PARCHADA AL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS #16.<br>05 00 000 001 000 34400 15-013-01                                                                               | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 19/01/2022 | 299.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 299.00   |           |
| 10387                           | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS EN ELABORACION DE DOCUMENTACION PARA EL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO.<br>04 00 000 004 000 31110 15-013-01 | 1104198600029  | ANNIE MAUD BUSH ROSE           | 19/01/2022 | 5,331.87 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 5,331.87 |           |
| 10388                           | PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS EN ELABORACION DE DOCUMENTACION PARA EL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO.<br>04 00 000 004 000 31110 15-013-01 | 11049017940070 | UNDERWATER VISION RESORT SOCIE | 19/01/2022 | 2,401.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 2,401.00 |           |
| 10389                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DEL MUELLE A LA RECICLADORA DE ADOQUINES DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.<br>14 07 001 000 001 47210 15-013-01         | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 19/01/2022 | 690.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 690.00   |           |
| 10390                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA LA SALA COVID-19.<br>11 02 000 004 000 55110 11-001-01                                                 | 11041977000306 | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 19/01/2022 | 640.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 640.00   |           |
| 10391                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE CAJAS AL TRIAJE DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD DEL DIA 8/1/2022.<br>11 02 000 004 000 55110 11-001-01                                                       | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 19/01/2022 | 230.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 230.00   |           |
| 10392                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLAVIN PARA LA OFICINA DONDE SE HABILITA SOCUMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD.<br>03 00 000 002 000 23360 15-013-01                                               | 11041948000224 | URWICK WOODBRY HOWELL COOPER   | 19/01/2022 | 350.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                 |                |                                |            | 350.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                         | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            |           |           |
| 10393                           | PAGO DE PAGO AJUSTE DE SALARIO A ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA CALLE WERSTERN PATH YA QUE POR ERRO SE LE PAGO DE MENOS EN LA QUINCENA DEL 1-15 DE ENERO 2022.<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01                    | 0105197000334  | GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO | 19/01/2022 | 1,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 1,000.00  |           |
| 10394                           | PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORO EN LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 12100 15-013-01                                                                                                          | 0105200500374  | ERIKA JASMIN MELGAR CARRANZA   | 19/01/2022 | 800.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 800.00    |           |
| 10395                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL ASESOR LEGAL<br>03 00 000 002 000 24300 15-013-01                                                                                                         | 11049017940070 | UNDERWATER VISION RESORT SOCIE | 19/01/2022 | 2,718.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 2,718.00  |           |
| 10396                           | PAGO DE PAGO POR PARCHADAS AL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS #16.<br>05 00 000 001 000 34400 15-013-01                                                                                                     | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 19/01/2022 | 448.50    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 448.50    |           |
| 10397                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE ARCHIVEROS PARA DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01                                                                                                     | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 19/01/2022 | 230.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 230.00    |           |
| 10398                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA MUNICIPALIDAD AL MUELLE DE CABOTAJE DE UTILES ESCOLARES Y JUGUETES QUE SE LLEVARAN PARA SER ENTREGADOS EN LOS CAYOS.<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01                              | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 19/01/2022 | 230.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 230.00    |           |
| 10399                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE.<br>11 05 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                | 11041948000224 | URWICK WOODBRY HOWELL COOPER   | 19/01/2022 | 300.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 300.00    |           |
| 10400                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE CASCAJO PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS (MATERIAL QUE HABIA QUEDADO PENDIENTE DE LA COMPRA QUE SE REALIZO EL 25/11/2022)<br>14 09 001 000 001 47210 15-013-01 | 1104198700045  | SPYK JAMES WARDLE RUBI         | 19/01/2022 | 24,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 24,000.00 |           |
| 10401                           | PAGO DE PAGO POR LA RENTA DE SILLAS PARA CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01                                                                             | 11049012453944 | INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R | 20/01/2022 | 1,260.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 1,260.00  |           |
| 10402                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01                                                                           | 1104197200002  | HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY  | 20/01/2022 | 3,997.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 3,997.00  |           |
| 10403                           | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA LANCHAS RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CAYOS<br>05 00 000 001 000 23310 15-013-01                                                                               | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 20/01/2022 | 930.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 930.00    |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                    | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                |                |                                |            |            |           |
| 10404                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS.<br>04 00 000 004 000 31110 15-013-01                                                | 11049017940070 | UNDERWATER VISION RESORT SOCIE | 20/01/2022 | 2,460.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 2,460.00   |           |
| 10405                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA LA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL<br>14 07 001 000 001 47210 15-013-01                                                | 1104198700045  | SPYK JAMES WARDLE RUBI         | 20/01/2022 | 300.00     | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 300.00     |           |
| 10406                           | PAGO DE PAGO DE FLETE DE LACEIBA / UTILA DE ARMARIOS, ARCHIVO O ESCRITORIO PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD EL DIA 18/01/2022<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01 | 11041977000306 | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 20/01/2022 | 1,207.50   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 1,207.50   |           |
| 10407                           | PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.<br>14 09 001 000 001 47210 15-013-01                                                                | 13121969000125 | ARNULFO MONJE HERRERA          | 20/01/2022 | 110,390.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 110,390.00 |           |
| 10408                           | PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA LANCHAS Y EL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO.<br>05 00 000 001 000 35610 15-013-01                                          | 11041942000283 | AUSTIN SALOMON BYRD            | 20/01/2022 | 5,016.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 5,016.00   |           |
| 10409                           | PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.<br>03 00 000 002 000 35610 15-013-01                                                           | 11041942000283 | AUSTIN SALOMON BYRD            | 20/01/2022 | 2,280.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 2,280.00   |           |
| 10410                           | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA LA CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01                                       | 0501198801917  | DANIEL EUGENIO PELLMAN CALLIS  | 20/01/2022 | 15,500.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 15,500.00  |           |
| 10411                           | PAGO DE PAGO POR AYUDA BRINDADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON PROBLEMAS DE SALUD. ACTA NO. 229/2022<br>11 04 000 002 000 54200 11-001-01                                   | 1104194900029  | VERNA ANNA SANDERS HINDS       | 20/01/2022 | 5,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 5,000.00   |           |
| 10412                           | PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DEL 25 DE DICIEMBRE 2021 AL 20 DE ENERO 2022.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                           | 0801198122383  | ANA RUTH AGUILAR URBINA        | 20/01/2022 | 28,800.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 28,800.00  |           |
| 10413                           | PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA COMO ASISTENTE EN LA CLINICA DENTAL PDEM, DEL 25 DE DICIEMBRE 2021 AL 20 DE ENERO 2022.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                 | 0201197900975  | RANDI RAMOS RENEAU             | 20/01/2022 | 12,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 12,000.00  |           |
| 10414                           | PAGO DE DEL 16-25 DE ENERO 2022. PAGO A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA TRANSICION. ASISTENTE DE TESORERIA.<br>03 00 000 002 000 12910 11-001-01          | 1104200100036  | FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL | 20/01/2022 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                   |                |                                |            | 3,000.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                           | RTN           | Beneficiario                      | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                       |               |                                   |            |          |           |
| 10415                           | PAGO DE DEL 16-25 DE ENERO<br>2022.PAGO A PERSONA QUE LABORA EN<br>PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA<br>TRANSICION. ASISTENTE DE TESORERIA.<br>03 00 000 002 000 12910 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago         | 1104200400010 | MARVIN ADONIS<br>MARTINEZ CHICAS  | 20/01/2022 | 3,000.00 | 0.00      |
| 10416                           | PAGO DE DEL 16-25 DE ENERO<br>2022.PAGO A PERSONA QUE LABORA<br>COMO ASISTENTE DE SECRETARIA.<br>03 00 000 002 000 12100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                    | 1104199300039 | NEYDA EUJENIA<br>ALVARENGA ARTEAG | 20/01/2022 | 4,000.00 | 0.00      |
| 10417                           | PAGO DE DEL 16-25 DE ENERO<br>2022.PAGO A PERSONA QUE LABORA EN<br>PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA<br>TRANSICION. ASISTENTE DE TESORERIA.<br>03 00 000 002 000 12910 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago         | 1104200200030 | HAYSIE GENELLI<br>MARTINEZ ESPINA | 20/01/2022 | 3,000.00 | 0.00      |
| 10418                           | PAGO DE PAGO POR HORAS<br>EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE<br>LABORA EN PREPARACION DE<br>DOCUMENTOS PARA TRANSICION.<br>ASISTENTE DE TESORERIA.<br>03 00 000 002 000 14100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago    | 1104200100036 | FRANKLIN JAVIER<br>REDONDO BONILL | 20/01/2022 | 1,095.12 | 0.00      |
| 10419                           | PAGO DE PAGO POR HORAS<br>EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE<br>LABORA EN PREPARACION DE<br>DOCUMENTOS PARA TRANSICION.<br>ASISTENTE DE TESORERIA.<br>03 00 000 002 000 14100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago    | 1104200400010 | MARVIN ADONIS<br>MARTINEZ CHICAS  | 20/01/2022 | 1,125.12 | 0.00      |
| 10420                           | PAGO DE PAGO POR HORAS<br>EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE<br>LABORA EN PREPARACION DE<br>DOCUMENTOS PARA TRANSICION.<br>ASISTENTE DE TESORERIA.<br>03 00 000 002 000 14100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago    | 1104200200030 | HAYSIE GENELLI<br>MARTINEZ ESPINA | 20/01/2022 | 1,197.78 | 0.00      |
| 10421                           | PAGO DE PAGO POR HORAS<br>EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE<br>LABORA EN PREPARACION DE<br>DOCUMENTOS PARA TRANSICION.<br>ASISTENTE DE CONTABILIDAD.<br>03 00 000 002 000 14100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0901199800213 | KAREN MELISSA TELA<br>AMBROCIO    | 20/01/2022 | 2,602.88 | 0.00      |
| 10422                           | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE<br>REALIZA LIMPIEZA DE CALLE ACCESO AL<br>AEROPUERTO. CORRESPONDIENTE DEL<br>12-20 DE ENERO 2022.<br>13 00 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                    | 0704198100019 | JOSE DE LOS SANTOS<br>NARCIZO GON | 20/01/2022 | 6,300.00 | 0.00      |
| 10423                           | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE<br>REALIZA LIMPIEZA DE CALLE ACCESO AL<br>AEROPUERTO. CORRESPONDIENTE DEL<br>12-20 DE ENERO 2022.<br>13 00 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                    | 1618198200626 | JOSE ELIAS PADILLA<br>ARITA       | 20/01/2022 | 1,600.00 | 0.00      |
| 10424                           | PAGO DE PAGO A PERSONAL QUE<br>REALIZA LIMPIEZA DE CALLE ACCESO AL<br>AEROPUERTO. CORRESPONDIENTE DEL<br>12-20 DE ENERO 2022.<br>13 00 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                    | 0105197600051 | JOAQUIN LAZARO<br>NUÑEZ           | 20/01/2022 | 4,050.00 | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto        | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                               |                |                                |            |              |           |
| 10425                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE SACO DE PEGAMIX A LA RECICLADORA PARA LA INSTALACION DE PLACAS DE DIFERENTES PROYECTOS.<br>14 17 001 000 001 47210 15-013-01                                        | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 20/01/2022 | 230.00       | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 230.00       |           |
| 10426                           | PAGO DE PAGO POR LA RENTA DE SALON INCLUYE 30 SILLAS Y 4 MESAS RECTANGULARES PLASTICAS PARA LA CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01 | 11041994000362 | ROSELIA JANINE JACKSON ACIEGO  | 21/01/2022 | 2,875.00     | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 2,875.00     |           |
| 10428                           | PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN PLAYA SANDY BAY, UTILA ISLAS DE LA BAHIA.<br>14 10 001 000 001 47210 14-011-01                                  | 08019017898018 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CO | 21/01/2022 | 1,500,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 1,500,000.00 |           |
| 10429                           | PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DEL 15% DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN PLAYA SANDY BAY, UTILA ISLAS DE LA BAHIA.<br>14 10 001 000 001 47210 15-013-01                                  | 08019017898018 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CO | 21/01/2022 | 48,711.39    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 48,711.39    |           |
| 10430                           | PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EX- SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 16100 15-013-01<br>03 00 000 002 000 16100 15-013-01                                     | 0801198202365  | YALENY MARIA GUERRERO MURILLO  | 21/01/2022 | 173,037.57   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | -173,037.57  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 173,037.57   |           |
| 10430                           | PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EX- SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 16100 15-013-01<br>03 00 000 002 000 16100 15-013-01                                     | 0801198202365  | YALENY MARIA GUERRERO MURILLO  | 24/01/2022 | -173,037.57  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | -173,037.57  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 173,037.57   |           |
| 10431                           | PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA EX- TESORERA MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 231/2022.<br>03 00 000 002 000 16100 15-013-01                                                              | 0104198400387  | ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA       | 21/01/2022 | 488,911.30   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 488,911.30   |           |
| 10432                           | PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA EX- SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 231/2022.<br>03 00 000 002 000 16100 15-013-01                                                            | 1104197200008  | YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ     | 21/01/2022 | 403,333.85   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 403,333.85   |           |
| 10433                           | PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA EX- AUDITOR MUNICIPAL SEGUN ACTA NO. 231/2022.<br>03 00 000 002 000 16100 11-001-01<br>03 00 000 002 000 16100 15-013-01                          | 1104199400023  | BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ     | 21/01/2022 | 228,771.73   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 84,054.45    |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 144,717.28   |           |
| 10434                           | PAGO DE PAGO POR EXCAVAR SEPULTURA PARA QUIEN EN VIDA FUERA LA SRA. AMINTA SANCHEZ QUIEN FALLECIO EL DIA 20 DE ENERO 2022.<br>11 03 000 003 000 54200 11-001-01                               | 0404198400515  | CARMEN AQUINO ESPINO           | 21/01/2022 | 5,000.00     | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 5,000.00     |           |
| 10435                           | PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 18-20 DE ENERO 2022.<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                   | 1104196800012  | TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ   | 21/01/2022 | 3,852.26     | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 3,852.26     |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                         | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                     |               |                                |            |            |           |
| 10436                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS 25 DIAS DEL MES DE ENERO 2022. REGIDOR ENCARGADO DE EDUCACION E INFRAESTRUCTURA. | 1104197500015 | HENRY NEIL HILL ZUNIGA         | 21/01/2022 | 28,508.33  | 4,839.57  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 28,508.33  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                    |               |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                |               | 2,757.70                       |            |            |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                                                |               | 2,081.87                       |            |            |           |
| 10437                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS 25 DIAS DEL MES DE ENERO 2022. REGIDOR ENCARGADO DE PESCA Y MEDIO AMBIENTE.      | 1104198000041 | JERRY CLASEN BODDEN COOPER     | 21/01/2022 | 28,508.33  | 4,839.57  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 28,508.33  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                    |               |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                |               | 2,757.70                       |            |            |           |
|                                 | 206 IMPUESTO VECINAL                                                                                                |               | 2,081.87                       |            |            |           |
| 10438                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS 25 DIAS DEL MES DE ENERO 2022. REGIDOR ENCARGADA DE SALUD.                       | 1104194800008 | RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD | 21/01/2022 | 28,508.33  | 1,591.02  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 28,508.33  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                    |               |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                |               | 1,591.02                       |            |            |           |
| 10439                           | PAGO DE SALARIO DEL 16-25 DE ENERO 2022. ALCALDE                                                                    | 1104196800012 | TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ   | 21/01/2022 | 0.00       | 5,472.81  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | -23,833.33 |           |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 23,833.33  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                    |               |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                |               | -5,472.81                      |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                |               | 5,472.81                       |            |            |           |
| 10439                           | PAGO DE SALARIO DEL 16-25 DE ENERO 2022. ALCALDE                                                                    | 1104196800012 | TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ   | 21/01/2022 | 23,833.33  | 5,472.81  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 23,833.33  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                    |               |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                |               | 5,472.81                       |            |            |           |
| 10440                           | PAGO DE SALARIO DEL 16-25 DE ENERO 2022. SECRETARIA DEL ALCALDE                                                     | 0801198202365 | YALENY MARIA GUERRERO MURILLO  | 21/01/2022 | 9,166.66   | 707.85    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 9,166.66   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                    |               |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                |               | 707.85                         |            |            |           |
| 10441                           | PAGO DE SALARIO DEL 16-25 DE ENERO 2022. AUDITOR.                                                                   | 1104199400023 | BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ     | 21/01/2022 | 9,570.00   | 828.85    |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 9,570.00   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                    |               |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                |               | 828.85                         |            |            |           |
| 10442                           | PAGO DE SALARIO DEL 16-25 DE ENERO 2022. SECRETARIA MUNICIPAL.                                                      | 1104197200008 | YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ     | 21/01/2022 | 12,466.66  | 1,697.85  |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 12,466.66  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                    |               |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                |               | 1,697.85                       |            |            |           |
| 10443                           | PAGO DE SALARIO DEL 16-25 DE ENERO 2022. TESORERA MUNICIPAL.                                                        | 0104198400387 | ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA       | 21/01/2022 | 12,466.66  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 12,466.66  |           |
| 10444                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS.                          | 1807197200716 | MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR | 21/01/2022 | 2,024.00   | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 004 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 2,024.00   |           |
| 10445                           | PAGO DE PAGO POR PARCHADAS AL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS #16.                                          | 1601198100622 | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 21/01/2022 | 299.00     | 0.00      |
|                                 | 05 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      |               |                                |            | 299.00     |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                        | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                |            |                                      |           |
| 10446                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA CEREMONIA DE TRANSICION DE GOBIERNO MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                               | 1104197200002  | HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY  | 21/01/2022 | 316.00<br>316.00                     | 0.00      |
| 10447                           | PAGO DE PAGO POR FLETE DE PLACAS DE LA OFICINA DE ISLAND SHIPPING A LA RECICLADORA.<br>14 17 001 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                           | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 21/01/2022 | 230.00<br>230.00                     | 0.00      |
| 10448                           | PAGO DE PAGO POR REINTEGRO DE TRANSPORTE AL ASESOR LEGAL.<br>03 00 000 002 000 24300 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                     | 0202198700554  | MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR   | 21/01/2022 | 750.00<br>750.00                     | 0.00      |
| 10449                           | PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES AL ASESOR LEGAL.<br>03 00 000 002 000 24300 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                        | 0202198700554  | MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR   | 21/01/2022 | 34,286.00<br>34,286.00               | 4,285.75  |
| 10450                           | PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO DEL 16-25 DE ENERO 2022. JEFE DE TRIBUTACION<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago         | 1104197100021  | CARLOTA JONELL PARSON          | 23/01/2022 | 9,955.00<br>-9,955.00<br>9,955.00    | 0.00      |
| 10450                           | PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO DEL 16-25 DE ENERO 2022. JEFE DE TRIBUTACION<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago         | 1104197100021  | CARLOTA JONELL PARSON          | 24/01/2022 | -9,955.00<br>-9,955.00<br>9,955.00   | 0.00      |
| 10451                           | PAGO DE PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE PRESUPUESTO DEL 16-25 DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 11041997000030 | SINTIA BANESA VARELA OSORTO    | 23/01/2022 | 8,855.00<br>8,855.00                 | 0.00      |
| 10452                           | PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EX- ENCARGADA DE PRESUPUESTO MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 16100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                             | 11041997000030 | SINTIA BANESA VARELA OSORTO    | 23/01/2022 | 61,235.37<br>61,235.37               | 0.00      |
| 10454                           | PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO DEL 16-24 DE ENERO 2022. JEFE DE TRIBUTACION.<br>03 00 000 003 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR | 1104197100021  | CARLOTA JONELL PARSON          | 24/01/2022 | 9,955.00<br>9,955.00                 | 110.29    |
| 10455                           | PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EX- JEFE DE TRIBUTACION.<br>03 00 000 002 000 16100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 002 000 16100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                       | 1104197100021  | CARLOTA JONELL PARSON          | 24/01/2022 | 263,978.31<br>256,396.14<br>7,582.17 | 0.00      |
| 10456                           | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL.<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                | 11049019095705 | UTILA CHOCOLATE COMPANY S.A.   | 24/01/2022 | 805.00<br>805.00                     | 0.00      |
| 10457                           | PAGO DE PAGO POR NOCHE DE HOSPEDAJE AL ASESOR LEGAL.<br>03 00 000 002 000 24300 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                          | 11049017940070 | UNDERWATER VISION RESORT SOCIE | 24/01/2022 | 868.00<br>868.00                     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                                | Descripción                                                                                                                                                            | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto               | Retención        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|------------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                     |                  |
| 10458                                   | PAGO DE PAGO POR 2 DIAS DE TRABAJO COMO CHOFE DEL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS CUBRIENDO INCAPACIDAD DE BYRON Y SKIPE.<br>03 00 000 002 000 12100 15-013-01 | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 24/01/2022 | 1,000.00            | 0.00             |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                           |                |                                |            | 1,000.00            |                  |
| 10459                                   | PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORO EN LA COLOCACION DE PIEDRAS GRANDES EN LA CALLE CON ACCESO A ROCKY HILL.<br>14 08 001 000 001 47210 15-013-01                        | 0105197700683  | SALOME RAMIREZ                 | 24/01/2022 | 1,200.00            | 0.00             |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                           |                |                                |            | 1,200.00            |                  |
| 10460                                   | PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORO EN LA COLOCACION DE PIEDRAS GRANDES EN LA CALLE CON ACCESO A ROCKY HILL.<br>14 08 001 000 001 47210 15-013-01                        | 1618198200626  | JOSE ELIAS PADILLA ARITA       | 24/01/2022 | 1,200.00            | 0.00             |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                           |                |                                |            | 1,200.00            |                  |
| 10461                                   | PAGO DE PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA INTERNA DE TODO EL EDIFICIO MUNICIPAL POR 2 DIAS LABORALES, 24-25 DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 12100 15-013-01  | 0209200000539  | SUANY ROCIO ANTUNEZ AGUILAR    | 24/01/2022 | 2,400.00            | 0.00             |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                           |                |                                |            | 2,400.00            |                  |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                        |                |                                |            | <b>4,182,556.08</b> | <b>87,861.90</b> |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>            |                                                                                                                                                                        |                |                                |            |                     |                  |
| 4085                                    | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LAS OFICINA MUNICIPALES.<br>DEBITO: 14/01/2022<br>03 00 000 002 000 21110 15-013-01                                         | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 19/01/2022 | 10,000.00           | 0.00             |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                           |                |                                |            | 10,000.00           |                  |
| 4086                                    | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DE PUNKING HILL.<br>DEBITO: 08/01/2022<br>05 00 000 002 000 21110 15-013-01                                | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 19/01/2022 | 5,000.00            | 0.00             |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                           |                |                                |            | 5,000.00            |                  |
| 4087                                    | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DE BARBUSH<br>DEBITO: 07/01/2022<br>05 00 000 002 000 21110 15-013-01                                      | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 19/01/2022 | 5,000.00            | 0.00             |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                           |                |                                |            | 5,000.00            |                  |
| 4088                                    | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DEL CAMPO DE BASEBALL<br>DEBITO: 13/01/2022<br>05 00 000 002 000 21110 15-013-01                           | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 19/01/2022 | 15,000.00           | 0.00             |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                           |                |                                |            | 15,000.00           |                  |
| 4089                                    | PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE A PERSONA QUE ACOMPAÑARA AL SEÑOR SALOME QUIEN ESTA SIENDO REMITIDO A LA CEIBA POR PROBLEMAS DE SALUD.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 19/01/2022 | 1,500.00            | 0.00             |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                           |                |                                |            | 1,500.00            |                  |
| 4090                                    | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY.<br>DEBITO: 15/01/2022<br>14 09 001 000 001 47210 15-013-01                 | 01019015752530 | CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQU | 19/01/2022 | 3,100.00            | 0.00             |
|                                         | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                           |                |                                |            | 3,100.00            |                  |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                           | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                       |                |                                |            |            |           |
| 4091                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.<br>DEBITO: 15/01/2022<br>14 07 001 000 001 47210 15-013-01 | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 19/01/2022 | 10,562.10  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 10,562.10  |           |
| 4092                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA DE TESORERIA, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.<br>DEBITO: 15/01/2022<br>14 02 000 001 000 42120 15-013-01            | 05019995136860 | INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C | 19/01/2022 | 22,125.29  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 22,125.29  |           |
| 4093                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA OFICINA DEL ALCALDE.<br>DEBITO: 13/01/2022<br>14 02 000 001 000 42120 15-013-01                                         | 05019995136860 | INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C | 19/01/2022 | 4,051.41   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 4,051.41   |           |
| 4094                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS BARRIO SANDY BAY.<br>DEBITO: 13/01/2022<br>14 09 001 000 001 47210 15-013-01                   | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 19/01/2022 | 141,095.09 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 141,095.09 |           |
| 4095                            | PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE AL ASESOR LEGAL ROATAN / UTILA / LA CEIBA.<br>DEBITO: 06/01/2022<br>03 00 000 002 000 24300 11-001-01                                      | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 19/01/2022 | 1,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 1,500.00   |           |
| 4096                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS #16.<br>DEBITO: 05/01/2022<br>05 00 000 001 000 23310 15-013-01               | 08019002269741 | CORPORACION JAAR S DE R L      | 19/01/2022 | 6,057.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 6,057.00   |           |
| 4097                            | PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE UTILES PARA NIÑOS DE UTILA Y LOS CAYOS.<br>DEBITO: 10/01/2022<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01                      | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 19/01/2022 | 4,990.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 4,990.00   |           |
| 4098                            | PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE AL ASESOR LEGAL<br>DEBITO: 17/01/2022<br>03 00 000 002 000 24300 15-013-01                                                                 | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 19/01/2022 | 1,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 1,500.00   |           |
| 4099                            | PAGO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONA DE TRANSPARENCIA QUE REALIZARA TRAMITES EN ROATAN<br>DEBITO: 13/01/2022<br>03 00 000 002 000 26210 15-013-01                       | 0201197800165  | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO   | 19/01/2022 | 4,800.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 4,800.00   |           |
| 4100                            | PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE DE EQUIPO DE FURBOL QUE JUEGA EN LA LIGA EN ROATAN<br>DEBITO: 13/01/2022<br>11 03 000 001 000 54200 11-001-01                              | 1101198800241  | YOSHI KRISTARA WOODS DANIELS   | 19/01/2022 | 4,522.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 4,522.00   |           |
| 4101                            | PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE UN CUERPO Y UN POLICIA A LA CEIBA<br>DEBITO: 07/01/2022<br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01                                             | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 19/01/2022 | 3,050.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                          |                |                                |            | 3,050.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                               |                |                                |            |           |           |
| 4102                            | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA DE JERICO<br>DEBITO: 17/01/2022<br>05 00 000 002 000 21110 15-013-01     | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 19/01/2022 | 20,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                  |                |                                |            | 20,000.00 |           |
| 4103                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LA SALA COVID-19<br>DEBITO: 10/01/2022<br>11 02 000 004 000 55110 11-001-01         | 08019005002760 | PHARMA INVESTMENTS SA DE CV    | 19/01/2022 | 20,842.96 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                  |                |                                |            | 20,842.96 |           |
| 4104                            | PAGO DE PAGO POR ATENCION MEDICA AL SEÑOR CORDOVA QUIEN FUE GOLPEADO<br>DEBITO: 08/01/2022<br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01               | 11049015805200 | UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D | 19/01/2022 | 4,258.80  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                  |                |                                |            | 4,258.80  |           |
| 4105                            | PAGO DE PAGO POR TRAMITES EN LA CEIBA ENCIO DE DOCUMENTACION AL IHT.<br>DEBITO: 05/01/2022<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01               | 0101196701681  | ORLANDO GIOVANNI ZELAYA        | 19/01/2022 | 1,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                  |                |                                |            | 1,000.00  |           |
| 4106                            | PAGO DE PAGO POR TRAMITES EN LA CEIBA ENCIO DE DOCUMENTACION AL ISR.<br>DEBITO: 08/01/2022<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01               | 0101196701681  | ORLANDO GIOVANNI ZELAYA        | 19/01/2022 | 750.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                  |                |                                |            | 750.00    |           |
| 4107                            | PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE AL ALCALDE DE UTILA / ROATAN<br>DEBITO: 17/01/2022<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01                            | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 19/01/2022 | 750.00    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                  |                |                                |            | 750.00    |           |
| 4108                            | PAGO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL<br>DEBITO: 14/01/2022<br>03 00 000 002 000 21420 15-013-01                      | 08019995285054 | Empresa Hondureña de Telecomun | 19/01/2022 | 212.79    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                  |                |                                |            | 212.79    |           |
| 4109                            | PAGO DE PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS DE LA ESCUELA ALTON J COOPER<br>DEBITO: 14/01/2022<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01                | 08019995285054 | Empresa Hondureña de Telecomun | 19/01/2022 | 224.29    | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                  |                |                                |            | 224.29    |           |
| 4110                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LIBROS DE ACTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA<br>DEBITO: 15/01/2022<br>03 00 000 002 000 39200 15-013-01   | 0101195700596  | NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR | 19/01/2022 | 2,640.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                  |                |                                |            | 2,640.00  |           |
| 4111                            | PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE DE ROATAN / TEGUCIGALPA AL ALCALDE QUIEN VIAJARA A TGU.<br>DEBITO: 17/01/2022<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01 | 01019995012472 | AEROLINEAS SOSA SA DE CV       | 19/01/2022 | 2,165.93  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                  |                |                                |            | 2,165.93  |           |
| 4112                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA CLINICA DENTAL.<br>DEBITO: 19/01/2022<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                      | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 20/01/2022 | 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: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto                         | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            |                               |           |
| 4113                            | PAGO DE PAGO POR REINTEGRO POR EL PAGO DE EMPASTADO DE CVOPIAS DE ACTAS PARA ENVIAR ARCHIVO GENERAL DEBITO: 19/01/2022<br>03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 1807196400186  | NILDA MERCEDES MARTINEZ       | 20/01/2022 | 0.00<br>-6,050.00<br>6,050.00 | 0.00      |
| 4114                            | PAGO DE PAGO DE BOLETO AEREO DE TEG/ LA CEIBA PARA EL ALCALDE TROY BODDEN ENTREGA DE DOCUMENTOS A GOBERNACION Y REUNION CON EL AMHON. DEBITO: 19/01/2022<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                 | 01019995012472 | AEROLINEAS SOSA SA DE CV      | 20/01/2022 | 1,856.51<br>1,856.51          | 0.00      |
| 4115                            | PAGO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE ENTREGARA DOCUMENTACION EN EL ARCHIVO NACIONAL. DEBITO: 19/01/2022<br>03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago              | 1807196400186  | NILDA MERCEDES MARTINEZ       | 20/01/2022 | 0.00<br>-7,800.00<br>7,800.00 | 0.00      |
| 4116                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANDA PARA EL ALCALDE ENTRANTE QUE SE ENTREGARA EN LA CEREMONIA DE TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL. DEBITO: 19/01/2022<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                         | 01019007103343 | MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL | 21/01/2022 | 1,725.00<br>1,725.00          | 0.00      |
| 4117                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN CONTROL BOX PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE. DEBITO: 20/01/2022<br>11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                   | 01019018077294 | BOAFSA S. DE R.L. de C.V.     | 21/01/2022 | 2,398.00<br>2,398.00          | 0.00      |
| 4118                            | PAGO DE PAGO POR RECOGER Y ENVIAR DOCUMENTACION DE TEGUCIGALPA A UTILA. DEBITO: 19/01/2022<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                               | 0101196701681  | ORLANDO GIOVANNI ZELAYA       | 21/01/2022 | 700.00<br>700.00              | 0.00      |
| 4119                            | PAGO DE PAGO DE VIATICOS A PERSONA QUE ENTREGARA DOCUMENTACION EN EL ARCHIVO NACIONAL. DEBITO: 19/01/2022<br>03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                | 0201197800165  | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO  | 21/01/2022 | 7,800.00<br>7,800.00          | 0.00      |
| 4120                            | PAGO DE REINTEGRO POR EL PAGO DE EMPASTADO DE COPIAS DE ACTAS PARA ENVIAR ARCHIVO GENERAL. DEBITO: 19/01/2022<br>03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                            | 0201197800165  | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO  | 21/01/2022 | 6,050.00<br>6,050.00          | 0.00      |
| 4121                            | PAGO DE PAGO POR FLETE DE PLACAS. DEBITO: 21/01/2022<br>14 17 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                     | 08019002419307 | ISLAND SHIPPING S. DE R. L.   | 21/01/2022 | 940.08<br>940.08              | 0.00      |
| 4122                            | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE PLACAS DE DIFERENTES PROYECTOS DEBITO: 21/01/2022<br>14 17 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                        | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S | 21/01/2022 | 9,796.47<br>9,796.47          | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                     | RTN            | Beneficiario             | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                 |                |                          |            |          |           |
| 4123                            | PAGO DE PAGO POR VUELO CHARTER DE LA CEIBA / UTILA PARA EL ALCALDE EL DELA 20 DE ENERO 2022.<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01                               | 0103198500220  | WILFREDO GRANADOS TORRES | 21/01/2022 | 7,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 7,500.00 |           |
| 4124                            | PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. DEBITO: 21/01/2022<br>05 00 000 001 000 35610 15-013-01                   | 11041942000283 | AUSTIN SALOMON BYRD      | 21/01/2022 | 2,280.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 2,280.00 |           |
| 4125                            | PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA CHINDAGUA PARA LA CHAPIA DE LA CALLE HACIA EL AEROPUERTO. DEBITO: 21/01/2022<br>03 00 000 002 000 35610 15-013-01 | 11041942000283 | AUSTIN SALOMON BYRD      | 21/01/2022 | 342.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 342.00   |           |
| 4126                            | PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE AL ASESOR LEGAL DEL 21-22 DE ENERO 2022. DEBITO: 21/01/2022<br>03 00 000 002 000 24300 15-013-01                                     | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A         | 21/01/2022 | 1,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 1,500.00 |           |
| 4127                            | PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADAR PERSONA HERIDA DE LOS CAYOS DE UTILA. DEBITO: 21/01/2022<br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01              | 11041942000283 | AUSTIN SALOMON BYRD      | 21/01/2022 | 950.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 950.00   |           |
| 4128                            | PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO POR EL PAGO DE FLETES DE LA CEIBA / UTILA. DEBITO: 21/01/2022<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01                                   | 0104198400387  | ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA | 21/01/2022 | 280.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 280.00   |           |
| 4129                            | PAGO DE PAGO DE VUELO CHARTER PARA TRASLADAR A PERSONA EN MAL ESTADO DE SALUD. DEBITO: 21/01/2022<br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01                          | 0103198500220  | WILFREDO GRANADOS TORRES | 21/01/2022 | 7,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 7,500.00 |           |
| 4130                            | PAGO DE PAGO POR TRANSFERENCIA FONDO ACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01        | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A     | 21/01/2022 | 530.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | -530.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 530.00   |           |
| 4130                            | PAGO DE PAGO POR TRANSFERENCIA FONDO ACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01        | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A     | 23/01/2022 | -530.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | -530.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 530.00   |           |
| 4131                            | PAGO DE PAGO POR TRANSFERENCIA FONDO ACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01                                             | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A     | 23/01/2022 | 500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 500.00   |           |
| 4132                            | PAGO DE PAGO POR SUSPENSION DEL CHEQUE no. 30235 a NOMBRE DE AMIUD FERRERA.<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01                                                | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A     | 23/01/2022 | 200.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                    |                |                          |            | 200.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                            | Descripción                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto             | Retención   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|-------------------|-------------|
| <b>Estructura Programática:</b>     |                                                                                                                                                                                           |                |                               |            |                   |             |
| 4133                                | PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA REALIZAR BUSQUEDA DE PERSONA DESAPARECIDA EL DIA 1 DE ENERO DEL 2022 EN LA ISLA DE ROATAN ANGIE PEÑA.<br>12 00 000 002 000 54200 11-001-01     | 11041942000283 | AUSTIN SALOMON BYRD           | 23/01/2022 | 4,370.00          | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | 4,370.00          |             |
| 4134                                | PAGO DE PAGO DE MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 25700 15-013-01<br>03 00 000 002 000 25700 15-013-01                                         | 11019015706765 | UTILA DIGITAL S A             | 23/01/2022 | 2,400.00          | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | -2,400.00         |             |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | 2,400.00          |             |
| 4134                                | PAGO DE PAGO DE MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 25700 15-013-01<br>03 00 000 002 000 25700 15-013-01                                         | 11019015706765 | UTILA DIGITAL S A             | 24/01/2022 | -2,400.00         | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | -2,400.00         |             |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | 2,400.00          |             |
| 4135                                | PAGO DE PAGO DE DERECHOS LABOLES A EX SECRETARIA DEL ALCALDE.<br>03 00 000 002 000 16100 15-013-01                                                                                        | 0801198202365  | YALENY MARIA GUERRERO MURILLO | 24/01/2022 | 173,037.57        | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | 173,037.57        |             |
| 4136                                | PAGO DE PAGO POR COMISION TR REC.<br>03 00 000 002 000 25500 11-001-01                                                                                                                    | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A          | 24/01/2022 | 20.00             | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | 20.00             |             |
| 4137                                | PAGO DE PAGO DE MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.<br>03 00 000 002 000 25700 15-013-01                                                           | 11019015706765 | UTILA DIGITAL S A             | 24/01/2022 | 2,760.00          | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | 2,760.00          |             |
| 4138                                | PAGO DE PAGO DE MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.<br>DEBITO:23/01/2022<br>03 00 000 002 000 35610 15-013-01<br>03 00 000 002 000 35610 15-013-01 | 11041942000283 | AUSTIN SALOMON BYRD           | 24/01/2022 | 0.00              | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | -912.00           |             |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | 912.00            |             |
| 4139                                | PAGO DE PAGO POR AJUSTE POR LA COMPRA DE 8 GALONES DE GASOLINA.<br>DEBITO: 23/01/2022<br>03 00 000 002 000 35610 15-013-01                                                                | 11041942000283 | AUSTIN SALOMON BYRD           | 24/01/2022 | 912.00            | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | 912.00            |             |
| 4140                                | PAGO DE PAGO POR COMISION TRANSFERENCIA FONDO ACH.<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01                                                                                                   | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A          | 24/01/2022 | 30.00             | 0.00        |
|                                     | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                               |            | 30.00             |             |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b> |                                                                                                                                                                                           |                |                               |            | <b>532,145.29</b> | <b>0.00</b> |


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/02/2022

Hora : 12:10 p.m.

Pagina: 23 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

| No. Exp.                        | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|-------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |             |     |              |       |       |           |

**Gran Total: 4,714,701.37 87,861.90**
**Resumen de Afectación Presupuestaria**

| Fuente              | Descripción                                                                                                                          | Total               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 11-011-04           | Transferencia para Operación Fuerza Honduras                                                                                         | 26,694.03           |
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales                                                                                                           | 2,585,282.50        |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local                                                                                                    | 602,724.84          |
| 14-011-01           | DONACION POR TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, PARA LA CONSTRUCCION DEL ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA DE SANDY BAY. | 1,500,000.00        |
| <b>Monto Total:</b> |                                                                                                                                      | <b>4,714,701.37</b> |

**Resumen de Retenciones**

| Código                       | Descripción      | Total            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 202                          | RETENCION DE ISR | 40,395.48        |
| 206                          | IMPUESTO VECINAL | 41,993.61        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                  | <b>82,389.09</b> |

[Filtros Aplicados al Reporte Actual](#)

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2022 al 31/1/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUZFc078rZRKpqrPTjLOR7IQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvQr2AEpHrJsKhH/1wed  
 6XPL2ehb0tn5olpxleyUGAXPJlwcP0IFn+IQAmukQNTNaj8SWz0BONN9e