



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11988	PAGO DE PAGO POR FLETE DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	01/08/2022	790.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				790.00	
11989	PAGO DE PAGO POR SUPERVISAR EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	1104200000048	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	02/08/2022	8,571.43	1,071.43
	Detalle de documento de Pago				8,571.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,071.43			
11990	PAGO DE PAGO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2022 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	02/08/2022	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
11991	PAGO DE PAGO POR CUBRIR 20 DÍAS VACACIONES A FONTANERO EN LOS CAYOS 05 00 000 001 000 12200 15-013-01	1104194900040	TALMAGE SIMPSON COOPER HOWELL	02/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11992	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS BOMBAS DE BASE BALL 12,500 Y PUMPKIN HILL 7,500 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/08/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11993	PAGO DE TERCER PAGO DE CUATRO PAGOS DE CONCILIACION DE DEMANDA LABORAL DEL DOCTOR JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ 11 02 000 007 000 55110 11-001-01	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	04/08/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
11994	PAGO DE CUARTO PAGO DE CUATRO PAGOS DE CONCILIACIÓN DE DEMANDA LABORAL DEL DOCTOR JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ 11 02 000 007 000 55110 15-013-01	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	04/08/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
11995	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JEFE Y ASISTENTE DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/08/2022	1,398.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,398.00	
11996	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICÍAS COMUNITARIOS 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/08/2022	3,728.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,728.00	
11997	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EN CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS Y SUPERPOSICIONES DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/08/2022	7,772.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,772.00	
11998	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPEAR ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/08/2022	620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				620.00	
11999	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHAPEA DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/08/2022	462.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				462.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12000	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR EQUIPO DE BOMBEROS PARA EL EDIFICIO 12 00 001 001 000 23400 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/08/2022	474.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				474.00	
12001	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REPARTIR AVISOS DE COBRO DE TRIBUTACION, INSPECCIONES DE CATASTRO, CONSERJE MOVILIZACIÓN DE LANCHAS DE LA LAGUNA A LA PLAYA PUBLICA 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/08/2022	2,812.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,812.00	
12002	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD A LOS CAYOS A REALIZAR CAMPAÑA DE VACUNACION 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/08/2022	2,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,310.00	
12003	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	04/08/2022	7,929.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,929.00	
12004	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CHINDAGUA PARA LA CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	04/08/2022	3,676.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,676.91	
12005	PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA MUNICIPALIDAD A LOS BOMBEROS 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/08/2022	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
12006	PAGO DE PAGO POR SUPERVISAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	04/08/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12007	PAGO DE PAGO POR SUPERVISAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LOZANO 14 00 005 001 000 23400 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	04/08/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12008	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIALES DE MUELLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/08/2022	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
12009	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIALES DE MUELLE AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/08/2022	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
12010	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIALES DE MUELLE AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LOZANO 14 00 005 001 000 23400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/08/2022	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
12011	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS IDA Y REGRESO DE CEIBA A TEGUCIGALPA Y TEGUCIGALPA LA CEIBA 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	04/08/2022	4,393.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,393.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12012	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR 3 DÍAS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA MADRE DE AGUA QUE CONDUCE A LOS CAYOS 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1618199900579	JUAN CARLOS SANTIAGO CABALLERO	08/08/2022	1,200.00	0.00
					1,200.00	
12013	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA DE JERICO 5,000, Y BAR BUSH 5,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/08/2022	10,000.00	0.00
					10,000.00	
12014	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR 3 DÍAS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA MADRE DE AGUA QUE CONDUCE A LOS CAYOS 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104200100035	JEROME WES CASTILLO MORALES	08/08/2022	1,200.00	0.00
					1,200.00	
12015	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LOZANO 14 00 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	01061981003600	JUAN CRUZ PORTILLO CASTILLO	09/08/2022	43,878.40	5,484.80
					43,878.40	
			5,484.80			
12016	PAGO DE PAGO DE 1% DE SUELDOS Y SALARIOS Y AL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	09/08/2022	8,025.68	0.00
					8,025.68	
12017	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE QUE APOYO EL CARNAVAL DE UTILA BLUE CRAB FEST SEGUN SOLICITUD DEL COMITÉ 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100036	EVA KORDOUSKY REYES	09/08/2022	14,490.00	0.00
					14,490.00	
12018	PAGO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 15 AL 30 DE JULIO 2022 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/08/2022	21,228.00	0.00
					21,228.00	
12019	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	09/08/2022	1,487.00	0.00
					1,487.00	
12020	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	09/08/2022	1,805.95	0.00
					1,805.95	
12021	PAGO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196500025	CAROL CECILE GABOUREL PONCE	10/08/2022	1,025.00	0.00
					1,025.00	
12022	PAGO DE PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA CAPACITACIONES DE COPECO EN EL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196500025	CAROL CECILE GABOUREL PONCE	10/08/2022	1,802.00	0.00
					1,802.00	
12023	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CLINICA DENTAL PDEM 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12024	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE BASE BALL 12,500 Y PUMKIN HILL 7,500 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
12025	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	15/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12026	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	15/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12027	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	15/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12028	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A GUARDIA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	15/08/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
12029	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DE INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	15/08/2022	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
12030	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	15/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12031	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A MAESTRA DEL INRH DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	15/08/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
12032	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A MAESTRO DEL INRH DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	15/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12033	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A MAESTRO DEL INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	15/08/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
12034	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A MAESTRA DE CBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	15/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12035	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A MAESTRA DE CBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104198100005	NERY LEE BODDEN MONTES	15/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12036	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DEL KINDER F.C.C 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	15/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12037	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A VICE ALCALDE	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	15/08/2022	17,105.00	1,378.85
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,378.85			
12038	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A SECRETARIA	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	15/08/2022	10,250.00	154.54
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		154.54			
12039	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A JEFE DE TRIBUTACION	1104198500005	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	15/08/2022	8,750.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	
12040	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ASISTENTE DE TRIBUTACION	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	15/08/2022	6,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
12041	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADA DE CAJA	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	15/08/2022	7,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
12042	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	15/08/2022	2,609.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,609.00	
12043	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A CONSERJE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	15/08/2022	6,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12044	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A JEFE DE CATASTRO	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	15/08/2022	14,476.00	853.05
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,476.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		853.05			
12045	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	15/08/2022	8,750.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	
12046	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	15/08/2022	8,750.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	
12047	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	15/08/2022	8,750.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	
12048	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE BODEGA Y RECICLAJE	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	15/08/2022	5,591.85	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,591.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12049	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	15/08/2022	9,405.00	0.00
					9,405.00	
12050	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	15/08/2022	6,655.00	0.00
					6,655.00	
12051	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	15/08/2022	9,000.00	0.00
					9,000.00	
12052	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	15/08/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12053	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE TURISMO/UMA 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	15/08/2022	10,000.00	117.04
					10,000.00	
			117.04			
12054	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	15/08/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12055	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197700051	STAN JASON INESTROZA HOWELL	15/08/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12056	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ASISTENTE DE ENFERMERIA 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	15/08/2022	5,512.00	0.00
					5,512.00	
12057	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	15/08/2022	2,756.00	0.00
					2,756.00	
12058	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	15/08/2022	5,592.40	0.00
					5,592.40	
12059	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	15/08/2022	5,512.00	0.00
					5,512.00	
12060	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A SUPERVISOR DE ASEO URBANO 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	15/08/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12061	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A COCINERA DE LA POLICIA PREVENTIVA 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	15/08/2022	2,756.00	0.00
					2,756.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12062	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	15/08/2022	0.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				-6,000.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				6,000.00	
12062	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	15/08/2022	6,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				6,000.00	
12063	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/08/2022	6,600.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				6,600.00	
12064	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	15/08/2022	5,512.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				5,512.00	
12065	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	15/08/2022	6,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				6,000.00	
12066	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/08/2022	6,600.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				6,600.00	
12067	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	15/08/2022	6,600.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				6,600.00	
12068	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	15/08/2022	6,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				6,000.00	
12069	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	15/08/2022	6,000.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				6,000.00	
12070	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	15/08/2022	6,600.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01				6,600.00	
12071	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA ENTRADA Y MUELLE MUNICIPAL	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	15/08/2022	2,756.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01				2,756.00	
12072	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA PUBLICA	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	15/08/2022	5,250.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01				5,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12073	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/08/2022	5,512.00	0.00
12074	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	15/08/2022	5,250.00	0.00
12075	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	15/08/2022	5,250.00	0.00
12076	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ANTIGUO 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	15/08/2022	3,000.00	0.00
12077	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 A CHÓFER DEL CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/08/2022	6,600.00	0.00
12078	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 A CHÓFER DEL CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	15/08/2022	6,050.00	0.00
12079	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 A AYUDANTE DEL CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	15/08/2022	3,300.00	0.00
12080	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 A AYUDANTE DEL CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	15/08/2022	2,860.00	0.00
12081	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 A AYUDANTE DEL CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/08/2022	5,775.00	0.00
12082	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 A AYUDANTE DEL CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/08/2022	5,775.00	0.00
12083	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/08/2022	3,873.10	0.00
12084	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/08/2022	2,796.20	0.00
12085	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	15/08/2022	2,915.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12086	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/08/2022	2,796.20	0.00
					2,796.20	
12087	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	15/08/2022	2,796.20	0.00
					2,796.20	
12088	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	15/08/2022	2,796.20	0.00
					2,796.20	
12089	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	15/08/2022	2,796.20	0.00
					2,796.20	
12090	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/08/2022	2,796.20	0.00
					2,796.20	
12091	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	15/08/2022	2,796.20	0.00
					2,796.20	
12092	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/08/2022	3,674.00	0.00
					3,674.00	
12093	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	15/08/2022	2,796.20	0.00
					2,796.20	
12094	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/08/2022	2,796.20	0.00
					2,796.20	
12095	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	15/08/2022	2,796.20	0.00
					2,796.20	
12096	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/08/2022	2,796.20	0.00
					2,796.20	
12097	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/08/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12098	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/08/2022	2,083.40	0.00
					2,083.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12099	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/08/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12100	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	15/08/2022	3,905.00	0.00
					3,905.00	
12101	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	15/08/2022	3,500.20	0.00
					3,500.20	
12102	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/08/2022	3,500.20	0.00
					3,500.20	
12103	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 A FONTANERO DE LOS CAYOS 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/08/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12104	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 A AYUDANTE DE FONTANERIA 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	15/08/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12105	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	15/08/2022	8,250.00	0.00
					8,250.00	
12106	PAGO DE PAGO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022 POR MANTENIMIENTO DE LA GRAMA E INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	15/08/2022	3,000.00	0.00
					3,000.00	
12107	PAGO DE PAGO DE 12 DIAS POR CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	15/08/2022	5,400.00	0.00
					5,400.00	
12108	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR UNA SEMANA POR EVENTO DE SAMJAM A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101198700275	KARIN LIZETTE MIRALDA RAMON	15/08/2022	2,800.00	0.00
					2,800.00	
12109	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR UNA SEMANA POR EVENTO DE SAMJAM A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101200000129	JOHN JENSEN HINDS EBANKS	15/08/2022	2,800.00	0.00
					2,800.00	
12110	PAGO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS A ANNA ENOLA 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104200000052	GUENDI PAOLA PASCUAL ESQUIBEL	15/08/2022	4,000.00	0.00
					4,000.00	
12111	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 27 DE ABRIL 2022 A POLICIA COMUNITARIO QUE HABÍA QUEDADO PENDIENTE POR MOTIVO DE VIAJE DE EMERGENCIA 12 00 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	16/08/2022	4,800.00	0.00
					4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12112	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE FERRY DE ROATAN A UTILA A ABOGADO QUE BRINDARA TALLER BÁSICO DE CONTRATACIÓN PUBLICA 03 00 000 002 000 24500 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	16/08/2022	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
12113	PAGO DE PAGO POR EXÁMENES MÉDICOS A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	05019021316067	GRUPO AB, SOCIEDAD DE RESPONSA	16/08/2022	1,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,512.00	
12114	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE BAR BUSH 5,000 Y JERICO 10,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/08/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12115	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA DEL 30/07/2022 AL 15/08/2022 PARA USO DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/08/2022	16,994.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,994.00	
12116	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	17/08/2022	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
12117	PAGO DE DEVOLUCIÓN DEL 5% CALIDAD DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN SANDY BAY 14 09 001 000 001 47210 15-013-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	18/08/2022	14,978.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,978.70	
12118	PAGO DE RETENCIÓN DE 5% DE CALIDAD DE OBRA MEJORAMIENTO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL 13 04 001 000 001 47210 15-013-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	18/08/2022	13,637.43	1,704.68
	Detalle de documento de Pago				13,637.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,704.68			
12119	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE BASE BALL 13,000 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	19/08/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
12120	PAGO DE BOLETO DE IDA Y REGRESO A COLABORADOR QUE HACE RECOLECTAS PARA NIÑOS CON CANCER 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	19/08/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12121	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS Y SUPERVISOR DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/08/2022	11,836.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,836.00	
12122	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JEFE DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/08/2022	1,308.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,308.00	
12123	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICÍAS MUNICIPALES QUE HACEN COBROS DE IMPUESTOS Y SUPERVICION DE CATASTRO EN EL CAMPO 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/08/2022	1,926.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,926.00	
12124	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICÍAS MUNICIPALES 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/08/2022	3,052.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,052.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12125	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/08/2022	432.00 432.00	0.00
12126	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MATERIALES DE LA BODEGA HACIA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LOZANO 14 00 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/08/2022	438.00 438.00	0.00
12127	PAGO DE MANTENIMIENTOS DE LLANTAS, CAMBIOS DE NEUMÁTICOS, REPARACIÓN Y LAVADOS AL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS. REPARACIÓN DE LLANTAS, MANTENIMIENTOS Y LAVADO AL JUMBO MUNICIPAL 05 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	22/08/2022	0.00 -21,183.00 21,183.00	0.00
12128	PAGO DE COMPRA DE BOLETOS PARA GRUPO DE DAMAS QUE VIAJAN A REVISIÓN MEDICA A LA LIGA CONTRA EL CÁNCER 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	22/08/2022	7,125.00 7,125.00	0.00
12129	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA BASUREROS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	22/08/2022	1,150.00 1,150.00	0.00
12130	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	22/08/2022	230.00 230.00	0.00
12131	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE BOYAS 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	22/08/2022	230.00 230.00	0.00
12132	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECAS 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	22/08/2022	690.00 690.00	0.00
12133	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS 04 00 000 004 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	22/08/2022	942.00 942.00	0.00
12134	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA POLICÍA NACIONAL 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	22/08/2022	4,942.00 4,942.00	0.00
12135	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS, CAMBIOS DE NEOMATICOS, REPARACIÓN Y LAVADOS AL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS. REPARACIÓN DE LLANTAS, MANTENIMIENTO Y LAVADO AL JUMBO MUNICIPAL 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	22/08/2022	21,183.00 21,183.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12136	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE IDA Y REGRESO A ROATAN A JEFE DE CATASTRO QUE VIAJA A REUNIÓN DE IP 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	24/08/2022	1,500.00	0.00
					1,500.00	
12137	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA. AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199100175	SUSAN CHRISTINE MC LANGHLIN CO	25/08/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12138	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE IDA Y REGRESO PARA MADRE QUE ACOMPAÑA EL EQUIPO DE UTILA MARLINS DE LA U12 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/08/2022	1,500.00	0.00
					1,500.00	
12139	PAGO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE BASUREROS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0106198800183	SANTIAGO HERRERA SANTOS	25/08/2022	24,700.00	3,087.50
					24,700.00	
			3,087.50			
12140	PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS Y ONTOLÓGICOS EN LA CLÍNICA DENTAL PDEM CORRESPONDIENTES DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	25/08/2022	28,800.00	0.00
					28,800.00	
12141	PAGO DE PAGO A ASISTENTE DE LA CLÍNICA DENTAL PDEM CORRESPONDIENTES DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	25/08/2022	12,000.00	0.00
					12,000.00	
12142	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA CABILDO ABIERTO 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196200028	TERRY LYNN ZUNIGA HENDERSON	25/08/2022	2,000.00	0.00
					2,000.00	
12143	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE FONTANERÍA DE LA MUNICIPALIDAD A REPARAR LA LINEA MADRE QUE VA HACIA LOS CAYOS 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	25/08/2022	2,300.00	0.00
					2,300.00	
12144	PAGO DE ELABORACIÓN DE PINTURA DE BANDERAS CON EL LOGO PROPIEDAD DEL ESTADO DE DIFERENTES EQUIPOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	25/08/2022	6,900.00	0.00
					6,900.00	
12145	PAGO DE HOSPEDAJE DE HOTEL A ABOGADO DE LA ONCAE QUE BRINDA CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/08/2022	3,000.00	0.00
					3,000.00	
12146	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/08/2022	3,665.98	0.00
					3,665.98	
12147	PAGO DE PAGO DE FLETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	25/08/2022	1,483.50	0.00
					1,483.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12148	PAGO DE PAGO DE FLETE DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	25/08/2022	3,361.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,361.45	
12149	PAGO DE COMPRA DE BOLETOS DE FERRY A LA COMITIVA QUE VIENE DE ROATAN A INSPECCIONAR EL ESTADIO MUNICIPAL 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12150	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/08/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12151	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE PUMPKIN HILL Y BAR BUSH 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/08/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
12152	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE JERICO 5,000 Y BASE BALL 15,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/08/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
12153	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CANAL HQT V 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/08/2022	2,510.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,510.72	
12154	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ASISTENTE DE ENFERMERIA 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/08/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
12155	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	31/08/2022	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
12156	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	31/08/2022	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
12157	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	31/08/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
12158	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A SUPERVISOR DE ASEO URBANO 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	31/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12159	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A COCINERA DE LA POLICIA 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	31/08/2022	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
12160	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	31/08/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12161	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	31/08/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
12162	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/08/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12163	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	31/08/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12164	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	31/08/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
12165	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	31/08/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
12166	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	31/08/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12167	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	31/08/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12168	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	31/08/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
12169	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LIMPIAR EL MUELLE MUNICIPAL 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	31/08/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
12170	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	31/08/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
12171	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	31/08/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12172	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	31/08/2022	5,250.00 5,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12173	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	31/08/2022	5,950.00	0.00
12174	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A CHÓFER DE CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	31/08/2022	6,600.00	0.00
12175	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A CHÓFER DE CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	31/08/2022	6,050.00	0.00
12176	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A AYUDANTE DE CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	31/08/2022	3,300.00	0.00
12177	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A AYUDANTE DE CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199700032	BAYRON MIGUEL RODRIGUEZ PINEDA	31/08/2022	3,300.00	0.00
12178	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A AYUDANTE DE CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	31/08/2022	5,775.00	0.00
12179	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A AYUDANTE DE CAMIÓN 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	31/08/2022	5,775.00	0.00
12180	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	31/08/2022	3,873.10	0.00
12181	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	31/08/2022	2,796.20	0.00
12182	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	31/08/2022	2,915.00	0.00
12183	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	31/08/2022	2,796.20	0.00
12184	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	31/08/2022	2,796.20	0.00
12185	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	31/08/2022	2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12186	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	31/08/2022	2,796.20	0.00
12187	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	31/08/2022	2,796.20	0.00
12188	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	31/08/2022	2,796.20	0.00
12189	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	31/08/2022	3,674.00	0.00
12190	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	31/08/2022	2,796.20	0.00
12191	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	31/08/2022	2,796.20	0.00
12192	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	31/08/2022	2,796.20	0.00
12193	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	31/08/2022	2,796.20	0.00
12194	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	31/08/2022	5,591.85	0.00
12195	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	31/08/2022	2,083.40	0.00
12196	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	31/08/2022	5,591.85	0.00
12197	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	31/08/2022	3,905.00	0.00
12198	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	31/08/2022	3,500.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12199	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	31/08/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
12200	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A FONTANERO DE LOS CAYOS 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	31/08/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12201	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A AYUDANTE DE FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	31/08/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12202	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A JEFE DE FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	31/08/2022	8,250.00 8,250.00	0.00
12203	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	31/08/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
12204	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	31/08/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12205	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	31/08/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12206	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A VIGILANTE DE DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	31/08/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12207	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DEL INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	31/08/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12208	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DEL INRH DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	31/08/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12209	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	31/08/2022	4,500.00 4,500.00	0.00
12210	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	31/08/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
12211	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	31/08/2022	7,000.00 7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12212	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A MAESTRA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	31/08/2022	6,000.00	0.00
12213	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A MAESTRO DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100005	NERY LEE BODDEN MONTES	31/08/2022	6,000.00	0.00
12214	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ASEADORA DEL KINDER F.C.C 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	31/08/2022	3,000.00	0.00
12215	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A VICE ALCALDE 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	31/08/2022	17,105.00	1,378.85
12216	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A SECRETARIA 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	31/08/2022	10,250.00	154.54
12217	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A JEFE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	31/08/2022	8,750.00	0.00
12218	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ASISTENTE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	31/08/2022	6,500.00	0.00
12219	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADA DE CAJA 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	31/08/2022	6,955.00	0.00
12220	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A CONCIERGE 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	31/08/2022	6,000.00	0.00
12221	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A JEFE DE CATASTRO 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	31/08/2022	14,476.00	853.05
12222	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	31/08/2022	8,750.00	0.00
12223	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	31/08/2022	8,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12224	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	31/08/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
12225	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE BODEGA Y RECICLAJE 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	31/08/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12226	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	31/08/2022	9,405.00 9,405.00	0.00
12227	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	31/08/2022	6,655.00 6,655.00	0.00
12228	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADA DE TRANSPARENCIA 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	31/08/2022	8,826.00 8,826.00	0.00
12229	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LAS MUJER 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	31/08/2022	5,891.00 5,891.00	0.00
12230	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ENCARGADO DE TURISMO/UMA 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	31/08/2022	10,000.00 10,000.00	117.04
12231	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A JEFE DE BOMBEROS 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	31/08/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12232	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197700051	STAN JASON INESTROZA HOWELL	31/08/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12233	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	31/08/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12234	PAGO DE PAGO POR 15 DÍAS CHAPEANDO ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	31/08/2022	6,750.00 6,750.00	0.00
12235	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN COTIZACIONES Y DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE LA CALLE DE CAMPONADO SUR 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104200000048	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ 2,142.86	31/08/2022	17,142.86 17,142.86	2,142.86

Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE 1,545,861.91 18,498.23

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4386	PAGO DE DÉBITO POR ARRENDAMIENTO DE TOKEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/08/2022	197.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				197.04	
4387	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ROTOPLASS PARA EL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	01/08/2022	10,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,230.00	
4388	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE CICLÓN PARA LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS SEGÚN SOLICITUD APROBADA 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	02/08/2022	5,534.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,534.00	
4389	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	01019021308638	MATERIALES FERRETEROS SOCIEDAD	04/08/2022	2,776.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,776.56	
4390	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	01019021308638	MATERIALES FERRETEROS SOCIEDAD	04/08/2022	85,421.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,421.76	
4391	PAGO DE PAGO DE ULTIMA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	0106198800183	SANTIAGO HERRERA SANTOS	05/08/2022	117,422.80	14,677.85
	Detalle de documento de Pago				117,422.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		14,677.85			
4392	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LOZANO 14 00 005 001 000 23400 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	05/08/2022	24,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,200.00	
4393	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CASCAJO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	05/08/2022	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
4394	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BALONES PARA DONACIÓN SEGÚN SOLICITUD 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	09/08/2022	1,949.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,949.25	
4395	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECAS 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	09/08/2022	44,143.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,143.21	
4396	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA DONACIÓN SEGÚN SOLICITUD 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	05011978089947	SUSAN MARIANA PRADO RODRIGUEZ	09/08/2022	7,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
4397	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE MUELLE PARA LA LANCHAS QUE REALIZA VIAJES DEL PERSONAL DE SALUD AL LOS CAYOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	10/08/2022	17,628.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,628.52	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4398	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A ALCALDE 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	15/08/2022	35,750.00 35,750.00	5,472.81 5,472.81
4399	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A CONTADOR 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	15/08/2022	15,500.00 15,500.00	1,042.85 1,042.85
4400	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A REGIDORA 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	15/08/2022	17,105.00 17,105.00	1,378.85 1,378.85
4401	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A REGIDOR 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	15/08/2022	17,105.00 17,105.00	1,378.85 1,378.85
4402	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A AUDITOR 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	15/08/2022	12,500.00 12,500.00	492.04 492.04
4403	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A TESORERA 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	15/08/2022	18,700.00 18,700.00	1,697.85 1,697.85
4404	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2022 A PRESUPUESTO 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	15/08/2022	8,855.00 8,855.00	0.00
4405	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DEBITO DEL 12/08/2022 14 00 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	16/08/2022	8,853.62 8,853.62	0.00
4406	PAGO DE DESEMBOLSO A TESORERA DEL COMITE DEL CARNAVAL PARA GASTOS DONADO POR EL INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO 13 06 000 001 000 54200 14-227-08 Detalle de documento de Pago	01011988033060	SUYAPA JACKELINE ARIAS PORTILL	17/08/2022	99,000.00 99,000.00	0.00
4407	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BITÁCORA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE CAMPONADO SUR 14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	17/08/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
4408	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	23/08/2022	12,093.00 12,093.00	0.00
4409	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	23/08/2022	8,523.00 8,523.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 23 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4410	PAGO DE PAGO DE TRASPORTE A GRUPO DE MUJERES QUE VIAJA A SAN PEDRO SULA A CITA MEDICA 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805006	MARTA DAMARIS CERON GUEVARA	23/08/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4411	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LA PUNTA 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	24/08/2022	45,277.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,277.64	
4412	PAGO DE PAGO DE DERECHO A LINEA DE HONDUTEL EL NUMERO 2425-3615 Y 2425-3379 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A JULIO 2022 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/08/2022	2,101.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,101.49	
4413	PAGO DE PAGO DE FLETE DE TRANSPORTE DE SAN PEDRO SULA A CEIBA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA DONACIÓN 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	15019017931180	HONDURAS CARGO COURIER S DE R	26/08/2022	145.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				145.00	
4414	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES EN APOYO A ESTUDIANTES DEL TES 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	26/08/2022	11,998.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,998.86	
4415	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 34400 15-013-01	08019995252121	LLANTILANDIA SRL DE CV	26/08/2022	10,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,200.00	
4416	PAGO DE COMPRA DE LUBRICANTES Y SUMINISTROS PARA EL CAMIÓN DE RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 11-001-01	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	26/08/2022	11,296.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,296.00	
4417	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A ALCALDE 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	30/08/2022	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			
4418	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A CONTADOR 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	30/08/2022	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			
4419	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A REGIDORA 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	30/08/2022	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			
4420	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A REGIDOR 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	30/08/2022	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			
4421	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A AUDITOR 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	30/08/2022	12,500.00	492.04
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		492.04			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 24 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4422	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A TESORERA 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	30/08/2022	18,700.00	1,697.85
					18,700.00	
4423	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022 A PRESUPUESTO 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	30/08/2022	8,855.00	0.00
					8,855.00	
4424	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	30/08/2022	35,000.00	0.00
					35,000.00	
4425	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO PARA DONACIÓN AL EQUIPO THE DREAMERS 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197905951	SHAYDA LIZETH SANSUR SALEN	30/08/2022	8,932.00	0.00
					8,932.00	
4426	PAGO DE DÉBITOS POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS Y COMISIONES POR TRANSFERENCIAS ACH CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2022	286.74	0.00
					286.74	
4427	PAGO DE DEBITOS POR COMISION POR DEPOSITO DE ITH 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2022	15.00	0.00
					15.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					840,655.49	37,604.35
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
31	PRIMER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 11 02 000 006 000 55110 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 12 00 005 000 001 47210 11-001-01	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	01/08/2022	3,076.92	0.00
	PRIMER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE				1,010.67	
	PRIMER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE				281.75	
	PRIMER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE				549.50	
	PRIMER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE				580.00	
	PRIMER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE				310.00	
	PRIMER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE				345.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					3,076.92	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 25 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,389,594.32 56,102.58

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,124,560.15
14-227-08	Donación para Financiar Gastos del Carnaval	99,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,166,034.17
Monto Total:		2,389,594.32

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	56,102.58
Total de retenciones:		56,102.58

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUFecO78rZRKpqpPTrjLOR7IQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvQr2AEpHrJsKhH/1wed
 6XPJFcgmsxArbBrWVjUX8SNNyiyRiEwOv+ZwU0MnB3kf0jRijXjGtitt