



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 1 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11417	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SUPERVISAR PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	1104200000048	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	01/06/2022	17,142.86	2,142.86
	11 01 002 000 001 47110 11-001-01				17,142.86	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,142.86			
11418	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONA CON ENFERMEDAD Y NO PUEDE TRABAJAR Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	01/06/2022	2,999.74	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				2,999.74	
	Detalle de documento de Pago					
11419	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CLÍNICA DENTAL PDEM	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	01/06/2022	1,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
11420	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NECESITA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	1807197600015	NODIS OSIRIS COLINDRES RAMOS	02/06/2022	5,000.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
11421	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE LOS BOMBEROS	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	02/06/2022	710.00	0.00
	12 00 001 001 000 23400 15-013-01				710.00	
	Detalle de documento de Pago					
11422	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AULAS BIBLIOTECA	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	02/06/2022	1,330.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01				1,330.00	
	Detalle de documento de Pago					
11423	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	02/06/2022	832.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01				832.00	
	Detalle de documento de Pago					
11424	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD PARA FUMIGACION EN LOS CAYOS	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	02/06/2022	924.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				924.00	
	Detalle de documento de Pago					
11425	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD PARA FUMIGACION EN LOS CAYOS	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	02/06/2022	249.98	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				249.98	
	Detalle de documento de Pago					
11426	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS Y ENCARGADO DE SUPERVISAR ASEO URBANO	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	02/06/2022	8,504.00	0.00
	05 00 000 001 000 35610 15-013-01				8,504.00	
	Detalle de documento de Pago					
11427	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CATASTRO A REALIZAR INSPECCIONES DE CATASTRO	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	02/06/2022	572.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				572.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11428	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS POLICÍAS COMUNITARIOS 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	02/06/2022	2,544.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,544.00	
11429	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JEFE DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	02/06/2022	1,272.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,272.00	
11430	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DONACIÓN SEGÚN SOLICITUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR LOS CAYOS 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	02/06/2022	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
11431	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN Y LUBRICANTE PARA BOMBA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	03/06/2022	2,645.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,645.00	
11432	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES Y CAMBIOS DE NEUMÁTICOS Y LAVADOS DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	03/06/2022	6,095.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,095.00	
11433	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE IDA Y REGRESO A CEIBA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA IR AL MEDICO 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	03/06/2022	1,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,125.00	
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
11433	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE IDA Y REGRESO A CEIBA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA IR AL MEDICO 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/06/2022	-1,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,125.00	
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
11434	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE IDA Y REGRESO A CEIBA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA IR AL MEDICO 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	03/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11435	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE VENIDA Y REGRESO A PERSONAL DE COPECO QUE VIENE A BRINDAR CAPACITACIONES 03 00 000 002 000 24500 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/06/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
11436	PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	06/06/2022	38,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,085.00	
11437	PAGO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES A AYUDANTE DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS A DENNIS 05 00 000 001 000 12200 15-013-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	06/06/2022	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 3 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11438	PAGO DE PAGO POR LIMPIAR ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	06/06/2022	1,200.00 -1,200.00 1,200.00	0.00
11438	PAGO DE PAGO POR LIMPIAR ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	08/06/2022	-1,200.00 -1,200.00 1,200.00	0.00
11439	PAGO DE PAGO POR LIMPIAR ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1807198900790	LAURA JANETH REYES	06/06/2022	4,500.00 4,500.00	0.00
11440	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE BAR BUSH 5,000 Y BASE BALL 10,000 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	06/06/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
11441	PAGO DE PAGO POR LIMPIAR ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	08/06/2022	1,600.00 1,600.00	0.00
11442	PAGO DE PAGO POR SUPERVISAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BOYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 14 00 003 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	08/06/2022	30,000.00 30,000.00	0.00
11443	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 2 PROYECTO RESTAURACIÓN DEL CERCO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 002 000 001 47110 11-001-01	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	08/06/2022	60,437.29 60,437.29	7,554.66
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 7,554.66						
11444	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11445	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE JERICO 7,500 Y PUMPKIN HILL 7,500 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/06/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
11446	PAGO DE PAGO POR ESTIMACIÓN DE SEÑALIZACION DE CALLE PRINCIPAL 12 00 004 000 001 47210 11-001-01	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	10/06/2022	24,173.50 24,173.50	3,021.69
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 3,021.69						
11447	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	1807198402343	MARVA LILI DIAZ MARTINEZ	10/06/2022	834.00 834.00	0.00
11448	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE VENIDA Y REGRESO A ASESORA LEGAL DE ROATAN UTILA 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	10/06/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
11449	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DEL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 39100 15-013-01	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	10/06/2022	1,104.00 1,104.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 4 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11450	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE COPECO EN CAPACITACIÓN DE PDM A PERSONAL DE LA ISLA 03 00 000 002 000 24500 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	10/06/2022	1,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,830.00	
11451	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIALES PARA EL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	10/06/2022	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
11452	PAGO DE PAGO POR FLETE DE DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECAS 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/06/2022	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
11453	PAGO DE PAGO POR FLETE DE DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/06/2022	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
11454	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBA DE AGUA DE BASE BALL 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	13/06/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11455	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	13/06/2022	14,729.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,729.00	
11456	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	13/06/2022	8,826.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,826.00	
11457	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 003 000 11520 15-013-01	1104198500005	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	13/06/2022	7,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,535.00	
11458	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 003 000 11520 15-013-01	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	13/06/2022	1,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,625.00	
11459	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	13/06/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
11460	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	13/06/2022	3,262.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,262.00	
11461	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 004 000 11520 15-013-01	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	13/06/2022	28,952.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,952.00	
11462	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 004 000 11520 15-013-01	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	13/06/2022	9,236.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,236.00	
11463	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 004 000 11520 15-013-01	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	13/06/2022	7,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,535.00	
11464	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	13/06/2022	7,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,535.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11465	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 005 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	13/06/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
11466	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	13/06/2022	18,810.00 18,810.00	0.00
11467	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	13/06/2022	13,200.00 13,200.00	0.00
11468	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 04 00 000 006 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	13/06/2022	15,756.25 15,756.25	0.00
11469	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 04 00 000 007 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	13/06/2022	3,733.00 3,733.00	0.00
11470	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	13/06/2022	6,611.00 6,611.00	0.00
11471	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	13/06/2022	3,500.00 3,500.00	0.00
11472	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	13/06/2022	11,024.00 11,024.00	0.00
11473	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	13/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11474	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	13/06/2022	11,184.80 11,184.80	0.00
11475	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	13/06/2022	11,024.00 11,024.00	0.00
11476	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	13/06/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
11477	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	13/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11478	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	13/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11479	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	13/06/2022	13,200.00 13,200.00	0.00
11480	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	13/06/2022	11,024.00 11,024.00	0.00
11481	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	13/06/2022	4,333.00 4,333.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 6 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11482	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	13/06/2022	13,200.00 13,200.00	0.00
11483	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	13/06/2022	13,200.00 13,200.00	0.00
11484	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	13/06/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
11485	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	13/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11486	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	13/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11487	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	13/06/2022	10,500.00 10,500.00	0.00
11488	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	13/06/2022	11,024.00 11,024.00	0.00
11489	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	13/06/2022	4,375.00 4,375.00	0.00
11490	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	13/06/2022	16,000.00 16,000.00	0.00
11491	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	13/06/2022	950.00 950.00	0.00
11492	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	13/06/2022	950.00 950.00	0.00
11493	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	13/06/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
11494	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	13/06/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
11495	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	13/06/2022	1,883.00 1,883.00	0.00
11496	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	13/06/2022	2,500.00 2,500.00	0.00
11497	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	13/06/2022	4,444.00 4,444.00	0.00
11498	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	13/06/2022	3,889.00 3,889.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 7 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11499	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	13/06/2022	3,333.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,333.00	
11500	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	13/06/2022	867.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				867.00	
11501	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	13/06/2022	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
11502	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	13/06/2022	12,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,100.00	
11503	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	13/06/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
11504	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0209198601752	OSCAR ALEXI MARTINEZ LEON	13/06/2022	770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				770.00	
11505	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	13/06/2022	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,550.00	
11506	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	13/06/2022	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,550.00	
11507	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	13/06/2022	7,746.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,746.20	
11508	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	13/06/2022	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
11509	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	13/06/2022	664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				664.00	
11510	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	13/06/2022	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
11511	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	13/06/2022	559.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				559.00	
11512	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	13/06/2022	5,592.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.00	
11513	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	13/06/2022	1,289.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,289.00	
11514	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	13/06/2022	1,056.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,056.00	
11515	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	13/06/2022	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 8 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11516	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	13/06/2022	7,348.00 7,348.00	0.00
11517	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	13/06/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
11518	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	13/06/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
11519	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	13/06/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
11520	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	13/06/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
11521	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	13/06/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
11522	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	13/06/2022	4,166.80 4,166.80	0.00
11523	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	13/06/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
11524	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	13/06/2022	7,810.00 7,810.00	0.00
11525	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	13/06/2022	7,000.40 7,000.40	0.00
11526	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	13/06/2022	7,000.40 7,000.40	0.00
11527	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	13/06/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
11528	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	13/06/2022	11,183.70 11,183.70	0.00
11529	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 05 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	13/06/2022	16,500.00 16,500.00	0.00
11530	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	14/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11531	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	14/06/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
11532	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	14/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 9 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11533	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	14/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11534	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	14/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11535	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	14/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11536	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	14/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11537	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	14/06/2022	4,500.00 4,500.00	0.00
11538	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	14/06/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
11539	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	14/06/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
11540	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	14/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11541	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	14/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11542	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	14/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11543	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	14/06/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
11544	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	14/06/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
11545	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	14/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11546	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	14/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11547	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	14/06/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
11548	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	14/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11549	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	14/06/2022	6,600.00 6,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 10 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11550	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	14/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11551	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	14/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11552	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	14/06/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
11553	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	14/06/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
11554	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	14/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11555	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	14/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11556	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	14/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11557	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	14/06/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
11558	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	14/06/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
11559	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	14/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11560	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	14/06/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
11561	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	14/06/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
11562	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	14/06/2022	10,250.00 10,250.00 154.54	154.54
11563	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	14/06/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
11564	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	14/06/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
11565	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	14/06/2022	7,000.00 7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 11 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11566	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	14/06/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
11567	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR 853.05	14/06/2022	14,476.00 14,476.00	853.05
11568	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	14/06/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
11569	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	14/06/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
11570	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	14/06/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
11571	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	14/06/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
11572	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	14/06/2022	9,405.00 9,405.00	0.00
11573	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	14/06/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
11574	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	14/06/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
11575	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	14/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11576	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA 117.04	14/06/2022	10,000.00 10,000.00	117.04
11577	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	14/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11578	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/06/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
11579	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	15/06/2022	6,050.00 6,050.00	0.00
11580	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	15/06/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
11581	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198601752	OSCAR ALEXI MARTINEZ LEON	15/06/2022	3,300.00 3,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11582	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/06/2022	5,775.00 5,775.00	0.00
11583	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/06/2022	5,775.00 5,775.00	0.00
11584	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/06/2022	3,873.10 3,873.10	0.00
11585	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11586	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	15/06/2022	2,915.00 2,915.00	0.00
11587	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11588	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11589	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11590	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11591	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11592	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11593	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/06/2022	3,674.00 3,674.00	0.00
11594	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11595	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11596	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11597	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11598	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/06/2022	5,591.85 5,591.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 13 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11599	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/06/2022	2,083.40 2,083.40	0.00
11600	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/06/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
11601	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	15/06/2022	3,905.00 3,905.00	0.00
11602	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	15/06/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
11603	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/06/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
11604	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/06/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
11605	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	15/06/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
11606	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO POR MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	15/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11607	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES SUPERVISOR DE PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL CERCO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104200000048	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	15/06/2022	8,571.43 8,571.43 1,071.43	1,071.43
11608	PAGO DE PAGO DE PAGO DE 1% DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	16/06/2022	8,407.95 8,407.95	0.00
11609	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE JERICO 7500, PUMPKIN HILL 7,500 Y BAR BUSH 5,000 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/06/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
11610	PAGO DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD EN EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	17/06/2022	800.00 800.00	0.00
11611	PAGO DE PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD EN EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	17/06/2022	963.00 963.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 14 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11612	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A TÉCNICA DE SALUD AMBIENTAL 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	17/06/2022	71,480.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,480.58	
11613	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BANDERAS PARA LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101196300335	MARCOS ALEJANDRO ORTIZ CALIX	17/06/2022	975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				975.00	
11614	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE LIMPIAR LA CALLE DE MANGO INN 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	17/06/2022	49,152.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,152.28	
11615	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BOYAS EN ZONAS DE BUCEO 14 00 003 000 001 47210 15-013-01	1104196400039	FRANK MALZONE JACKSON WHITEFIE	17/06/2022	19,076.00	2,384.50
	Detalle de documento de Pago				19,076.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,384.50			
11616	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11617	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CEIBA DE NIÑO DE EMERGENCIA POR AHOGAMIENTO AUTORIZADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	20/06/2022	4,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,930.00	
11618	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CEIBA DE EMERGENCIA AL HOSPITAL AUTORIZADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	20/06/2022	5,282.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,282.00	
11619	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS, CAMIÓN Y CAMBIOS DE NEUMÁTICOS Y LAVADO GENERAL DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	20/06/2022	8,222.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,222.50	
11620	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL KINDER FEDERICO C CANALES 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/06/2022	4,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,940.00	
11621	PAGO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE BANNER CON MARCOS DE MADERA PARA LA PUBLICIDAD DE AMNISTÍA TRIBUTARIA 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	20/06/2022	1,714.28	214.28
	Detalle de documento de Pago				1,714.28	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		214.28			
11622	PAGO DE AYUDA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA CIRUGÍA APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1804197100276	JOAQUIN ANTONIO MEJIA BELTRAN	20/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11623	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS 04 00 000 004 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	20/06/2022	437.00 437.00	0.00
11624	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POLICÍA NACIONAL 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	20/06/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
11625	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	20/06/2022	623.30 623.30	0.00
11626	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR LOS BAÑOS DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	20/06/2022	494.50 494.50	0.00
11627	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL RECIBIENDO CAPACITACIONES DE COPECO PARA ELABORAR EL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	21/06/2022	3,800.75 3,800.75	0.00
11628	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE ASEO QUE LIMPIA LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	21/06/2022	3,677.70 3,677.70	0.00
11629	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA LA LANCHAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LOS CAYOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	21/06/2022	634.80 634.80	0.00
11630	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	21/06/2022	1,702.00 -1,702.00 1,702.00	0.00
11630	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	22/06/2022	-1,702.00 -1,702.00 1,702.00	0.00
11631	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/06/2022	690.00 690.00	0.00
11632	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE BOYAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BOYAS 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/06/2022	920.00 920.00	0.00
11633	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CLÍNICA DENTAL PDEM 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/06/2022	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 16 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11634	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE IDA Y REGRESO A CEIBA A MUJER CON PROBLEMAS DE SALUD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/06/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
11635	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	22/06/2022	1,940.00 1,940.00	0.00
11636	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	22/06/2022	1,702.00 1,702.00	0.00
11637	PAGO DE REEMBOLSO A CRISTIAN POR PAGO DE FLETE DE FERRY DE CAJA FUERTE PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	22/06/2022	640.50 640.50	0.00
11638	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BOYAS 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/06/2022	1,044.74 1,044.74	0.00
11639	PAGO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES A MARIA AMAYA DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200501389	GLENIS ARACELY ROMERO MORALES	22/06/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
11640	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/06/2022	536.45 536.45	0.00
11641	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/06/2022	882.00 882.00	0.00
11642	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS POLICÍAS COMUNITARIOS 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/06/2022	2,964.00 2,964.00	0.00
11643	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA INSPECCIONES DE CATASTRO 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/06/2022	450.00 450.00	0.00
11644	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHAPEA DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/06/2022	300.00 300.00	0.00
11645	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN Y SUPERVISOR DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/06/2022	11,620.00 11,620.00	0.00
11646	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195700007	VERMON SHELDON WHITEFIELD BANK	23/06/2022	38,916.00 38,916.00	4,864.50
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			4,864.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 17 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11647	PAGO DE PAGO DE SEXTA ESTIMACIÓN POR MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS TIPO BIBLIOTECA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	23/06/2022	73,732.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,732.92	
11648	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DE LAS LINEAS LAN Y CAJA PRINCIPAL DE SERVICIO DE INTERNET 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	0101199003905	OSCAR ANTONIO CANALES CABIELES	24/06/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11649	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBA DE AGUA POTABLE DE BASE BALL 20,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/06/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11650	PAGO DE PAGO POR FLETE DE FERRY DE ESTUFAS PARA DONAR A MUJERES MICRO EMPRESARIAS 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11651	PAGO DE PAGO DE PAGO DE pago por compra de energía eléctrica para el canal social de televisión HQT V 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11652	PAGO DE PAGO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS MÉDICOS Y ONTOLÓGICOS EN LA CLÍNICA UPDM DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2022 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	27/06/2022	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
11653	PAGO DE PAGO A ASISTENTE DE LA CLÍNICA UPDM DEL 25 DE MAYO AL 25 DE JUNIO 2022 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	27/06/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
11654	PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A ASISTENTE DE LA CLINICA PDME 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	27/06/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
11655	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	28/06/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
11656	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	28/06/2022	6,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,050.00	
11657	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	28/06/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
11658	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198601752	OSCAR ALEXI MARTINEZ LEON	28/06/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
11659	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	28/06/2022	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 18 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11660	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	28/06/2022	5,775.00 5,775.00	0.00
11661	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	28/06/2022	3,873.10 3,873.10	0.00
11662	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11663	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	28/06/2022	2,915.00 2,915.00	0.00
11664	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11665	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11666	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11667	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11668	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11669	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11670	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	28/06/2022	3,674.00 3,674.00	0.00
11671	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11672	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 19 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11673	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11674	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	28/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11675	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	28/06/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
11676	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	28/06/2022	2,083.40 2,083.40	0.00
11677	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	28/06/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
11678	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	28/06/2022	3,905.00 3,905.00	0.00
11679	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	28/06/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
11680	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	28/06/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
11681	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	28/06/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
11682	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	28/06/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
11683	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	28/06/2022	8,250.00 8,250.00	0.00
11684	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	29/06/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
11685	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	29/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11686	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	29/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11687	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	29/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11688	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	29/06/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11689	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	29/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11690	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	29/06/2022	4,500.00 4,500.00	0.00
11691	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	29/06/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
11692	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	29/06/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
11693	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	29/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11694	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	29/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11695	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	29/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11696	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	29/06/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
11697	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	29/06/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
11698	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	29/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11699	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	29/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11700	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	29/06/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
11701	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	29/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11702	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	29/06/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
11703	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	29/06/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11704	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	29/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11705	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	29/06/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
11706	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	29/06/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
11707	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	29/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11708	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	29/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11709	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	29/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11710	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	29/06/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
11711	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	29/06/2022	5,250.00 5,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 22 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11712	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	29/06/2022	5,145.00 5,145.00	0.00
11713	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	29/06/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
11714	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	29/06/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
11715	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA DE JERICO 7,500, PUMPKIN HILL 7,500 Y BAR BUSH 5,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/06/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
11716	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	30/06/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
11717	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	30/06/2022	10,250.00 10,250.00 154.54	154.54
11718	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	30/06/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
11719	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	30/06/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
11720	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	30/06/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
11721	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	30/06/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
11722	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	30/06/2022	14,476.00 14,476.00 853.05	853.05
11723	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	30/06/2022	8,750.00 8,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 23 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11724	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	30/06/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
11725	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	30/06/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
11726	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	30/06/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
11727	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	30/06/2022	9,405.00 9,405.00	0.00
11728	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	30/06/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
11729	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	30/06/2022	7,020.00 7,020.00	0.00
11730	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	30/06/2022	5,850.00 5,850.00	0.00
11731	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	30/06/2022	10,000.00 10,000.00	117.04 117.04
11732	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	30/06/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11733	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO POR MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	30/06/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11734	PAGO DE PAGO POR CHAPEAR ÁREAS TURÍSTICAS DEL 21 AL 30 DE JUNIO 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	30/06/2022	4,050.00 4,050.00	0.00
11735	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA DE RESTAURACIÓN DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	30/06/2022	3,428.57 3,428.57	428.57 428.57



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 24 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11736	PAGO DE PAGO POR SUPERVISAR PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE EDIFICIO DE LOS BOMBEROS DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	30/06/2022	15,000.00	0.00
					15,000.00	
11737	PAGO DE PAGO POR SUPERVISAR PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	30/06/2022	15,000.00	0.00
					15,000.00	
11738	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BOYAS EN ZONAS DE BUCEO 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196400039	FRANK MALZONE JACKSON WHITEFIE	30/06/2022	19,075.43	2,384.43
					19,075.43	
			2,384.43			
11739	PAGO DE PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL KINDER FEDERICO C CANALES 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198617684	CARLOS GILBERTO FORTIN PADILLA	30/06/2022	7,875.00	984.38
					7,875.00	
			984.38			
11740	PAGO DE PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA DE RESTAURACIÓN DEL CERCO EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	30/06/2022	30,369.41	3,796.18
					30,369.41	
			3,796.18			
11741	PAGO DE PAGO POR PRIMERA ESTIMACIÓN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0106198800183	SANTIAGO HERRERA SANTOS	30/06/2022	110,945.00	13,868.13
					110,945.00	
			13,868.13			
11742	PAGO DE PAGO DE BOLETOS DE FERRY 2 DE ROATAN UTILA Y UTILA ROATAN Y 2 SOLO DE ROATAN, UTILA PARA POLICÍAS PREVENTIVA ROATAN, UTILA Y FLETE DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA POLICÍA NACIONAL 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	30/06/2022	5,500.00	0.00
					5,500.00	
11743	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA DONACIÓN A MUJERES MICRO EMPRESARIAS 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	30/06/2022	21,834.00	0.00
					21,834.00	
11744	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE BOYAS EN ZONAS DE BUCEO 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/06/2022	514.97	0.00
					514.97	
11745	PAGO DE PAGO POR FLETE DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	30/06/2022	230.00	0.00
					230.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,405,379.68	47,722.57
REGULARIZACION GASTOS						
4202	PAGO DE PAGO POR ANUNCIO PARA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMION 14 18 000 001 000 42350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	30/06/2022	-1,725.00	0.00
4215	PAGO DE PAGO PARA ANUNCIO PUBLICITARIO DE LICITACIÓN EN LA PRENSA PARA COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 14 18 000 001 000 42350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	30/06/2022	-6,900.00	0.00
4255	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019020216263	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GO	16/06/2022	-12,524.12	0.00
4267	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	01/06/2022	35,750.00	5,472.81
4268	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	01/06/2022	15,500.00	1,042.85
4269	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	01/06/2022	17,105.00	1,378.85
4270	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TELÉFONO CELULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIO 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1305197600153	MARIO ROLANDO DIAZ MORALES	01/06/2022	3,835.00	0.00
4271	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE BOYAS EN DIFERENTES ZONAS DE BUCEO 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	02/06/2022	113,864.03	0.00
4272	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197501876	ELIO RENE DURON MADRID	02/06/2022	1,794.00	0.00
4273	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA DONACIÓN SEGÚN SOLICITUD DE CONSEJO DE DIRECTORES DE EDUCACIÓN 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019007065091	PREMIA SA	07/06/2022	2,514.00	0.00
4274	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS, ÚTILES DE ESCRITORIO PARA LA OFICINAS 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1509195600037	JUAN RAMON MUNGUIA VELEZ	08/06/2022	7,588.10	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4275	PAGO DE DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD PARA LA COMPRA DE SILLA ODONTOLÓGICA SEGÚN SOLICITUD APROBADO EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL 11 02 000 009 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019019089930	PREMIUM DENTAL MARKET, S.A. de	08/06/2022	20,000.00	0.00
4276	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO DE ESTACIÓN DE BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	08/06/2022	20,745.00	0.00
4277	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	09/06/2022	54,055.55	0.00
4278	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CASCAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DEL CERCO DEL CENTRO BÁSICO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	09/06/2022	23,200.00	0.00
4279	PAGO DE PAGO POR TRANSPORTE DE ROATAN A UTILA MATERIAL DONADO POR COPECO 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	09/06/2022	2,766.90	0.00
4280	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CAJA FUERTE PARA TESORERÍA APROBADA EN SESIÓN DE CORPORACIÓN ACTA N 011/2022 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	10/06/2022	19,567.00	0.00
4281	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	14/06/2022	30,785.00	0.00
4282	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	14/06/2022	31,000.00	0.00
4283	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	14/06/2022	14,729.00	0.00
4284	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	14/06/2022	14,729.00	0.00
4285	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	14/06/2022	10,694.00	0.00
4286	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	14/06/2022	16,103.00	0.00
4287	PAGO DE DÉCIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	14/06/2022	7,576.00	0.00
4288	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A ASESORA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	14/06/2022	35,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4289	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	15/06/2022	8,250.00 8,250.00	0.00
4290	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	15/06/2022	35,750.00 35,750.00 5,472.81	5,472.81
4291	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	15/06/2022	15,500.00 15,500.00 1,042.85	1,042.85
4292	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	15/06/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
4293	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	15/06/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
4294	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	15/06/2022	12,500.00 12,500.00 492.04	492.04
4295	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	15/06/2022	18,700.00 18,700.00 1,697.85	1,697.85
4296	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	15/06/2022	8,855.00 8,855.00	0.00
4297	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	16/06/2022	12,524.12 12,524.12	0.00
4298	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE IMPLEMENTOS DE DEPORTES PARA DONACIÓN SEGÚN SOLICITUD 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019013618611	JERSEYSTORE HONDURAS, S. DE R	16/06/2022	6,158.25 6,158.25	0.00
4299	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198619245	JOSUE DANILO CHIRINOS ESTRADA	16/06/2022	138,875.04 138,875.04	0.00
4300	PAGO DE PAGO POR FLETE DE TROFEOS PARA DONARLOS A LAS ESCUELAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15019017931180	HONDURAS CARGO COURIER S DE R	16/06/2022	200.00 200.00	0.00
4301	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA DONACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019013601640	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIO	16/06/2022	2,353.99 2,353.99	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 28 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4302	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	17/06/2022	86,678.95	0.00
					86,678.95	
4303	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE PARA AYUDA SOCIAL PARA TRASLADAR A NIÑO CON EMERGENCIA DE AHOOGAMIENTO 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	20/06/2022	994.00	0.00
					994.00	
4304	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHEO DE LA CALLE HACIA EL AEROPUERTO 14 00 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	20/06/2022	36,685.00	0.00
					36,685.00	
4305	PAGO DE PAGO POR RENTA DE MAQUINA TIPO VOLQUETA PARA MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	20/06/2022	11,196.31	0.00
					11,196.31	
4306	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE BOYAS 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	20/06/2022	15,691.60	0.00
					15,691.60	
4307	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BOYAS 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	21/06/2022	969.81	0.00
					969.81	
4308	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DE MALLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	21/06/2022	6,800.00	0.00
					6,800.00	
4309	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECAS 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	22/06/2022	10,685.34	0.00
					10,685.34	
4310	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ESTUFAS PARA DONACIÓN A MUJERES MICRO EMPRESARIAS 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002064715	COMERCIAL EL BUEN PRECIO SA DE	22/06/2022	28,425.00	0.00
					28,425.00	
4311	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL CERCO E INSTALACIONES DEL CENTRO BÁSICO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	22/06/2022	2,781.61	0.00
					2,781.61	
4312	PAGO DE PAGO DE BITÁCORA PARA EL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL EN BARRIO LOZANO 14 00 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	23/06/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
4313	PAGO DE PAGO DE BITÁCORA PARA EL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	23/06/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 29 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4314	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	01019020216263	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GO	23/06/2022	5,940.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,940.03	
4315	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	23/06/2022	91,980.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,980.65	
4316	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BANER PARA LA INAURACION DE LA LIGA DE FUTBOL DE UTILA 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	01019019119954	NOVAPRINT S. DE R.L.	24/06/2022	850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				850.00	
4317	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	24/06/2022	15,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,408.00	
4318	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	27/06/2022	15,053.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,053.66	
4319	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LOZANO 14 00 005 001 000 23400 11-001-01	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	27/06/2022	32,190.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,190.00	
4320	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PUERTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	29/06/2022	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
4321	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0302197100019	LINDOLFO SERRANO AYALA	29/06/2022	2,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,580.00	
4322	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 39100 15-013-01	01019007485004	GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S de R	29/06/2022	8,572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,572.00	
4323	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	29/06/2022	1,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,540.00	
4324	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	29/06/2022	1,309.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,309.37	
4325	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A ASESORA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	29/06/2022	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 30 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4326	PAGO DE PAGO PARA ANUNCIO PUBLICITARIO DE LICITACIÓN EN LA PRENSA PARA LA COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	30/06/2022	6,900.00 6,900.00	0.00
4327	PAGO DE PAGO POR ANUNCIO PARA LICITACIÓN PUBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	30/06/2022	1,725.00 1,725.00	0.00
4328	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS 5,472.81	30/06/2022	35,750.00 35,750.00	5,472.81
4329	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL 1,042.85	30/06/2022	15,500.00 15,500.00	1,042.85
4330	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO 1,378.85	30/06/2022	17,105.00 17,105.00	1,378.85
4331	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ 1,378.85	30/06/2022	17,105.00 17,105.00	1,378.85
4332	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA 492.04	30/06/2022	12,500.00 12,500.00	492.04
4333	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ 1,697.85	30/06/2022	18,700.00 18,700.00	1,697.85
4334	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	30/06/2022	8,855.00 8,855.00	0.00
4335	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019020216263	MADERAS Y SUMINISTROS YANES GO	30/06/2022	13,979.00 13,979.00	0.00
4336	PAGO DE PAGO POR FLETE DE SAN PEDRO A CEIBA DE TROFEOS PARA DONACIÓN A EQUIPO DE BASE BALL 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15019017931180	HONDURAS CARGO COURIER S DE R	30/06/2022	190.00 190.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 31 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4337	PAGO DE PAGO POR FLETE DE SAN PEDRO A CEIBA DE ESTUFAS PARA DONACIÓN A MUJERES MICRO EMPRESARIAS 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	05019003084607	BIANCA IANELLY ZAVALA SALGADO	30/06/2022	2,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,310.00	
4338	PAGO DE DÉBITOS POR COMISIÓN DE TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2022	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
4339	PAGO DE DÉBITOS POR COMISIONES BANCARIOS Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2022	496.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				496.64	
4340	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA DONACIÓN A EQUIPO DE BASE BALL 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019020228300	GRUPO TDC, S.A.	30/06/2022	7,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,130.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,366,264.83	30,821.01
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
29	Segunda Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 05 00 000 001 000 35610 15-013-01 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	09/06/2022	3,720.00	0.00
	Segunda Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022				1,175.00	
	Segunda Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022				135.00	
	Segunda Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022				914.00	
	Segunda Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022				134.00	
	Segunda Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022				161.00	
	Segunda Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022				160.00	
	Segunda Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022				170.00	
	Segunda Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022				611.00	
	Segunda Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022				260.00	
29	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	30/06/2022	1,652.39	0.00
	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022.				525.00	
	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022.				285.00	
	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022.				306.00	
	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022.				70.00	
	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2022.				466.39	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					5,372.39	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/07/2022

Hora : 02:27 p.m.

Pagina: 32 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	3,777,016.90 78,543.58

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,564,503.38
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,212,513.52
Monto Total:		3,777,016.90

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	78,543.58
Total de retenciones:		78,543.58

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUZFc078rZRKpgePTriLOR7lQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvQr2AEpHrJsKhH/1wed
 6XPKPyR1TB67O04LtgfXxoAXZ+ZEIfzJthbfrYgv23pLFFuPPiDHmxDq