



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 1 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10527	PAGO DE pago del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199203921	ALLISTER JOEL MORAZAN GAMERO	07/03/2022	-29,337.62 -29,337.62 -3,667.20	0.00
10528	PAGO DE pago del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199005646	MIRIAN RAQUEL ROMERO MONTES	07/03/2022	-12,600.00 -12,600.00 -1,575.00	0.00
10529	PAGO DE pago del 16 de enero al 15 de febrero del 2022 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199100028	KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS	07/03/2022	-11,450.42 -11,450.42 -1,431.30	0.00
10572	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA COMO ASISTENTE EN LA CLINICA DENTAL PDEM DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	01/03/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
10573	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD LANCE BODDEN 11 02 000 006 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198808757	VIENA LARISSA REYES DIAZ	01/03/2022	19,755.00 19,755.00	0.00
10574	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 25 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	01/03/2022	28,800.00 28,800.00	0.00
10575	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	01/03/2022	3,580.00 3,580.00	0.00
10576	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INTALACION DE PUERTAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	01/03/2022	2,157.00 2,157.00	0.00
10577	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA EN LA ESCUELA RICHARD ROSE DE LOS CAYOS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	01/03/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10578	PAGO DE pago por compra de energía eléctrica para el canal social de televisión HQT 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	01/03/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
10579	PAGO DE Pago por cubrir días del vigilante de la Escuela Republica de Honduras 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195700136	SANTOS FERNANDO FLORES RUIZ	01/03/2022	1,600.00 1,600.00	0.00
10580	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	02/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10581	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	02/03/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10582	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	02/03/2022	5,592.00 5,592.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 2 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10583	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	02/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10584	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	02/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10585	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	02/03/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10586	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	02/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10587	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	02/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10588	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	02/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10589	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	02/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10590	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	02/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10591	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	02/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10592	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	02/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10593	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703110	HECTOR MANUEL ACOSTA HERNANDEZ	02/03/2022	5,600.00 5,600.00	0.00
10594	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	02/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10595	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	02/03/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10596	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	02/03/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
10597	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	02/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10598	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	02/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10599	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	02/03/2022	6,050.00 6,050.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 3 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10600	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	02/03/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
10601	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	02/03/2022	5,575.00 5,575.00	0.00
10602	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	02/03/2022	5,775.00 5,775.00	0.00
10603	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	02/03/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
10604	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	02/03/2022	3,873.10 3,873.10	0.00
10605	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	02/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10606	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	02/03/2022	2,915.00 2,915.00	0.00
10607	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	02/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10608	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	02/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10609	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	02/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10610	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	02/03/2022	2,516.60 -2,516.60 2,516.60	0.00
10610	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	10/03/2022	-2,516.60 -2,516.60 2,516.60	0.00
10611	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	02/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10612	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	02/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10613	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	02/03/2022	3,674.00 3,674.00	0.00
10614	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	02/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 4 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10615	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	02/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10616	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	02/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10617	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	02/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10618	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	02/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10619	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	02/03/2022	2,083.40 2,083.40	0.00
10620	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	02/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10621	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	02/03/2022	3,905.00 3,905.00	0.00
10622	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	02/03/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
10623	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	02/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10624	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	02/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10625	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	02/03/2022	8,250.00 8,250.00	0.00
10626	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	02/03/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
10627	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	02/03/2022	18,549.19 18,549.19	0.00
10628	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO IDA Y REGRESO A ROATAN PARA MAESTRA A TOMA DEL CARGO DE DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	02/03/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
10629	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE IDA Y REGRESO A CEIBA A PERSONA CON PROBLEMAS DE SALUD 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	02/03/2022	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 5 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10630	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	02/03/2022	37,153.96 37,153.96	2,757.70 2,757.70
10631	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	03/03/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
10632	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	03/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10633	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	03/03/2022	17,105.00 17,105.00	1,378.85 1,378.85
10634	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	03/03/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
10635	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	03/03/2022	6,408.00 6,408.00	0.00
10636	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	03/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10637	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	03/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10638	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 02 000 005 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199203921	ALLISTER JOEL MORAZAN GAMERO	03/03/2022	14,668.81 14,668.81	1,760.26 1,760.26
10639	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 02 000 005 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199005646	MIRIAN RAQUEL ROMERO MONTES	03/03/2022	6,300.00 6,300.00	787.50 787.50
10640	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 11 02 000 005 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199100028	KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS	03/03/2022	5,725.21 5,725.21	715.65 715.65
10641	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA DE JERICO Y PUMPKINHILL 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	03/03/2022	10,000.00 10,000.00	0.00
10642	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	03/03/2022	0.00 -14,457.15 14,457.15	0.00 -1,042.85 1,042.85



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 6 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10643	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	03/03/2022	0.00 -9,070.96 9,070.96 -154.54 154.54	0.00
10644	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104198500005	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	03/03/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10645	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	03/03/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
10646	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	03/03/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10647	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	03/03/2022	0.00 -13,622.95 13,622.95 -853.05 853.05	0.00
10648	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	03/03/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10649	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	03/03/2022	8,167.00 8,167.00	0.00
10650	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	03/03/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10651	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	03/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10652	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	03/03/2022	9,405.00 9,405.00	0.00
10653	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	03/03/2022	6,655.00 6,655.00	0.00
10654	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	03/03/2022	8,325.00 8,325.00	0.00
10655	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	03/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10656	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	03/03/2022	15,500.00 15,500.00 1,042.85	1,042.85
10657	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	03/03/2022	9,225.50 9,225.50 154.54	154.54



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 7 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10658	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	03/03/2022	14,476.00 14,476.00	853.05 853.05
10659	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA VEHIVULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 05 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/03/2022	8,868.00 8,868.00	0.00
10660	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD A LOS CAYOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/03/2022	944.00 944.00	0.00
10661	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA MOVILIZACION DE PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD A LOS CAYOS 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/03/2022	354.00 354.00	0.00
10662	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA PERSONAL DE CATRASTRO PARA REALIZAR IMPECCION DE CAMPO Y LANCHAS DE COBRO DE IMPUESTOS 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/03/2022	2,248.00 2,248.00	0.00
10663	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO PARA TECNICO DE LA ADMON PARA CAPACITACION DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA A UTILA 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	07/03/2022	750.00 750.00	0.00
10664	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRCIA 3,000 PARA EDIFIO VIEJO MUNICIPAL Y 1,000 PARA LA GUARDERIA 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/03/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
10665	PAGO DE PRIMER PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADA ENCARGADA EN LA OFICINA DE LA MUJER 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	08/03/2022	80,000.00 80,000.00	0.00
10666	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS 10,000 PARA LA BOMBA DE BEISBOLL Y 5,000 PARA LA BOMBA DE BAR BUSH 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/03/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
10667	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A POLICIA COMUNITARIA 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	10/03/2022	35,497.27 35,497.27	0.00
10668	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A ASESORA LEGAL MUNICIPAL DE IDA Y REGRESO EL 2 DE MARZO Y EL 9 DE MARZO 2022 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	10/03/2022	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 8 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10669	PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE IMPRESION Y ENCUADERNADO DE PLAN DE ARBITRIOS 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	10/03/2022	1,265.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,265.45	
10670	PAGO DE PAGO 2 DE VIAJES DE CEMENTO Y MADERA PARA EL PROYECTO DE CUNETAS EN SANDY BAY 14 09 001 000 001 47210 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/03/2022	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
10672	PAGO DE PAGO POR VIAJES DE LA MUNICIPALIDAD AL CENTRO DE CONVENCIONES PARA CEREMONIA DE PROTOCOLO DE TRASCISION DE GOBIERNO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/03/2022	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
10673	PAGO DE PAGO POR VIAJE DEL MUELLE A ALA MUNICIPALIDAD, DE PUERTAS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/03/2022	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
10674	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	10/03/2022	29,337.20	3,667.20
	Detalle de documento de Pago				29,337.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
10675	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	10/03/2022	2,516.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,516.60	
10676	PAGO DE PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO DE LLANTAS Y MATERIALES PARA EL CARRO COLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/03/2022	4,220.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,220.50	
10677	PAGO DE PAGO DE PAGO POR SUPERVICION DE CONTRUCCION DE PEDESTAL Y COLOCACION DE PLACAS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022 14 17 001 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	10/03/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10678	PAGO DE PAGO POR TRABAJO DE DESCARGA DE CAMION CON MATERIAL SELECTO PARA LA PLAYA PUBLICA 14 13 001 000 001 47210 11-001-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	11/03/2022	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
10679	PAGO DE PAGO POR TRABAJO DE DESCARGA DE CAMION CON MATERIAL SELECTO PARA LA PLAYA PUBLICA 14 13 001 000 001 47210 11-001-01	0105197700683	SALOME RAMIREZ	11/03/2022	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
10680	PAGO DE PAGO POR TRABAJO DE DESCARGA DE CAMION CON MATERIAL SELECTO PARA LA PLAYA PUBLICA 14 00 001 001 000 23400 15-013-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	11/03/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
10681	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE INSTALACIONES DE LA ESCUELA PUBLICA 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0209198601752	OSCAR ALEXI MARTINEZ LEON	11/03/2022	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 9 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10682	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA. 5,000 PARA LA BOMBA DE JERICO Y 5,000 BOMBA LA BOMBA DE PUNKING HILL 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10683	PAGO DE PAGO DEL 1% DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 28 FEBRERO 2022 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/03/2022	9,799.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,799.39	
10684	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE IDA Y REGRESO UTILA LA CEIBA Y LA CEIBA UTILA A GLEDA OLIVA 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	15/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10685	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	15/03/2022	17,105.00	1,378.85
	Detalle de documento de Pago				17,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,378.85			
10686	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	15/03/2022	17,105.00	1,378.85
	Detalle de documento de Pago				17,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,378.85			
10687	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	15/03/2022	15,500.00	1,042.85
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,042.85			
10688	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	15/03/2022	10,250.00	154.54
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		154.54			
10689	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104198500005	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	15/03/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
10690	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	15/03/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10691	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	15/03/2022	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10692	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	15/03/2022	14,476.00	853.05
	Detalle de documento de Pago				14,476.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		853.05			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 10 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10693	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	15/03/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
10694	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	15/03/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
10695	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	15/03/2022	5,591.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,591.85	
10696	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	15/03/2022	9,405.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,405.00	
10697	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	15/03/2022	6,655.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,655.00	
10698	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	15/03/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
10699	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 04 00 000 007 000 11100 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	15/03/2022	2,982.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,982.32	
10700	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 04 00 000 007 000 11100 15-013-01	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	15/03/2022	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
10701	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	15/03/2022	9,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,333.33	
	Detalle de documento de Pago				9,333.33	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-117.04			
	202 RETENCION DE ISR		117.04			
10701	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	16/03/2022	-9,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,333.33	
	Detalle de documento de Pago				9,333.33	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-117.04			
	202 RETENCION DE ISR		117.04			
10702	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	15/03/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,750.00	
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10702	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	16/03/2022	-8,750.00 -8,750.00 8,750.00	0.00
10703	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA 117.04	16/03/2022	9,333.33 9,333.33	117.04
10704	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	16/03/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10705	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	16/03/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
10706	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	16/03/2022	6,408.00 6,408.00	0.00
10707	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	16/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10708	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	16/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10709	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10710	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/03/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10711	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	16/03/2022	5,592.00 5,592.00	0.00
10712	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10713	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	16/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10714	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	16/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 12 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10715	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	16/03/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10716	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	16/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10717	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	16/03/2022	3,600.00 3,600.00	0.00
10718	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	16/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10719	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10720	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	16/03/2022	9,200.00 9,200.00	0.00
10721	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	16/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10722	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	16/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10723	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703110	HECTOR MANUEL ACOSTA HERNANDEZ	16/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10724	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	16/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10725	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	16/03/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10726	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/03/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
10727	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	16/03/2022	5,144.00 5,144.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 13 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10728	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	16/03/2022	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
10729	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	16/03/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
10730	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	16/03/2022	6,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,050.00	
10731	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	16/03/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
10732	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 MAS 200 LEMPIRAS QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE LE DIO MENOS EN EL PAGO ANTERIOR 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/03/2022	5,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,975.00	
10733	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/03/2022	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
10734	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	16/03/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
10735	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/03/2022	3,873.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,873.10	
10736	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	16/03/2022	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
10737	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/03/2022	2,915.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,915.00	
10738	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/03/2022	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
10739	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/03/2022	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
10740	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	16/03/2022	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 14 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10741	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/03/2022	2,423.20 2,423.20	0.00
10742	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10743	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10744	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/03/2022	3,674.00 3,674.00	0.00
10745	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	16/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10746	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10747	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	16/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10748	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10749	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10750	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/03/2022	2,083.40 2,083.40	0.00
10751	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10752	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	16/03/2022	3,905.00 3,905.00	0.00
10753	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	16/03/2022	3,500.20 3,500.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 15 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10754	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/03/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
10755	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10756	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	16/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10757	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	16/03/2022	8,250.00 8,250.00	0.00
10758	PAGO DE PAGO POR BENEFICIOS Y PRESTACIONES LABORALES A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	16/03/2022	42,335.33 42,335.33	0.00
10759	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	17/03/2022	805.00 805.00	0.00
10760	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD 14 00 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	17/03/2022	3,484.50 3,484.50	0.00
10761	PAGO DE PAGO DE PLETE DE PUERTAS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	17/03/2022	517.50 517.50	0.00
10762	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA DE PRIMERA ESTIMACION PARA EL BACHEO DE CALLE HACIA EL AEROPUERTO 14 00 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	17/03/2022	52,884.84 52,884.84 6,610.61	6,610.61
10763	PAGO DE PAGO POR INSTALACION DE PUERTAS EN EL EDIFIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	18/03/2022	5,715.00 5,715.00 714.38	714.38
10764	PAGO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA EXCADORA PARA EL MEJORAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/03/2022	112,000.00 112,000.00	0.00
10765	PAGO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINA EXCADORA PARA EL MEJORAMIENTO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS 14 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/03/2022	86,579.82 86,579.82	0.00
10766	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/03/2022	12,782.00 12,782.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 16 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10767	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA DEL CAMPO DE BAYBALL 10,000 Y 5000 PARA LA BOMBA DE AGUA DE JERICO 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/03/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10768	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE IDA Y REGRESO A ROATAN PARA HANNAH MUÑOZ Y PODER COMPARECER ANTE EL GUZGADO PARA RENDIR DECLARACION 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	18/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10770	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL BACHEO DE LA CALLE HACIA EL AEROPUERTO 14 00 002 001 000 23400 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/03/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
10771	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/03/2022	720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.00	
10772	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPIAR EL CENTRO DE SALUD Y REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DE SALUD EN LOS CAYOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/03/2022	956.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				956.00	
10773	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASEO URBANO PARA EL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS Y PERSONA ENCARGADA DE SUPERVISION 05 00 000 001 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/03/2022	10,536.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,536.00	
10774	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA GUARDERIA (CLINICA DENTAL) DONDE ESTA LA BRIGADA MEDICA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/03/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10775	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA DE PUNKING HILL Y BAR BUSH 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10776	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA UNICO DE CONSTRUCCION DE PEDESTALES E INSTALACIONES DE PLACAS 14 17 001 000 001 47210 15-013-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	21/03/2022	91,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,200.00	
10777	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS IDA Y REGRESO A 2 MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD (INDICIOS DE CANCER) 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/03/2022	2,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,625.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 17 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10778	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y CONSULTA DE EMERGENCIA PARA BEYLIN LIZETH QUINTANILLA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	21/03/2022	3,316.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,316.21	
10779	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRAORDINARIAS 04 00 000 004 000 31110 15-013-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	21/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10780	PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA TRAIDA DE CEMENTO PARA EL BACHEO DE LA CALLE HACIA EL AEROPUERTO 14 00 002 001 000 23400 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	21/03/2022	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
10781	PAGO DE PAGO DE BOLETOS, 4 IDA UTILA-ROATAN Y 3 DE REGRESO ROATAN-UTILA PARA LLEVAR UN DETENIDO 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	23/03/2022	2,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,625.00	
10782	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE IDA Y REGRESO PARA UDALIS GONZALES CON PROBLEMAS DE SALUD Y DE ESCASOS RECURSOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	23/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10783	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR 2 DIAS EN LA LINEA MADRE DE AGUA DE LOS CAYOS 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1602198700053	JOSE JUAN RIOS ENAMORADO	23/03/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
10784	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR 2 DIAS EN LA LINEA MADRE DE AGUA DE LOS CAYOS 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1618200200418	YONI JAVIER SANTIAGO CABALLERO	23/03/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
10785	PAGO DE PAGO POR CUBRIR DIAS LIBRES AL FONTANERO DEL AGUA POTABLE EN TOTAL 6 DIAS 3 DE ENERO Y 3 DE FEBRERO 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1618199900579	JUAN CARLOS SANTIAGO CABALLERO	23/03/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
10786	PAGO DE PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	23/03/2022	22,599.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,599.74	
10787	PAGO DE PAGO DE INTERNET DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	24/03/2022	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
10788	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFIO VIEJO MUNICIPAL (REGISTRO) 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/03/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10789	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ASEO URBANO 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/03/2022	2,159.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,159.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 18 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10790	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 2 BOTES DE PINTURA EN SPRAY PARA MARCAR LA CALLE PARA EL BACHEO HACIA EL AEROPUERTO 14 00 002 001 000 23400 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	24/03/2022	130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130.00	
10791	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 16 CORTINAS Y 6 CORTINEROS PARA LAS VENTANAS DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 32100 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	24/03/2022	9,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,280.00	
10792	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS 04 00 000 004 000 31110 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	24/03/2022	2,233.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,233.00	
10793	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 6 FARDOS DE PAPEL (ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 03 00 000 002 000 39100 15-013-01	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	24/03/2022	5,616.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,616.00	
10794	PAGO DE PAGO DE FLETE DEL FERRY DE PINTURA PARA PINTAR LA CALLE PRINCIPAL DE SANDY BAY AL PUENTE 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	24/03/2022	530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				530.00	
10795	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PROVISION DE ALIMENTOS AL SEÑOR BERNARDO RUIZ DE LOS CAYOS PERSONA CON ENFERMEDAD Y DE ESCASOS RECURSOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	24/03/2022	2,994.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,994.89	
10796	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198808757	VIENA LARISSA REYES DIAZ	24/03/2022	2,407.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,407.00	
10797	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	25/03/2022	3,960.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,960.60	
10798	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	25/03/2022	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
10799	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BEYLIN QUINTANILLA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801198808757	VIENA LARISSA REYES DIAZ	25/03/2022	1,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035.00	
10800	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS Y DE CARRO ENCARGADO DE DESECHOS SOLIDOS Y DE LA LANCHA 05 00 000 001 000 23310 15-013-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	25/03/2022	12,305.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,305.00	
10801	PAGO DE REEMBOLSO A ELSI CHIMILIO CON PROBLEMAS DE SALUD DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0201195500220	ELSI ANTOLINA CHIMILIO MARTINE	25/03/2022	2,046.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,046.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 19 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10802	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	25/03/2022	28,800.00	0.00
10803	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA COMO ASISTENTE EN LA CLINICA DENTAL PDEM DEL 25 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	25/03/2022	12,000.00	0.00
10804	PAGO DE ULTIMO PAGO DE ESTIMACION POR MANO DE OBRA DEL BAHEO HACIA EL AEROPUERTO 14 00 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	25/03/2022	35,256.56	4,407.07
10805	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE JERICO EL CAMPO DE BAYSBALL 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/03/2022	15,000.00	0.00
10806	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO PARA CARMEN HOWELL QUE VA A CIRUGIA AL HOSPITAL Y NO TIENE RECURSOS ECONOMICOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/03/2022	1,500.00	0.00
10807	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198402343	MARVA LILI DIAZ MARTINEZ	25/03/2022	891.00	0.00
10808	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CERCO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS 14 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	28/03/2022	4,252.70	0.00
10809	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	28/03/2022	6,302.00	0.00
10810	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LOS BAÑOS DE LA PLAYA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	28/03/2022	813.05	0.00
10811	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE PUERTAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	28/03/2022	652.05	0.00
10812	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	28/03/2022	979.80	0.00
10813	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MICROONDA PARA USO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	28/03/2022	2,783.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 20 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10814	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	28/03/2022	3,095.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,095.22	
10815	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CABLE PARA LA CHINDAGUA PARA CHAPEAR LA CALLE QUE CONDUCE HACIA EL AEROPUERTO 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	28/03/2022	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
10816	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS 04 00 000 004 000 31110 15-013-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	28/03/2022	2,127.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,127.50	
10817	PAGO DE AYUDA A PACIENTE CON PROBLEMAS DE SALUD, NECESITA MOVILIZARSE A LA CEIBA A REALIZARSE MAMOGRAFIA Y CITOLOGIA 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	29/03/2022	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
10818	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR 6 DIAS DEL 21 AL 26 DE MARZO COMO JORNALERO 05 00 000 001 000 12200 15-013-01	1614195100215	CLARO LOPEZ ORELLANA	29/03/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
10819	PAGO DE PAGO POR FLETE DE CEMENTO PARA EL BACHEO DE LA CALLE HACIA EL AEROPUERTO 14 00 002 001 000 23400 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/03/2022	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
10820	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE RELLENO DEL PLANTEL DE LA ENTRADA A PUMP KIM HILL A LA PLAYA 14 13 001 000 001 47210 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/03/2022	38,467.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,467.50	
10821	PAGO DE PAGO POR CUBRIR 3 DIAS A LA ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD POR INCAPACIDAD MEDICA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106198500377	SONIA ODALIS HERRERA CASTILLO	29/03/2022	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
10822	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE IDA Y REGRESO PARA DOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REFERIDAS DE EMERGENCIAS) 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	30/03/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10823	PAGO DE PAGO POR LIMPIAR AREAS TURISTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1601199100153	YONI GARCIA HERNANDEZ	30/03/2022	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
10824	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE PUMPKING HILL 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/03/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10825	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	30/03/2022	15,500.00	1,042.85
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,042.85			
10826	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	30/03/2022	10,250.00	154.54
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		154.54			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 21 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10827	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	30/03/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10828	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	30/03/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
10829	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	30/03/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10830	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR 853.05	30/03/2022	14,476.00 14,476.00	853.05
10831	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	30/03/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10832	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	30/03/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10833	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	30/03/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10834	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	30/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10835	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	30/03/2022	9,405.00 9,405.00	0.00
10836	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	30/03/2022	6,655.00 6,655.00	0.00
10837	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	30/03/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
10838	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	30/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10839	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 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	30/03/2022	10,000.00 10,000.00	117.04
10840	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	30/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10841	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PUMPKING HILL 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/03/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
10842	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	30/03/2022	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 22 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10843	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	30/03/2022	6,408.00 6,408.00	0.00
10844	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	30/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10845	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10846	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	30/03/2022	4,600.00 4,600.00	0.00
10847	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	30/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10848	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	30/03/2022	6,050.00 6,050.00	0.00
10849	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	30/03/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
10850	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	30/03/2022	5,775.00 5,775.00	0.00
10851	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	30/03/2022	5,775.00 5,775.00	0.00
10852	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	30/03/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
10853	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	30/03/2022	3,873.10 3,873.10	0.00
10854	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10855	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	30/03/2022	2,915.00 2,915.00	0.00
10856	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10857	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10858	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10859	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 23 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10860	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10861	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10862	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	30/03/2022	3,674.00 3,674.00	0.00
10863	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10864	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10865	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10866	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	30/03/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
10867	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	30/03/2022	5,591.85 -5,591.85 5,591.85	0.00
10867	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	31/03/2022	-5,591.85 -5,591.85 5,591.85	0.00
10868	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	30/03/2022	2,083.40 2,083.40	0.00
10869	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	30/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10870	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	30/03/2022	3,905.00 3,905.00	0.00
10871	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	30/03/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
10872	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	30/03/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
10873	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	30/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10874	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	30/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 24 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10875	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	30/03/2022	8,250.00 8,250.00	0.00
10876	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10877	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	31/03/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10878	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	31/03/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10879	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	31/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10880	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	31/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10881	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	31/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10882	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	31/03/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10883	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	31/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10884	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	31/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10885	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	31/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10886	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10887	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	31/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10888	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	31/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10889	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	31/03/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10890	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703110	HECTOR MANUEL ACOSTA HERNANDEZ	31/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10891	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	31/03/2022	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 25 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10892	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	31/03/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10893	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	31/03/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
10894	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	31/03/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10895	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	31/03/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
10896	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	31/03/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
10897	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	31/03/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
10898	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A VIGILANTE DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	31/03/2022	64,827.22 64,827.22	0.00
10899	PAGO DE PAGO POR SUPERVISAR PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA PLAYA PUBLICA DEL 01 AL 30 DE MARZO DEL 2022 14 13 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	31/03/2022	30,000.00 30,000.00	0.00
10900	PAGO DE PAGO POR CUBRIR 12 DIAS A VIGILANTE DE LA ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	31/03/2022	4,800.00 4,800.00	0.00
10901	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	31/03/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10902	PAGO DE PAGO POR CUBRIR MATERNIDAD DEL 14 AL 31 DE MARZO 2022 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198900790	LAURA JANETH REYES	31/03/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
10903	PAGO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES A AYUDANTE DEL CAMION RECOLECTOR DE DESCHOS SOLIDOS 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	31/03/2022	5,600.00 5,600.00	0.00
10904	PAGO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ASEO URBANO DEL 16 AL 31 DE MARZO 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313198300686	MARIA SANTOS MARTINEZ HERNANDE	31/03/2022	3,500.00 3,500.00	0.00
10905	PAGO DE PAGO POR LIMPIAR AREAS TURISTICAS DEL 17 AL 31 DE MARZO 2022 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	31/03/2022	5,200.00 5,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 26 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10906	PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE SELLOS HULE PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198600582	IRINA ESMERALDA CALIX CORDOVA	31/03/2022	2,817.50	0.00
					2,817.50	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,424,796.01	34,700.02
REGULARIZACION GASTOS						
4147	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFECIONALES JURIDICOS DEL 26 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	01/03/2022	35,000.00	0.00
					35,000.00	
4148	PAGO DE PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO EN LA PRENSA 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	01/03/2022	6,900.00	0.00
					6,900.00	
4149	PAGO DE PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO EN DIARIO LA GASETA DE AVISO DE PRECALIFICACION 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	02/03/2022	2,127.50	0.00
					-2,127.50	
					2,127.50	
4149	PAGO DE PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO EN DIARIO LA GASETA DE AVISO DE PRECALIFICACION 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	29/03/2022	-2,127.50	0.00
					-2,127.50	
					2,127.50	
4150	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022 11 02 000 005 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199100028	KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS	07/03/2022	11,450.42	1,431.30
					11,450.42	
			1,431.30			
4151	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022 11 02 000 005 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199005646	MIRIAN RAQUEL ROMERO MONTES	07/03/2022	12,600.00	1,575.00
					12,600.00	
			1,575.00			
4152	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2022 11 02 000 005 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199203921	ALLISTER JOEL MORAZAN GAMERO	07/03/2022	29,337.62	3,667.20
					29,337.62	
			3,667.20			
4153	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUICION PARA BACHEO DE LA CALLE HACIA EL AEROPUERTO 14 00 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	10/03/2022	22,940.00	0.00
					22,940.00	
4154	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	11/03/2022	4,140.00	0.00
					4,140.00	
4155	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	15/03/2022	35,750.00	5,472.82
					35,750.00	
			5,472.82			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4156	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	15/03/2022	17,105.00	1,378.85
4157	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	15/03/2022	18,700.00	1,697.85
4158	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	15/03/2022	7,500.00	0.00
4159	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE AL EQUIPO DE FUTBOL THE DREAMERS FC EN ROATAN 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200000720	JHEAN CARLOS CENTENO CUARESMA	18/03/2022	5,355.00	0.00
4160	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL EQUIPO DE FUTBOL QUE VIAJA A ROATAN 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200000720	JHEAN CARLOS CENTENO CUARESMA	18/03/2022	9,355.00	0.00
4161	PAGO DE PAGO PARA TRANSPORTE DE LA CEIBA A SAN PEDRO SULA CON PROBLEMAS DE CANCER 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198503888	HEBER JOSE CERON GUEVARA	18/03/2022	8,000.00	0.00
4162	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL AULA DE BIBLIOTECA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	18/03/2022	61,492.00	0.00
4163	PAGO DE DEBITOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE CONTRIBUYENTES ACH, POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS ACH A PROVEEDORES Y DEBITOS POR ARRENDAMIENTO DE TOKEN Y CONSTANCIA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/03/2022	427.27	0.00
4164	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO AL 15 DE MARZO 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	23/03/2022	41,250.00	1,476.12
4165	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE LA CALLE PRINCIPAL 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05119998390898	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.	23/03/2022	19,783.28	0.00
4166	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA LQ 590 PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	24/03/2022	13,638.00	0.00
4167	PAGO DE PAGO DE DERECHO A LINEA DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	25/03/2022	425.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 28 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4168	PAGO DE PAGO DE DERECHO A LINEA DE HONDUTEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	25/03/2022	402.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				402.50	
4169	PAGO DE DEBITOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE CONTRIBUYENTES ACH, CONSTANCIA Y POR SUSPENSION DE PAGO 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/03/2022	550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				550.00	
4170	PAGO DE DEBITOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE CONTRIBUYENTES DE FEBRERO 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/03/2022	5.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5.00	
4171	PAGO DE DEBITOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/03/2022	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
4172	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO DE LA CALLE HACIA EL AEROPUERTO 14 00 002 001 000 23400 15-013-01	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	25/03/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4173	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AYUDAS POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0704197900064	WILFREDO MIGUEL RAMIREZ ESTRAD	25/03/2022	65,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,130.00	
4174	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	31/03/2022	35,750.00	5,472.81
	Detalle de documento de Pago				35,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,472.81			
4175	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	31/03/2022	17,105.00	1,378.85
	Detalle de documento de Pago				17,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,378.85			
4176	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	31/03/2022	11,666.67	492.04
	Detalle de documento de Pago				11,666.67	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		492.04			
4177	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	31/03/2022	18,699.67	1,697.85
	Detalle de documento de Pago				18,699.67	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,697.85			
4178	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	31/03/2022	8,855.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,855.00	
4179	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2022 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	31/03/2022	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
4180	PAGO DE DEBITOS POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS Y POR COMISIONES ACH 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2022	216.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				216.10	
Total: REGULARIZACION GASTOS					564,569.03	25,740.69


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/04/2022

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 29 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,989,365.04 60,440.71

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-04	Transferencia para Operación Fuerza Honduras	80,082.06
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,762,565.79
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,146,717.19
Monto Total:		2,989,365.04

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	60,440.71
Total de retenciones:		60,440.71

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUZFc078rZRKpqpPTrjLOR7lQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvQr2AEpHrJsKhH/1wed
 6XPKWzWfvzf+URGTITI+MiRE3eQBNfgyXhLqUSOIJYLxOUUnJ3Act0B2YC