



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10907	PAGO DE AYUDA A PERSONA DIABETICA CON EMERGENCIA PARA REALIZARSE EXAMENES EN LA CEIBA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104198900029	MARY LUZ IZAGUIRRE ESPINOZA	01/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10908	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA OPERACION 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0504198200120	OSMAN JOSE GUTIERREZ ESPINAL	01/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10909	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CANAL HQ TV 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	01/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10910	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE PARA JERICO 5,000 BAR BUSH 5,000 Y EL CAMPO DE BAYSBALL FIELD 10,000 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	01/04/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10911	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO A PERSONA (MUJER) DE ESCASOS RECURSOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	01/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10912	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A AYUDANTE DEL CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	04/04/2022	25,593.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,593.58	
10913	PAGO DE PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	04/04/2022	29,337.62	3,667.20
	Detalle de documento de Pago				29,337.62	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
10914	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	05/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10915	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	05/04/2022	5,333.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,333.34	
10916	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE MARZO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	05/04/2022	4,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,666.66	
10917	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE MARZO 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	05/04/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10918	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PROVISION DE ALIMENTOS PARA LA POLICIA NACIONAL 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	05/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10919	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS 04 00 000 004 000 31110 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	05/04/2022	2,019.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,019.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10920	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS PARA PERSONAL QUE REALIZA INSPECCION DEL PROYECTO ROMPE OLAS 14 10 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	05/04/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
10921	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS 04 00 000 004 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	05/04/2022	2,363.00 2,363.00	0.00
10922	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES Y CAMBIOS DE NEUMATICO AL CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	05/04/2022	1,782.50 1,782.50	0.00
10923	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA SEÑALIZACION VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL 12 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	05/04/2022	1,711.20 1,711.20	0.00
10924	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CAPOTE PARA ASISTENTE DE FONTANERO 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	05/04/2022	517.50 517.50	0.00
10925	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 2 MESAS Y 1 PERCOLADORA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	05/04/2022	9,512.80 9,512.80	0.00
10926	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO URBANO 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	05/04/2022	400.00 400.00	0.00
10927	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DONDE SE LLEVARA ACABO EL EVENTO (BANDO BEACH) 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049016878315	SEA EYE HOTELS RESORTS S. A .	05/04/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
10928	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO PARA EL COMISIONADO DE COPECO 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/04/2022	750.00 750.00	0.00
10929	PAGO DE PAGO POR FLETE DE ALIMENTACION PARA LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	06/04/2022	1,350.00 1,350.00	0.00
10930	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A ASESORA LEGAL MUNICIPAL 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	06/04/2022	4,853.84 4,853.84	0.00
10931	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TICKET DE VUELO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y UTILA A TEGUCIGALPA A TECNICO DE LA ADMON QUE BRINDO CAPACITACION A PERSONAL QUE MANEJA EL SAFT 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	06/04/2022	6,217.00 6,217.00	0.00
10932	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHAPEA DE LA CALLE HACIA EL AEROPUERTO 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/04/2022	876.00 876.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10933	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA POLICIA MUNICIPAL 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/04/2022	2,208.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,208.00	
10934	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADOS DE AGUA POTABLE 05 00 000 002 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/04/2022	1,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,140.00	
10935	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ASEO URBANO 05 00 000 001 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/04/2022	11,784.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,784.00	
10936	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL Y CATASTRO QUE REALIZA INSPECCION 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/04/2022	768.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				768.00	
10937	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE EXTENCIONES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	06/04/2022	696.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				696.90	
10938	PAGO DE pago 1% del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) correspondiente al mes de marzo 2022 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	07/04/2022	7,857.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,857.38	
10939	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADO DE LIMPIEZA DE CALLE DE BARRIO LA PUNTA 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	07/04/2022	46,436.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,436.24	
10940	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 7 DE ABRIL DEL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	07/04/2022	1,304.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,304.89	
10941	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ANTIGUO EDEFIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10942	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	07/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10943	PAGO DE PAGO POR CUBRIR DIAS LIBRES DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 12200 15-013-01	1313198300686	MARIA SANTOS MARTINEZ HERNANDE	07/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10944	PAGO DE PAGO POR CUBRIR DIAS LIBRES DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 12200 15-013-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	07/04/2022	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
10945	PAGO DE PAGO POR MANO DE OBRA EN REPARACION DE CUATRIMOTO MUNICIPAL- INCLUYE REPUESTOS.(LA CUAL SE LE ASIGNARA PARA SEGURIDAD -BASE NAVAL) 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	08/04/2022	23,747.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,747.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10946	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE JERICO, BAR BUSH, PUMP KIN HILL Y BASE BALL 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/04/2022	30,000.00 30,000.00	0.00
10947	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDEFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/04/2022	31,012.50 31,012.50	0.00
10948	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EMERGENCIA COVID-19 DEL 1 AL 8 DE ABRIL 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA 977.92	08/04/2022	7,823.37 7,823.37	977.92
10949	PAGO DE PAGO DE ESTIMACION N.1 DE MANO DE OBRA MEJORAMIENTO DE PLAYA PUBLICA 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO 4,143.75	08/04/2022	33,150.00 33,150.00	4,143.75
10950	PAGO DE PAGO POR ESTIMACION N.1 DE MANO DE OBRA DE LA SEÑALIZACION DE LA CALLE PRINCIPAL 12 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO 1,943.31	08/04/2022	15,546.50 15,546.50	1,943.31
10951	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PUMPKIN HILL 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/04/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
10952	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE JERICO 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/04/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
10953	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA GUARDERIA DONDE FUNCIONA (UPDM) 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/04/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
10954	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS PARA LA POLICIA PREVENTIVA DE REGRESO DE DEJAR DIFUNTO A CEIBA Y IDA Y REGRESO A ROATAN A DEJAR DETENIDO 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	18/04/2022	2,625.00 2,625.00	0.00
10955	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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 1,378.85	18/04/2022	17,105.00 17,105.00	1,378.85
10956	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA 154.54	18/04/2022	10,250.00 10,250.00	154.54
10957	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	18/04/2022	8,750.00 8,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10958	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	18/04/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
10959	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	18/04/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
10960	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	18/04/2022	14,476.00 14,476.00 853.05	853.05
10961	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	18/04/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10962	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	18/04/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10963	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	18/04/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
10964	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	18/04/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
10965	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	18/04/2022	10,659.00 10,659.00	0.00
10966	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	18/04/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
10967	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	18/04/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10968	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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	18/04/2022	10,000.00 10,000.00 117.04	117.04
10969	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	18/04/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10970	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	19/04/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10971	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	19/04/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10972	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	19/04/2022	6,338.05 6,338.05	0.00
10973	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	19/04/2022	6,246.93 6,246.93	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10974	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	19/04/2022	6,246.93 6,246.93	0.00
10975	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	19/04/2022	6,800.00 6,800.00	0.00
10976	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	19/04/2022	3,123.47 3,123.47	0.00
10977	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	19/04/2022	7,480.00 7,480.00	0.00
10978	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	19/04/2022	6,800.00 6,800.00	0.00
10979	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	19/04/2022	7,480.00 7,480.00	0.00
10980	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	19/04/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10981	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	19/04/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
10982	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	19/04/2022	7,480.00 7,480.00	0.00
10983	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	19/04/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
10984	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703110	HECTOR MANUEL ACOSTA HERNANDEZ	19/04/2022	5,600.00 5,600.00	0.00
10985	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	19/04/2022	6,800.00 6,800.00	0.00
10986	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	19/04/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
10987	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	19/04/2022	5,600.00 5,600.00	0.00
10988	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	19/04/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
10989	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	19/04/2022	5,950.00 5,950.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10990	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO de ida y regreso A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (EXAMENES) 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	19/04/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
10991	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (CITA MEDICA) 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	19/04/2022	2,625.00 2,625.00	0.00
10992	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800002	WILLIAM MARTIN HOWELL PARSON	19/04/2022	2,800.00 2,800.00	0.00
10993	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	19/04/2022	7,480.00 7,480.00	0.00
10994	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	19/04/2022	5,646.67 5,646.67	0.00
10995	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	19/04/2022	3,520.00 3,520.00	0.00
10996	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	19/04/2022	6,545.00 6,545.00	0.00
10997	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	19/04/2022	6,545.00 6,545.00	0.00
10998	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	19/04/2022	4,131.31 4,131.31	0.00
10999	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	19/04/2022	3,169.03 3,169.03	0.00
11000	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	19/04/2022	3,109.33 3,109.33	0.00
11001	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	19/04/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11002	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	19/04/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11003	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	19/04/2022	3,169.03 3,169.03	0.00
11004	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	19/04/2022	1,864.14 1,864.14	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11005	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	19/04/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11006	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	19/04/2022	3,169.03 3,169.03	0.00
11007	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	19/04/2022	4,163.87 4,163.87	0.00
11008	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	19/04/2022	2,982.61 2,982.61	0.00
11009	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	19/04/2022	3,169.03 3,169.03	0.00
11015	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	19/04/2022	4,425.67 4,425.67	0.00
11016	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	19/04/2022	3,966.89 3,966.89	0.00
11017	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	19/04/2022	3,966.89 3,966.89	0.00
11018	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	19/04/2022	6,337.43 6,337.43	0.00
11019	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	19/04/2022	6,337.43 6,337.43	0.00
11020	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	19/04/2022	9,350.00 9,350.00	0.00
11021	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	19/04/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11022	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	19/04/2022	3,169.03 3,169.03	0.00
11023	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	19/04/2022	6,337.43 6,337.43	0.00
11024	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	19/04/2022	2,361.19 2,361.19	0.00
11025	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	19/04/2022	6,337.43 6,337.43	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11026	PAGO DE PAGO A JORNALERO DEL 29 AL 30 DE MARZO TRABAJO LIMPIANDO CALLES Y DEL 31 AL 15 DE ABRIL 2022 TRABAJO DE AYUDANTE DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	19/04/2022	3,960.00	0.00
11027	PAGO DE PAGO A POLICIA COMUNITARIOS TEMPORALES POR LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	19/04/2022	6,000.00	0.00
11028	PAGO DE PAGO A POLICIA COMUNITARIOS TEMPORALES POR LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198617684	CARLOS GILBERTO FORTIN PADILLA	19/04/2022	6,000.00	0.00
11029	PAGO DE PAGO A POLICIA COMUNITARIOS TEMPORALES POR LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	19/04/2022	6,000.00	0.00
11030	PAGO DE PAGO A POLICIA COMUNITARIOS TEMPORALES POR LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	19/04/2022	6,000.00	0.00
11031	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN APOYO A SOLITUR QUE SUPERVISARON EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS, FLUJO DE PASAJEROS EN FERRY Y AEROPUERTO DESDE EL SABADO 9 DE ABRIL AL DOMINGO 17 DE ABRIL DEL 2022 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100027	MYRTLE GLORIA COOPER IZAGUIRRE	19/04/2022	4,500.00	0.00
11032	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN APOYO A SOLITUR QUE SUPERVISARON EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS, FLUJO DE PASAJEROS EN FERRY Y AEROPUERTO DESDE EL SABADO 9 DE ABRIL AL DOMINGO 17 DE ABRIL DEL 2022 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101200200261	LAURY LIZETH CARDONA MARTINEZ	19/04/2022	4,500.00	0.00
11033	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	20/04/2022	8,000.00	0.00
11034	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	20/04/2022	6,408.00	0.00
11035	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	20/04/2022	5,512.00	0.00
11036	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	20/04/2022	2,796.20	0.00
11037	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	20/04/2022	3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11038	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	20/04/2022	4,500.00 4,500.00	0.00
11039	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	20/04/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
11040	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	20/04/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
11041	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE 01 AL 15 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	20/04/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11042	PAGO DE PAGO POR CUBRIR MATERNIDAD DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198900790	LAURA JANETH REYES	20/04/2022	3,250.00 3,250.00	0.00
11043	PAGO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL 8 AL 15 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313198300686	MARIA SANTOS MARTINEZ HERNANDE	20/04/2022	1,750.00 1,750.00	0.00
11044	PAGO DE PAGO POR LIMPIAR AREAS TURISTICAS DEL 8 AL 15 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	20/04/2022	2,800.00 2,800.00	0.00
11045	PAGO DE PAGO POR LIMPIAR AREAS TURISTICAS DEL 28 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1614195100215	CLARO LOPEZ ORELLANA	20/04/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11046	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR LIMPIANDO AREAS TURISTICAS DE 1 AL 13 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	20/04/2022	4,400.00 4,400.00	0.00
11047	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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	20/04/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
11048	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO A CEIBA PARA SACAR A PERSONA ANDA COMETIENDO DELITOS EN LA ISLA 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	20/04/2022	375.00 375.00	0.00
11049	PAGO DE AYUDA A MADRE PARA EL HIJO PARA IR AL MEDICO A CEIBA 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300020	KENIA YASMINA BARRIOS BRICEÑO	20/04/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
11050	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE IDAD Y REGRESO DE UTILA LA CEIBA-LA CEIBA-UTILA AYUDA A MADRE PARA EL HIJO PARA IR AL MEDICO A CEIBA 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	20/04/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
11051	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BOMBA DE BAY SBALL 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/04/2022	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11052	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETO DE FERRY IDA Y REGRESO A CEIBA PARA MUJER CON PROBLEMAS DE SALUD A REALIZARSE EXAMENES MEDICOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11053	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADA DE ASEO URBANO 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	25/04/2022	73,543.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,543.58	
11054	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EMPLEADA DE ASEO URBANO 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	25/04/2022	73,543.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,543.58	
11055	PAGO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES A EMPLEADA DE ASEO URBANO DEL 1 AL 22 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 12200 15-013-01	0201200501389	GLENIS ARACELY ROMERO MORALES	25/04/2022	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
11056	PAGO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES A EMPLEADA DE ASEO URBANO DEL 28 DE MARZO AL 22 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 12200 15-013-01	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	25/04/2022	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
11057	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE JERICO, BARBUSH, PUMPKIN HILL Y BEISBOL 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/04/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
11058	PAGO DE PRIMER PAGO DE CUATRO PAGOS DE CONCILIACION DE DEMANDA LABORAL DEL DOCTOR JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ 11 02 000 007 000 55110 15-013-01	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	26/04/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
11059	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA COMO ASISTENTE EN LA CLINICA DENTAL PDEM DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1807198100431	RANDY RAMON MARTINEZ	26/04/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
11060	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS EN LA CLINICA DENTAL PDEM DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	26/04/2022	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
11061	PAGO DE pago por compra de energía eléctrica para el canal social de televisión HQT V 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11062	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE DE 2 NOCHES Y ALIMENTOS (2 DESAYUNOS) A PERSONAL QUE REALIZA INSPECCION DEL PROYECTO ROMPE OLAS 14 10 001 000 001 47210 15-013-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	27/04/2022	3,223.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,223.98	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11063	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE A COMISIONADE COPECO QUE BRINDA CAPACITACIONES 03 00 000 002 000 24500 15-013-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	27/04/2022	2,200.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.05	
11064	PAGO DE PAGO POR FLETE DE ALIMENTACION DEL MUELLE A LA MUNICIPALIDAD PARA LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/04/2022	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
11065	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS BIBLIOTACA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/04/2022	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
11066	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR LOS ALIMENTOS DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	27/04/2022	667.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				667.00	
11067	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	27/04/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11068	PAGO DE PAGO POR FLETE DE CUBETAS DE PINTURA PARA LA SEÑALIZACION VIAL DE LA CALLE PRINCIPAL 12 00 004 000 001 47210 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	27/04/2022	437.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				437.00	
11069	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION 2 ALMUERZOS Y 2 CENAS A PERSONAL QUE HACE INSPECCION DE PROYECTO DEL ROMPE OLAS 14 10 001 000 001 47210 15-013-01	1104199100036	EVA KORDOUSKY REYES	27/04/2022	2,054.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,054.00	
11070	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIARA AREAS TURISTICAS Y PERSONAL QUE VIAJA A LOS CAYOS DE TURISMO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/04/2022	1,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,028.00	
11071	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS MUNICIPALES PARA INSPECCION DEL ROMPE OLAS 14 10 001 000 001 47210 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/04/2022	768.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				768.00	
11072	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y JEFE DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/04/2022	5,154.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,154.00	
11073	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE FONTANERIA 05 00 000 002 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/04/2022	774.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				774.00	
11074	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LANCHAS MUNICIPALES QUE TRASLADA PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD A LOS CAYOS A REALIZAR VACUNACION CANINA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/04/2022	780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				780.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11075	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA LANCHA MUNICIPAL PARA LA RECOLECCION DE BOYAS BIG ROCK 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/04/2022	1,040.00 1,040.00	0.00
11076	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICIAS COMUNITARIOS 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/04/2022	1,932.00 1,932.00	0.00
11077	PAGO DE PAGO DE BOLSA PARA TRASLADAR UN DIFUNTO EXTRANJERO A LA CEIBA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	27/04/2022	1,293.75 1,293.75	0.00
11078	PAGO DE PAGO POR FLETE DE FERRY DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/04/2022	460.00 460.00	0.00
11079	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	28/04/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
11080	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	28/04/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
11081	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	28/04/2022	5,965.23 5,965.23	0.00
11082	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	28/04/2022	5,879.47 5,879.47	0.00
11083	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	28/04/2022	6,246.93 6,246.93	0.00
11084	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	28/04/2022	6,800.00 6,800.00	0.00
11085	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	28/04/2022	3,123.47 3,123.47	0.00
11086	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	28/04/2022	7,480.00 7,480.00	0.00
11088	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	28/04/2022	7,480.00 7,480.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11089	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	28/04/2022	5,879.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,879.47	
11090	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	28/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11091	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	28/04/2022	7,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,480.00	
11092	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	28/04/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
11093	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	28/04/2022	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
11094	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	28/04/2022	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
11095	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	28/04/2022	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
11096	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	28/04/2022	6,246.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,246.93	
11097	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	28/04/2022	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	
11098	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	28/04/2022	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			
11099	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	28/04/2022	10,250.00	154.54
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		154.54			
11100	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104198500005	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	28/04/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
11101	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	28/04/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11102	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	28/04/2022	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
11103	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	28/04/2022	14,476.00	853.05
	Detalle de documento de Pago				14,476.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		853.05			
11104	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	28/04/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
11105	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	28/04/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
11106	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	28/04/2022	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
11107	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	28/04/2022	5,591.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,591.85	
11108	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	28/04/2022	10,659.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,659.00	
11111	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	28/04/2022	10,000.00	117.04
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		117.04			
11112	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	28/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11113	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	28/04/2022	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
11114	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 04 00 000 007 000 11100 15-013-01	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	28/04/2022	5,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,900.00	
11115	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11116	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	28/04/2022	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11117	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	28/04/2022	6,981.87 6,981.87	0.00
11118	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	28/04/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
11119	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	28/04/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
11120	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	28/04/2022	4,500.00 4,500.00	0.00
11121	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	28/04/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
11122	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	28/04/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
11123	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	28/04/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
11124	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	29/04/2022	7,040.00 7,040.00	0.00
11125	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	29/04/2022	6,453.34 6,453.34	0.00
11126	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	29/04/2022	3,520.00 3,520.00	0.00
11127	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	29/04/2022	6,160.00 6,160.00	0.00
11128	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	29/04/2022	5,775.00 5,775.00	0.00
11129	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	29/04/2022	4,389.50 4,389.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11130	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	29/04/2022	3,169.03	0.00
11131	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	29/04/2022	3,303.67	0.00
11132	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	29/04/2022	2,796.20	0.00
11133	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800028	ROBERT LYNN COOPER BENDECK	29/04/2022	1,491.31	0.00
11134	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	29/04/2022	3,169.03	0.00
11135	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	29/04/2022	2,982.62	0.00
11136	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	29/04/2022	1,491.31	0.00
11137	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	29/04/2022	3,169.03	0.00
11138	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	29/04/2022	4,163.87	0.00
11139	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	29/04/2022	2,982.61	0.00
11140	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	29/04/2022	3,169.03	0.00
11141	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	29/04/2022	2,796.20	0.00
11142	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	29/04/2022	3,169.03	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11143	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	29/04/2022	6,337.43	0.00
11144	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	29/04/2022	2,361.19	0.00
11145	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	29/04/2022	6,337.43	0.00
11146	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	29/04/2022	4,425.67	0.00
11147	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	29/04/2022	3,966.89	0.00
11148	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	29/04/2022	3,966.89	0.00
11149	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	29/04/2022	6,337.43	0.00
11150	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	29/04/2022	6,337.43	0.00
11151	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	29/04/2022	9,350.00	0.00
11152	PAGO DE PAGO A JORNALERO POR LIMPIAR AREAS TURISTICAS DE 16 AL 30 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	29/04/2022	5,200.00	0.00
11153	PAGO DE PAGO A JORNALERO POR LIMPIAR AREAS TURISTICAS DE 16 AL 30 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1614195100215	CLARO LOPEZ ORELLANA	29/04/2022	5,200.00	0.00
11154	PAGO DE PAGO A JORNALERO POR LIMPIAR AREAS TURISTICAS DE 16 AL 30 DE ABRIL 2022 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	29/04/2022	5,200.00	0.00
11155	PAGO DE PAGO A JORNALERO POR CUBRIR MATERNIDAD DE ASEO URBANO DE 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198900790	LAURA JANETH REYES	29/04/2022	3,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11156	PAGO DE PAGO A JORNALERO PORTRAJAJAR DE AYUDANTE DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS DE ASEO URBANO DE 16 AL 30 DE ABRIL 2022 05 00 000 001 000 12200 15-013-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	29/04/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
11157	PAGO DE PAGO A POLICIA COMUNITARIO QUE TRABAJA LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	29/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11158	PAGO DE PAGO A POLICIA COMUNITARIO QUE TRABAJA LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	29/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11159	PAGO DE PAGO A POLICIA COMUNITARIO QUE TRABAJA LA TEMPORADA DE SEMANA SANTA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	29/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11160	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR 2 DOMINGOS CUBRIENDO VACACIONES A GUARDIA DE LA ESCUELA PUBLICA DOMINGO 20 Y 27 DE MARZO 2022 11 01 000 002 000 55110 15-013-01	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	29/04/2022	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
11161	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE NEOMATICOS CAMBIO DE ACEITE MANO DE OBRA POR REPARACIONES DEL CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS 05 00 000 001 000 23310 11-001-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	29/04/2022	9,049.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,049.35	
11162	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE MANO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 001 001 000 23400 11-001-01	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	29/04/2022	13,640.00	1,705.00
	Detalle de documento de Pago				13,640.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,705.00			
11163	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO VIEJO MUNICIPAL (REGISTRO) 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,713,006.64	18,822.99

REGULARIZACION GASTOS

4181	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE AL EQUIPO DE FUTBOL THE DREAMERS FC EN ROATAN 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201200000720	JHEAN CARLOS CENTENO CUARESMA	01/04/2022	5,355.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,355.00	
4182	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALIZACION DE CALLE PRINCIPAL 12 00 004 000 001 47210 11-001-01	05119998390898	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.	04/04/2022	58,610.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,610.87	
4183	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE BOYAS 14 00 003 000 001 47210 15-013-01	0101198001187	HELEN RAE GOUGH ARDON	04/04/2022	17,401.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,401.95	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4184	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A EL ALCALDE 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	06/04/2022	11,465.70 11,465.70	0.00
4185	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BANDERAS PARA LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01051950000722	VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA	07/04/2022	1,352.49 1,352.49	0.00
4186	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE LAZO PARA LA PLAYA PUBLICA 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197000518	LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA	07/04/2022	10,400.00 10,400.00	0.00
4187	PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE CARTA PODER A FAVOR DE ABOGADA CLAUDETT 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196101325	SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS	07/04/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
4188	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A EL ALCALDE (REUNION CON COMISIONADO DE COPECO EN ROATAN) 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	07/04/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
4189	PAGO DE PAGO POR TRANSPORTE DE SAN PEDRO SULA A LA CEIBA DE BANDERAS 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003084607	BIANCA IANELLY ZAVALA SALGADO	08/04/2022	131.00 131.00	0.00
4190	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION A EL ALCALDE PARA COMISIONADO DE COPECO 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	08/04/2022	1,482.00 1,482.00	0.00
4191	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	18/04/2022	6,655.00 6,655.00	0.00
4192	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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	20/04/2022	35,750.01 35,750.01 5,472.81	5,472.81
4193	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	20/04/2022	15,500.00 15,500.00 1,042.85	1,042.85
4194	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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	20/04/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
4195	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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	20/04/2022	12,500.00 12,500.00 492.04	492.04
4196	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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	20/04/2022	18,700.00 18,700.00 1,697.85	1,697.85
4197	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	20/04/2022	8,855.00 8,855.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4198	PAGO DE DEBITOS POR COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/04/2022	90.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90.00	
4199	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MOTO CARGO 320 ZMOTO RUNGA PARA USO MUNICIPAL 14 18 000 002 000 42350 15-013-01	01019995011846	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	26/04/2022	109,989.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				109,989.24	
4200	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	26/04/2022	8,677.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,677.87	
4201	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ROLLO DE MAYA DE SEGURIDAD PARA EL CAMPO DE BEIS BALL 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	27/04/2022	2,014.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,014.87	
4202	PAGO DE PAGO POR ANUNCIO PARA LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CAMION 14 18 000 001 000 42350 15-013-01	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	27/04/2022	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
4203	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	28/04/2022	4,436.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,436.67	
4204	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL A TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS A SECRETARIA DE GOBERNACION 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	29/04/2022	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
4205	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS A ASESORA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	29/04/2022	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
4206	PAGO DE DEBITOS POR COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/04/2022	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
4207	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	29/04/2022	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			
4208	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	29/04/2022	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			
4209	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	29/04/2022	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4210	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	29/04/2022	17,105.00	1,378.85
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				17,105.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,378.85			
4211	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	29/04/2022	12,500.00	492.04
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		492.04			
4212	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	29/04/2022	18,700.00	1,697.85
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				18,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,697.85			
4213	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2022	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	29/04/2022	8,855.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,855.00	
	Detalle de documento de Pago					
4214	PAGO DE DÉBITOS POR COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL 2022	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/04/2022	40.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				40.00	
	Detalle de documento de Pago					
Total: REGULARIZACION GASTOS					523,092.67	21,547.65
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
29	Primera Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	29/04/2022	3,592.54	0.00
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01				402.05	
	Primera Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022					
	03 00 000 002 000 32100 15-013-01				468.00	
	Primera Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022					
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				1,660.00	
	Primera Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022					
	05 00 000 001 000 39100 15-013-01				194.99	
	Primera Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022					
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01				362.50	
	Primera Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022					
	12 00 004 000 001 47210 11-001-01				505.00	
	Primera Reposición de Caja Chica del Segundo Trimestre 2022					
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					3,592.54	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/05/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 23 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,239,691.85 40,370.64

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,206,164.36
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,033,527.49
Monto Total:		2,239,691.85

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	40,370.64
Total de retenciones:		40,370.64

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkHgTjaQ5ONTThOaZUZFec078rZRKpgePTRjLOR7lQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvQr2AEpHrJsKhH/1wed
 6XPIRx48rX2+Y/4gD0TEZiUSzwJYbVsaV6yTWMvEjO6uxRSRuJgmzErrx