



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 1 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12236	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS A ALCALDE MUNICIPAL 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	02/09/2022	5,888.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,888.00	
12237	PAGO DE PAGO DE VIÁTICOS A ABOGADO QUE BRINDO CAPACITACIONES DE LA ONCAE 03 00 000 002 000 24500 15-013-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	02/09/2022	7,302.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,302.50	
12238	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA ABOGADO QUE IMPARTIÓ CAPACITACIÓN DE LA ONCAE A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 24500 15-013-01	1104199100036	EVA KORDOUSKY REYES	02/09/2022	1,702.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,702.00	
12239	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECAS 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	02/09/2022	2,442.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,442.00	
12240	PAGO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	0209199101375	ANIBAL ESCOBAR MAYORGA	02/09/2022	853.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				853.00	
12241	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 24600 15-013-01	07041985000931	CARLOS ROBERTO ANDARA SOSA	02/09/2022	60,000.00	7,500.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		7,500.00			
12242	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A JEFE DE ASEO URBANO QUE SUFRIÓ ACCIDENTE MIENTRAS CUMPLÍA LABORES 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	02/09/2022	31,583.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,583.00	
12243	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS Y CAMBIOS DE NEUMÁTICOS A CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS Y JUMBO. Y LAVADOS 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	02/09/2022	6,336.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,336.50	
12244	PAGO DE PAGO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE 3 ASTAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL 12 00 002 001 000 23400 15-013-01	0106198800183	SANTIAGO HERRERA SANTOS	02/09/2022	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
12245	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CLÍNICA DENTAL PDEM 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12246	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE BAR BUSH 5,000 Y PUMPKIN HILL 7,500 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/09/2022	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
12247	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0101198502559	HECTOR MANUEL CUEVAS AREYES	05/09/2022	2,507.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,507.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 2 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12248	PAGO DE PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 15 AL 30 DE AGOSTO 2022 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/09/2022	19,858.50 19,858.50	0.00
12249	PAGO DE COMPRA DE BOLETOS DE FERRY PARA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE ES ENVIADA DE EMERGENCIA A LA CEIBA 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/09/2022	2,625.00 2,625.00	0.00
12250	PAGO DE PAGO POR SUPERVISAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	07/09/2022	30,000.00 30,000.00	0.00
12251	PAGO DE PAGO POR CORTE DE ARBOLES POR LA CALLE DE LA POLICÍA Y EN BARRIO DE JERUSALEN 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902197000041	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERIT	07/09/2022	2,600.00 2,600.00	0.00
12252	PAGO DE COMPRA DE QUEQUITOS PARA DONACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198822849	GENESIS EMISELA MEDINA BANEGAS	07/09/2022	11,402.25 11,402.25	0.00
12253	PAGO DE PAGO POR CUBRIR DÍAS LIBRES DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199402310	LOENY SAMIR RODRIGUEZ CABRERA	07/09/2022	3,200.00 3,200.00	0.00
12254	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE POLICÍAS COMUNITARIOS 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	07/09/2022	2,010.00 2,010.00	0.00
12255	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN Y JUMBO RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	07/09/2022	4,025.00 4,025.00	0.00
12256	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADOS DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	07/09/2022	402.00 402.00	0.00
12257	PAGO DE PAGO DE FLETE DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CAMPONADO SUR 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	07/09/2022	2,236.75 2,236.75	0.00
12258	PAGO DE PAGO DE FLETE DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	07/09/2022	379.50 379.50	0.00
12259	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/09/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12260	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE BASE BALL 15,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/09/2022	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 3 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12261	PAGO DE COMPRA DE CONFITES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197600499	JAHENY PATRICIA GARCIA	08/09/2022	3,600.00 3,600.00	0.00
12262	PAGO DE PAGO DE PAGO DE 1% DE SUELDOS Y SALARIOS Y AL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	08/09/2022	7,940.90 7,940.90	0.00
12263	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO CAMPONADO SUR 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	09/09/2022	45,760.36 45,760.36 5,720.05	5,720.05
12264	PAGO DE COMPRA DE PIÑATAS PARA DONACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197600499	JAHENY PATRICIA GARCIA	09/09/2022	4,200.00 4,200.00	0.00
12265	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA BRIGADA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318196300817	TOMAS GARCIA	09/09/2022	1,360.00 1,360.00	0.00
12266	PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA SEGUNDO CABILDO ABIERTO 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318196300817	TOMAS GARCIA	09/09/2022	840.00 840.00	0.00
12267	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE FERRY IDA Y REGRESO A MUJER EMBARAZADA CON REFERENCIA MEDICA DE EMERGENCIA 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	12/09/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
12268	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE ENFERMERIA 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	13/09/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12269	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	13/09/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
12270	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	13/09/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
12271	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	13/09/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12272	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE ASEO URBANO 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	13/09/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12273	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A COCINERA DE LA POLICIA 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	13/09/2022	2,756.00 2,756.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 4 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12274	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	13/09/2022	6,000.00	0.00
12275	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	13/09/2022	6,600.00	0.00
12276	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	13/09/2022	5,512.00	0.00
12277	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	13/09/2022	6,000.00	0.00
12278	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	13/09/2022	6,600.00	0.00
12279	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	13/09/2022	6,600.00	0.00
12280	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	13/09/2022	6,000.00	0.00
12281	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	13/09/2022	6,000.00	0.00
12282	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	13/09/2022	6,600.00	0.00
12283	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL MUELLE 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	13/09/2022	2,756.00	0.00
12284	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LIMPIEZA DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	13/09/2022	5,250.00	0.00
12285	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LIMPIEZA DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	13/09/2022	5,512.00	0.00
12286	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LIMPIEZA DE AREAS TURISTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	13/09/2022	5,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 5 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12287	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LIMPIEZA DE AREAS TURISTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	13/09/2022	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
12288	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	13/09/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12289	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	13/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12290	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	13/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12291	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A GUARDIA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	13/09/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
12292	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASEADORA DE INSTITUTO NOCTURNO 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	13/09/2022	2,796.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.00	
12293	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASEADORA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	13/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12294	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 AMAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	13/09/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
12295	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	13/09/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12296	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRO DEL INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	13/09/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
12297	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	13/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12298	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104198100005	NERY LEE BODDEN MONTES	13/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12299	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL KINDER F.C 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	13/09/2022	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: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 6 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12300	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2022	17,105.00	1,378.85
					17,105.00	
12301	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2022	10,250.00	154.54
					10,250.00	
12302	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	13/09/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
12303	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	13/09/2022	6,500.00	0.00
					6,500.00	
12304	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE CAJA 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	13/09/2022	7,000.00	0.00
					7,000.00	
12305	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A CONCIERGE 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	13/09/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12306	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2022	14,476.00	853.05
					14,476.00	
12307	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	13/09/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
12308	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	13/09/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
12309	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A JEFE DE COMPRAS 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	13/09/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
12310	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12311	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2022	9,405.00	0.00
					9,405.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 7 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12312	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	13/09/2022	6,655.00 6,655.00	0.00
12313	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE TRANSPARENCIA 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	13/09/2022	9,000.00 9,000.00	0.00
12314	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADA DELA OFICINA DE LA MUJER 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	13/09/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12315	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE TURISMO 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	13/09/2022	10,000.00 -10,000.00 10,000.00 -117.04 117.04	0.00
12315	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE TURISMO 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	23/09/2022	-10,000.00 -10,000.00 10,000.00 -117.04 117.04	0.00
12315	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE TURISMO 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	23/09/2022	10,000.00 -10,000.00 10,000.00 -117.04 117.04	0.00
12315	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE TURISMO 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 201 RETENCION DE I.H.S.S.	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	26/09/2022	-10,000.00 -10,000.00 10,000.00 -117.04 117.04	0.00
12316	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A JEFE DE BOMBEROS 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	13/09/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12317	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197700051	STAN JASON INESTROZA HOWELL	13/09/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12318	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/09/2022	7,040.00 7,040.00	0.00
12319	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	14/09/2022	6,453.33 6,453.33	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 8 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12320	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	14/09/2022	3,520.00 3,520.00	0.00
12321	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	14/09/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
12322	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	14/09/2022	6,160.00 6,160.00	0.00
12323	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	14/09/2022	6,160.00 6,160.00	0.00
12324	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	14/09/2022	4,131.30 4,131.30	0.00
12325	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	14/09/2022	2,982.61 2,982.61	0.00
12326	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	14/09/2022	3,109.33 3,109.33	0.00
12327	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	14/09/2022	2,982.61 2,982.61	0.00
12328	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	14/09/2022	2,982.61 2,982.61	0.00
12329	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	14/09/2022	2,982.61 2,982.61	0.00
12330	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	14/09/2022	2,982.61 2,982.61	0.00
12331	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	14/09/2022	2,982.61 2,982.61	0.00
12332	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	14/09/2022	2,982.61 2,982.61	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 9 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12333	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	14/09/2022	3,918.93	0.00
					3,918.93	
12334	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	14/09/2022	2,982.61	0.00
					2,982.61	
12335	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	14/09/2022	2,982.61	0.00
					2,982.61	
12336	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	14/09/2022	2,982.61	0.00
					2,982.61	
12337	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/09/2022	2,982.61	0.00
					2,982.61	
12338	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	14/09/2022	5,964.64	0.00
					5,964.64	
12339	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	14/09/2022	2,222.29	0.00
					2,222.29	
12340	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/09/2022	5,964.64	0.00
					5,964.64	
12341	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	14/09/2022	4,165.33	0.00
					4,165.33	
12342	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/09/2022	3,733.54	0.00
					3,733.54	
12343	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	14/09/2022	3,733.54	0.00
					3,733.54	
12344	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE FONTANERÍA EN LOS CAYOS 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	14/09/2022	5,964.64	0.00
					5,964.64	
12345	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	14/09/2022	5,964.64	0.00
					5,964.64	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 10 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12346	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	14/09/2022	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
12347	PAGO DE PAGO POR CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICA, 14 DÍAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	14/09/2022	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
12348	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA GRAMA DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	14/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12349	PAGO DE PAGO POR APARTAR LA BASURA PARA LA ENTRADA DEL CAMIÓN AL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS 14 00 001 001 000 23400 15-013-01	0902197000041	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERIT	14/09/2022	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
12350	PAGO DE DESEMBOLSO PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0201200000720	JHEAN CARLOS CENTENO CUARESMA	14/09/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12351	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE BASE BALL 10,000, PUMKIN HILL 5,000, JERICO 7,500 Y BAR BUSH 5,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/09/2022	27,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
12352	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE FERRY IDA Y REGRESO PARA MUJER CON PROBLEMAS DE SALUD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	14/09/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12353	PAGO DE COMPRA DE SÁNDWICHES PARA DONACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN CONMEMORACIÓN A LAS FIESTAS PATRIAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0801198822849	GENESIS EMISELA MEDINA BANEGAS	20/09/2022	11,845.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,845.00	
12354	PAGO DE COMPRA DE BOLETOS PARA AGENTES POLICIALES QUE IMPARTIRÁN CHARLAS A LAS ESCUELAS DE PROGRAMA GREAT 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	20/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12355	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE NECESITA OPERACIÓN MEDICA DE LA RODILLA IZQUIERDA 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0506199000433	FREDY JOSUE LOPEZ TURCIOS	20/09/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12356	PAGO DE FLETE DE MATERIALES DE CEIBA A UTILA PARA PROYECTO DE CAMPONADO SUR 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	5,244.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,244.00	
12357	PAGO DE FLETE DE MATERIALES DE CEIBA A UTILA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE LOZANO 14 00 005 001 000 23400 11-001-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	5,612.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,612.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 11 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12358	PAGO DE FLETE DE MATERIALES DE CEIBA A UTILA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CERCO E INSTALACIONES DEL CENTRO BÁSICO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	611.80 611.80	0.00
12359	PAGO DE FLETE DE MATERIALES DE CEIBA A UTILA PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL 14 12 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	9,470.25 9,470.25	0.00
12360	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA EL JUMBO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	1,150.00 1,150.00	0.00
12361	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA LA MERIENDA ESCOLAR, Y MATERIAL Y PIÑATAS Y CONFITES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO DONACIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	6,773.50 6,773.50	0.00
12362	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE MAMALANE 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	1,236.25 1,236.25	0.00
12363	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BOYAS 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	845.25 845.25	0.00
12364	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	1,092.50 1,092.50	0.00
12365	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECAS 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	11,707.00 11,707.00	0.00
12366	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL KINDER FEDERICO C CANALES 11 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/09/2022	2,403.50 2,403.50	0.00
12367	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	21/09/2022	4,866.00 4,866.00	0.00
12368	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS Y REPUESTOS PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/09/2022	9,200.00 9,200.00	0.00
12369	PAGO DE FLETE DEL MUEY A LA RECICLADORA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CAMPONADO SUR 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/09/2022	1,380.00 1,380.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 12 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12370	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE DE CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS Y JUMBO 05 00 000 001 000 23310 15-013-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	21/09/2022	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
12371	PAGO DE COMPRA DE BALDE GRASA PARA EL PALO ENCEVADO EN LAS FIESTAS PATRIAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	21/09/2022	1,897.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,897.50	
12372	PAGO DE FLETE DE MERIENDA ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/09/2022	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
12373	PAGO DE FLETE DE BOYA DE LODGE A LA PUNTA 14 00 003 000 001 47210 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/09/2022	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
12374	PAGO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 12200 15-013-01	0201200501389	GLENIS ARACELY ROMERO MORALES	21/09/2022	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
12375	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CLÍNICA DENTAL PDEM 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12376	PAGO DE PAGO POR SUPERVISAR LOS VIAJES DE MATERIAL SELECTO QUE FUERON TRASLADADOS AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0101197902665	MARCIO RAUL AVILA NUÑEZ	22/09/2022	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
12377	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A JEFE DE CATASTRO VIAJE A ROATAN A REUNIÓN CON EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	22/09/2022	868.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				868.00	
12378	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA PARA EL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12379	PAGO DE PAGO DE FLETE DE DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	23/09/2022	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
12380	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE BASE BALL 15,000 BAR BUSH 5,000 JERICO 5,000 Y PUMKIN HILL 5,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/09/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
12381	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	26/09/2022	3,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,430.00	
12382	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS MÉDICOS Y ONTOLÓGICOS EN LA CLÍNICA UPDM DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2022 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	26/09/2022	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 13 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12383	PAGO DE PAGO A ASISTENTE DE LA CLÍNICA DENTAL PDEM DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE SEPTIEMBRE 2022 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	26/09/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
12384	PAGO DE COMPRA DE BOLETOS DE FERRY DE IDA Y REGRESO A LA COMISIÓN DE PESCA DE LOS CAYITOS DE UTILA A ASISTIR A CAPACITACIÓN 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12385	PAGO DE FLETE DE MESAS PARA LAS CAPACITACIONES DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/09/2022	345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				345.00	
12386	PAGO DE PAGO DE FLETE PARA EQUIPO PARA CAPACITACIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	28/09/2022	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
12387	PAGO DE PAGO DE FLETE DE ACCESORIOS DE MORO DE CEIBA A UTILA 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	28/09/2022	330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				330.00	
12388	PAGO DE PAGO DE FLETE DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	28/09/2022	6,072.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,072.00	
12389	PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA DONACIÓN A LAS ESCUELAS PARA LAS FIESTAS PATRIAS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11041951000046	PAUL ALLAN VIERA BUSH	28/09/2022	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
12390	PAGO DE CAJAS DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	11041951000046	PAUL ALLAN VIERA BUSH	28/09/2022	660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				660.00	
12391	PAGO DE COMPRA DE AGUA Y HIELO PARA CABILDO ABIERTO 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1104196500025	CAROL CECILE GABOUREL PONCE	28/09/2022	363.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				363.00	
12392	PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	1104196500025	CAROL CECILE GABOUREL PONCE	28/09/2022	213.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				213.00	
12393	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECAS 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	28/09/2022	820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				820.00	
12394	PAGO DE PAGO DE FLETE DEL MUEY A LA BODEGA CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	28/09/2022	2,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,990.00	
12395	PAGO DE FLETE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE AULA BIBLIOTECA 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	28/09/2022	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 14 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12396	PAGO DE REEMBOLSO DEL 50% DE COMPRA DE UNIFORME PARA EL EQUIPO DE BASEBALL DREAM APROBADO EN PUNTO DE ACTA N 018/2022 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	11042005000340	SHIRLEE ELIZABETH BUSH ZELAYA	28/09/2022	7,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,470.00	
12397	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA BASUREROS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	0106198800183	SANTIAGO HERRERA SANTOS	28/09/2022	23,465.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-23,465.00	
	Detalle de documento de Pago				23,465.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,933.13			
	202 RETENCION DE ISR		2,933.13			
12397	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA BASUREROS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	0106198800183	SANTIAGO HERRERA SANTOS	29/09/2022	-23,465.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-23,465.00	
	Detalle de documento de Pago				23,465.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,933.13			
	202 RETENCION DE ISR		2,933.13			
12398	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	29/09/2022	69,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,800.00	
12399	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	29/09/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
12400	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	29/09/2022	6,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,050.00	
12401	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	29/09/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
12402	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	29/09/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
12403	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	29/09/2022	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
12404	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	29/09/2022	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
12405	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	29/09/2022	3,873.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,873.10	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 15 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12406	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	29/09/2022	2,796.20	0.00
12407	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	29/09/2022	2,915.00	0.00
12408	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	29/09/2022	2,796.20	0.00
12409	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	29/09/2022	2,796.20	0.00
12410	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	29/09/2022	2,796.20	0.00
12411	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	29/09/2022	2,796.20	0.00
12412	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	29/09/2022	2,796.20	0.00
12413	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	29/09/2022	2,796.20	0.00
12414	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	29/09/2022	3,674.00	0.00
12415	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	29/09/2022	2,796.20	0.00
12416	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	29/09/2022	2,796.20	0.00
12417	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	29/09/2022	2,796.20	0.00
12418	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	29/09/2022	2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 16 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12419	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	29/09/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12420	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	29/09/2022	2,083.40	0.00
					2,083.40	
12421	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	29/09/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12422	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	29/09/2022	3,905.00	0.00
					3,905.00	
12423	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	29/09/2022	3,500.20	0.00
					3,500.20	
12424	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	29/09/2022	3,500.20	0.00
					3,500.20	
12425	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12426	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A AYUDANTE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	29/09/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12427	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	29/09/2022	8,250.00	0.00
					8,250.00	
12428	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	29/09/2022	8,000.00	0.00
					8,000.00	
12429	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	29/09/2022	3,000.00	0.00
					3,000.00	
12430	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	29/09/2022	3,000.00	0.00
					3,000.00	
12431	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 GUARDIA DE CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	29/09/2022	5,512.00	0.00
					5,512.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 17 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12432	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASEADORA DE INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	29/09/2022	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
12433	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASEADORA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	29/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12434	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	29/09/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
12435	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	29/09/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12436	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRO DEL INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	29/09/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
12437	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	29/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12438	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A MAESTRA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104198100005	NERY LEE BODDEN MONTES	29/09/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12439	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL KINDER 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	29/09/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12440	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE ENFERMERÍA 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	29/09/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
12441	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	29/09/2022	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
12442	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	29/09/2022	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
12443	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	29/09/2022	5,879.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,879.46	
12444	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE ASEO URBANO 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	29/09/2022	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: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 18 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12445	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A COCINA DE LA POLICIA PREVENTIVA 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	29/09/2022	2,939.73	0.00
					2,939.73	
12446	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	29/09/2022	5,400.00	0.00
					5,400.00	
12447	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	29/09/2022	7,040.00	0.00
					7,040.00	
12448	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	29/09/2022	5,879.46	0.00
					5,879.46	
12449	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	29/09/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12450	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	29/09/2022	7,040.00	0.00
					7,040.00	
12451	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	29/09/2022	6,600.00	0.00
					6,600.00	
12452	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	29/09/2022	6,400.00	0.00
					6,400.00	
12453	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	29/09/2022	6,400.00	0.00
					6,400.00	
12454	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	29/09/2022	6,600.00	0.00
					6,600.00	
12455	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL MUELLE 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	29/09/2022	2,939.73	0.00
					2,939.73	
12456	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	29/09/2022	5,600.00	0.00
					5,600.00	
12457	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	29/09/2022	5,879.46	0.00
					5,879.46	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 19 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12458	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2022	5,600.00	0.00
					5,600.00	
12459	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2022	6,300.00	0.00
					6,300.00	
12460	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2022	17,105.00	1,378.85
					17,105.00	
12461	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2022	9,566.67	154.54
					9,566.67	
12462	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	29/09/2022	6,500.00	0.00
					6,500.00	
12463	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A CONCIERGE 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	29/09/2022	6,400.00	0.00
					6,400.00	
12464	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2022	14,476.00	853.05
					14,476.00	
12465	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	29/09/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
12466	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	29/09/2022	2,489.25	0.00
					2,489.25	
12467	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A JEFE DE COMPRAS 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	29/09/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
12468	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE BODEGA 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	29/09/2022	5,964.64	0.00
					5,964.64	
12469	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2022	10,032.00	0.00
					10,032.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 20 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12470	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2022	6,655.00 6,655.00	0.00
12471	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE TRANSPARENCIA 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	29/09/2022	8,775.00 8,775.00	0.00
12472	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2022	5,925.00 5,925.00	0.00
12473	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	29/09/2022	10,000.00 10,000.00	117.04
12474	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A JEFE DE BOMBEROS 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	29/09/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
12475	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197700051	STAN JASON INESTROZA HOWELL	29/09/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
12476	PAGO DE PAGO A JORNALERO POR TRABAJAR EN CAMPAÑA DE FUMIGACION EN DIFERENTES BARRIOS EN APOYO AL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1517196400109	ENRRIQUE ALONZO MARIN MUNGUIA	30/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
12477	PAGO DE PAGO A JORNALERO POR TRABAJAR EN CAMPAÑA DE FUMIGACION EN DIFERENTES BARRIOS EN APOYO AL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105198800507	SELVIN ALEXANDER RAMIREZ RIVER	30/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
12478	PAGO DE PAGO A JORNALERO POR TRABAJAR EN CAMPAÑA DE FUMIGACION EN DIFERENTES BARRIOS EN APOYO AL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198200468	JUAN CARLOS TORRES GUTIERREZ	30/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
12479	PAGO DE PAGO A JORNALERO POR TRABAJAR EN CAMPAÑA DE FUMIGACION EN DIFERENTES BARRIOS EN APOYO AL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806198000805	CARLOS ANTONIO MENOCAL MENDEZ	30/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
12480	PAGO DE PAGO A JORNALERO POR TRABAJAR EN CAMPAÑA DE FUMIGACION EN DIFERENTES BARRIOS EN APOYO AL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	30/09/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
12481	PAGO DE PAGO A JORNAL POR CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 4 DÍAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	30/09/2022	1,800.00 1,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 21 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12482	PAGO DE PAGO 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	30/09/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12483	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 4 DÍAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1602196000028	ALFONSO RODRIGUEZ	30/09/2022	1,600.00 1,600.00	0.00
12484	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE LA PLAYA PUBLICA 6 DÍAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1602197400113	MARIO RODRIGUEZ	30/09/2022	2,400.00 2,400.00	0.00
12485	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE MOTO CARGO PARA FUMIGACION POR 10 DÍAS EN DIFERENTES BARRIOS DE LA ISLA EN APOYO AL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	30/09/2022	4,600.00 4,600.00	0.00
12486	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS, CAMBIOS DE NEO MATICOS Y LAVADOS DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	30/09/2022	10,580.00 10,580.00	0.00
12487	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	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/09/2022	480.00 480.00	0.00
12488	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS POLICÍAS COMUNITARIOS Y POLICÍA PREVENTIVA 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/09/2022	4,346.00 4,346.00	0.00
12489	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/09/2022	1,083.00 1,083.00	0.00
12490	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 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/09/2022	6,482.00 6,482.00	0.00
12491	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA FUMIGACION EN DIFERENTES BARRIOS EN APOYO AL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/09/2022	7,090.00 7,090.00	0.00
12492	PAGO DE COMPRA DE GAS LPG PARA LAS CAPACITACIONES DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/09/2022	975.00 975.00	0.00
12493	PAGO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA DE RESTAURACIÓN DE CALLE COLAPSADA CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	30/09/2022	67,146.00 67,146.00	0.00
12494	PAGO DE PAGO POR PERFIL Y SUPERVISAR RESTAURACIÓN DE CALLE COLAPSADA EN BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	30/09/2022	30,000.00 30,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 22 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12495	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA 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	30/09/2022	24,700.00 24,700.00 3,087.50	3,087.50
12496	PAGO DE PAGO POR SUPERPOSICIONES Y PERFIL DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LOS MAESTROS 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104200000048	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	30/09/2022	17,142.86 17,142.86 2,142.86	2,142.86
12497	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A CHÓFER DE ASEO URBANO 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	30/09/2022	59,877.44 59,877.44	0.00
12498	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A POLICÍA COMUNITARIO DE LOS CAYOS 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	30/09/2022	121,667.45 121,667.45	0.00
12499	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE DE JERICO 7,500 Y PUMPKIN HILL 7,500 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/09/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
12500	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 DÍAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902197000041	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERIT	30/09/2022	5,850.00 5,850.00	0.00
12501	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/09/2022	11,200.00 11,200.00	0.00
12502	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA OFICINA DE LA MUJER EN CAPACITACIONES DE INFOP DE BOCADILLOS Y REPOSTERÍA 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019002425540	OCEAN VIEW CORPORACION SA DE C	30/09/2022	23,241.00 23,241.00	0.00
12503	PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LAS CAPACITACIONES DE INFOP EN LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	30/09/2022	7,512.00 7,512.00	0.00
12504	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS CAPACITACIONES DE INFOP EN LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	30/09/2022	11,365.72 11,365.72	0.00
12505	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA DE LA MUJER PARA LLEVAR ACABO LAS CAPACITACIONES DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	30/09/2022	3,641.00 3,641.00	0.00
12506	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS CAPACITACIONES DE INFOP EN LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	30/09/2022	2,197.00 2,197.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 23 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12507	PAGO DE COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA LA OFICINA DE LA MUJER EN LAS CAPACITACIONES DE INFOP 11 04 000 001 000 54200 15-013-01	0101196300335	MARCOS ALEJANDRO ORTIZ CALIX	30/09/2022	13,406.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,406.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,981,077.89	23,340.33
REGULARIZACION GASTOS						
4428	PAGO DE COMPRA DE MAQUINA DE ANÁLISIS PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD 11 02 000 003 000 42410 11-001-01	05019011417815	DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV	01/09/2022	55,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,200.00	
4429	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 14 18 000 001 000 42350 15-013-01	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	01/09/2022	511,663.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				511,663.58	
4430	PAGO DE COMPRA DE BANNER PARA PROYECTOS MUNICIPALES 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	01019019119954	NOVAPRINT S. DE R.L.	01/09/2022	1,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,080.00	
4431	PAGO DE COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION Y COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD 14 02 000 001 000 42120 15-013-01	0801198619245	JOSUE DANILO CHIRINOS ESTRADA	01/09/2022	64,250.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,250.01	
4432	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALLE LOZANO 14 00 005 001 000 23400 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	02/09/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
4433	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES MÉDICOS PARA LA CLÍNICA DENTAL PDEM 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	05019002060452	DENTAL MODERNO SA DE CV	02/09/2022	12,184.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,184.33	
4434	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE A EQUIPO DE FÚTBOL POR APOYO AL DEPORTE 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101197902665	MARCIO RAUL AVILA NUÑEZ	02/09/2022	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	
4436	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO PARA COMPUTADORAS DAÑADAS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	02/09/2022	3,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,180.00	
4437	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA DONACIÓN A LAS ESCUELAS PARA EL DÍA DEL NIÑO 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0101197000585	OLGA ZULEMA ALVAREZ DELGADO	05/09/2022	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
4438	PAGO DE PAGO DE OCTAVA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS BIBLIOTECAS 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	05/09/2022	86,102.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				86,102.30	
4439	PAGO DE COMPRA DE BOMBA DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	06/09/2022	3,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4440	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE TERRACERIA DE LA PLAYA HACIA BLUE BAYO 14 13 001 000 001 47210 11-001-01	0101195000363	HANNAH PATRICIA FLYNN RAUDALES	06/09/2022	108,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				108,000.00	
4441	PAGO DE DÉBITO CORRESPONDIENTE AL 31/08/2022 POR EMISIÓN DE CONSTANCIA 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/09/2022	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
4442	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA PARA DONACIÓN PARA EL INSTITUTO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	05019011400840	LA CASA DE LAS LIRAS S DE R L	07/09/2022	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
4443	PAGO DE COMPRA DE BANDERAS PARA DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05011978089947	SUSAN MARIANA PRADO RODRIGUEZ	07/09/2022	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
4444	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA PARA EL INSTITUTO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	01019011358197	INTERNACIONAL DE COMERCIO S. D	07/09/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4445	PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA PARA EL INSTITUTO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	01019011358197	INTERNACIONAL DE COMERCIO S. D	07/09/2022	1,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,020.00	
4446	PAGO DE PAGO DE FLETE POR MATERIAL PARA CLÍNICA DENTAL PDEM 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	07/09/2022	170.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				170.26	
4447	PAGO DE DÉBITOS POR CUENTA INACTIVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/09/2022	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
4448	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA RESTAURACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE CALLE MAMELANE 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	08/09/2022	106,277.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				106,277.68	
4449	PAGO DE COMPRA DE BOMBAS PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	08/09/2022	62,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,500.00	
4450	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO CAMPONADO SUR 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0104196600113	HELIO EXEQUIEL NAVARRO RODRIGU	09/09/2022	74,393.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				74,393.00	
4451	PAGO DE DEBITOS POR CUENTA INACTIVA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/09/2022	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
4452	PAGO DE PAGO DE FLETE PARA INSTRUMENTOS DE BANDA PARA EL INSTITUTO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	09/09/2022	980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				980.00	
4453	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	09/09/2022	6,954.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,954.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 25 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4454	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN CAMPONADO SUR 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	09/09/2022	6,873.02 6,873.02	0.00
4455	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	09/09/2022	9,683.00 9,683.00	0.00
4456	PAGO DE COMPRA DE JUGOS PARA DONACION A LAS ESCUELAS PARA EL DIA DEL NIÑO 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003256756	LACTEOS DE HONDURAS S A DE C V	12/09/2022	1,554.98 1,554.98	0.00
4457	PAGO DE COMPRA DE JUGOS PARA DONACION A LAS ESCUELAS PARA EL DIA DEL NIÑO 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	12/09/2022	10,769.75 -10,769.75 10,769.75	0.00
4457	PAGO DE COMPRA DE JUGOS PARA DONACION A LAS ESCUELAS PARA EL DIA DEL NIÑO 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	19/09/2022	-10,769.75 -10,769.75 10,769.75	0.00
4458	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE CAMION KIA CON PLACA NUMERO N11653 03 00 000 002 000 27210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	12/09/2022	2,333.00 2,333.00	0.00
4459	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE CAMION KIA CON PLACA NUMERO HAU9946 03 00 000 002 000 27210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	12/09/2022	9,327.00 9,327.00	0.00
4460	PAGO DE PAGO DE MATRICULA DE CAMION KIA CON PLACA NUMERO N11652 03 00 000 002 000 27210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	12/09/2022	2,333.00 2,333.00	0.00
4461	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN CAMPONADO SUR 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	14/09/2022	11,662.70 11,662.70	0.00
4462	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	14/09/2022	35,750.00 35,750.00 5,472.81	5,472.81
4463	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	14/09/2022	15,500.00 15,500.00 1,042.85	1,042.85
4464	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	14/09/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
4465	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 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	14/09/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 26 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4466	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A AUDITOR	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	14/09/2022	12,500.00	492.04
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		492.04			
4467	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A TESORERA	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	14/09/2022	18,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-18,700.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		-1,697.85			
	101 SANCIONES LABORALES		1,697.85			
4467	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A TESORERA	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	23/09/2022	-18,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-18,700.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		-1,697.85			
	101 SANCIONES LABORALES		1,697.85			
4468	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A JEFE DE PRESUPUESTO	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	14/09/2022	8,855.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,855.00	
4469	PAGO DE DÉBITO DEL 12/09/2022 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE ÁREAS TURÍSTICAS	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	19/09/2022	10,769.75	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,769.75	
4470	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JEFE DE FONTANERÍA	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	20/09/2022	366.00	0.00
	05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago				366.00	
4471	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	20/09/2022	244.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				244.00	
4472	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICÍAS COMUNITARIOS Y POLICÍA NACIONAL	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	20/09/2022	2,442.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,442.00	
4473	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS Y JEFE DE ASEO URBANO	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	20/09/2022	8,016.00	0.00
	05 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,016.00	
4474	PAGO DE PAGO POR TRANSPORTE Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE TEGUCIGALPA	0601199200150	RUSSELL EDGARDO RAMOS GUEVARA	20/09/2022	1,265.00	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,265.00	
4475	PAGO DE COMPRA DE TROCÓ PARA TRASLADAR LA BASURA DE ÁREAS TURÍSTICAS DE LOS CAYOS	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	20/09/2022	3,344.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,344.00	
4476	PAGO DE PAGO POR AUTENTICA PARA CARTA PODER PARA GESTIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL	0801195203888	RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ	20/09/2022	1,000.00	0.00
	14 10 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 27 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4477	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES PARA ABOGADO POR CONTESTACIÓN DE DEMANDA LABORAL DE DOCTOR 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	21/09/2022	50,000.00	0.00
					50,000.00	
4478	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR PERSONA ENFERMA HACIA LA CEIBA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	22/09/2022	4,064.00	0.00
					4,064.00	
4479	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101195000363	HANNAH PATRICIA FLYNN RAUDALES	22/09/2022	85,000.00	0.00
					85,000.00	
4480	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A TESORERA DÉBITO DEL 14 DE SEPTIEMBRE 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	23/09/2022	18,700.00	1,697.85
					18,700.00	
			1,697.85			
4481	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTO AFECTADA EN EL ACCIDENTE DEL 09/08/2022 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	23/09/2022	14,757.06	0.00
					14,757.06	
4482	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN #2 DE MANO DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	23/09/2022	84,787.50	10,598.44
					84,787.50	
			10,598.44			
4483	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO PARA LAS CAPACITACIONES DE INFOP EN LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019995011846	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	23/09/2022	39,171.60	0.00
					39,171.60	
4484	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE TURISMO 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	26/09/2022	10,000.00	117.04
					10,000.00	
			117.04			
4485	PAGO DE PAGO MATRICULA DE VEHÍCULO RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 03 00 000 002 000 27210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	26/09/2022	4,600.00	0.00
					4,600.00	
4486	PAGO DE DÉBITOS DE COMISIÓN POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/09/2022	60.00	0.00
					60.00	
4487	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIÓN A MUJER CON PROBLEMAS DE SALUD 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019001230462	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.	27/09/2022	2,282.80	0.00
					2,282.80	
4488	PAGO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002268287	CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMAS	27/09/2022	11,879.41	0.00
					11,879.41	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 28 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4489	PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA DONACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198000291	EDDY DANERI SANCHEZ MELENDEZ	27/09/2022	2,640.00 2,640.00	0.00
4490	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	28/09/2022	21,611.62 21,611.62	0.00
4492	PAGO DE COMPRA DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS 14 18 000 003 000 42350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	28/09/2022	511,663.58 511,663.58	0.00
4493	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE TERRACERIA ACCESO BARRIO ROCKY HILL 14 08 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101195000363	HANNAH PATRICIA FLYNN RAUDALES 38,000.00	28/09/2022	304,000.00 304,000.00	38,000.00
4494	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	28/09/2022	6,483.99 6,483.99	0.00
4495	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	28/09/2022	20,667.00 20,667.00	0.00
4496	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	29/09/2022	68,757.00 68,757.00	0.00
4497	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A JEFE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	29/09/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
4498	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE CAJA 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	29/09/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
4499	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	29/09/2022	35,000.00 35,000.00	0.00
4500	PAGO DE COMPRA DE MESAS PARA LAS CAPACITACIONES EN LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	29/09/2022	6,990.00 6,990.00	0.00
4501	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195000363	HANNAH PATRICIA FLYNN RAUDALES	29/09/2022	307,625.61 307,625.61	0.00
4502	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	29/09/2022	2,458.57 2,458.57	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 29 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4503	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	29/09/2022	5,916.00 5,916.00	0.00
4504	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MOTO CARGA (RUNGA) PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS 14 18 000 004 000 42350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019995011846	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	29/09/2022	112,490.01 112,490.01	0.00
4505	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2022	35,750.00 35,750.00 5,472.81	5,472.81
4506	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2022	15,500.00 15,500.00 1,042.85	1,042.85
4507	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
4508	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
4509	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2022	12,500.00 12,500.00 492.04	492.04
4510	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30/09/2022	18,700.00 18,700.00 1,697.85	1,697.85
4511	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 A PRESUPUESTO 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	30/09/2022	8,855.00 8,855.00	0.00
4512	PAGO DE DÉBITOS POR COMISIONES POR TRANSFERENCIAS ACH, ARRENDAMIENTO DE TOKENS Y PAGOS POR INTERNET ALCALDÍAS VEHÍCULOS 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2022	697.07 697.07	0.00
4513	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BANNER PARA DONACIÓN A LA LIGA DE FÚTBOL 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198903331	HUMBERTO JOSSUE CASTILLO ORTEG	30/09/2022	2,760.00 2,760.00	0.00
4514	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA RESTAURACIÓN DE CALLE PRINCIPAL COLAPSADA EN BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	30/09/2022	56,181.70 56,181.70	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 30 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,284,913.13	71,641.98
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
31	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	30/09/2022	3,707.45	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01		LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022		1,168.67	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01		LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022		376.50	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01		LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022		684.00	
	05 00 000 001 000 23310 11-001-01		LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022		620.00	
	11 01 000 001 000 55110 15-013-01		LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022		332.29	
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01		LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE 2022		525.99	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					3,707.45	0.00
Gran Total:					5,269,698.47	94,982.31

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,249,833.38
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,019,865.09
Monto Total:		5,269,698.47

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	0.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00
202	RETENCION DE ISR	94,982.31
Total de retenciones:		94,982.31

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUFecO78rZRKpqpPTriLOR7lQQMfwueSsmptXEq5WBztPbjBTvQr2AEpHrJsKhH/1wed
 6XPlo+OPzDh0bPfwGdIJhUWWWDWiz5WZVI4wmxy3PSkbJTm1k7f9qgHCy4