



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 1 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12498	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A POLICIA COMUNITARIO DE LOS CAYOS 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	04/10/2022	-121,667.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				-121,667.45	
12508	PAGO DE PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR EN EL CAMPEONATO DE LA LIGA LEONEL HERNANDEZ (APOYO A DEPORTES) 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0209199402310	LOENY SAMIR RODRIGUEZ CABRERA	03/10/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12509	PAGO DE PAGO DE PREMIO DE PRIMER LUGAR EN EL CAMPEONATO DE LA LIGA LEONEL HERNANDEZ (APOYO A DEPORTES) 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0204198300142	ISAIAS RODRIGUEZ MONTROYA	03/10/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
12510	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	03/10/2022	88,395.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				88,395.48	
12511	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIONA COLAPSADA DE CALLE PRINCIPAL BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	03/10/2022	77,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,400.00	
12512	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	03/10/2022	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
12513	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/10/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12514	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE BASE BALL 15,000 Y BAR BUSH 5,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/10/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
12515	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A POLICIA COMUNITARIO DE LOS CAYOS 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	04/10/2022	133,832.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				133,832.55	
12516	PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/10/2022	35,410.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,410.50	
12517	PAGO DE FLETE DE MATERIALES PARA MEJORA A VIVIENDA DEL MUELLE A LA RECICLADORA Y DEL MUELLE A CAMPONADO 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	12/10/2022	1,092.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.50	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 2 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12518	PAGO DE FLETE DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIÓN DE CALLE COLAPSADA EN BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	12/10/2022	3,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	
12519	PAGO DE FLETE DE LA MERIENDA ESCOLAR DE LA BIBLIOTECA A LA ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	12/10/2022	1,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,380.00	
12520	PAGO DE FLETE DE MADERA DE LA BIBLIOTECA A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	12/10/2022	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
12521	PAGO DE FLETE DE TUBOS DEL MUELLE A LA RECICLADORA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MAMA LANE 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	12/10/2022	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
12522	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE CAMIÓN PARA LA ESTACIÓN DE BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	12/10/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12523	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAS A VIVIENDA 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	12/10/2022	3,846.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,846.75	
12524	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	12/10/2022	380.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				380.65	
12525	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LAS CAPACITACIONES DE INFOP DE REPOSTERÍA Y BOCADILLOS A MUJERES 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019002425540	OCEAN VIEW CORPORACION SA DE C	12/10/2022	12,942.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,942.00	
12526	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DEL CENTRO BÁSICO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0318196300817	TOMAS GARCIA	12/10/2022	1,745.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,745.00	
12527	PAGO DE COMPRA DE ATAÚD PARA DONACIÓN A CIUDADANO AFECTADO POR LA MUERTE DE UN FAMILIAR Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COSTEARLOS 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	12/10/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
12528	PAGO DE PAGO DE 1% DE SUELDOS Y SALARIOS Y AL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/10/2022	7,918.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,918.93	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 3 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12529	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DE 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASISTENTE DE ENFERMERÍA 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	14/10/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
12530	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	14/10/2022	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
12531	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	14/10/2022	7,349.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,349.00	
12532	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A SUPERVISOR DE ASEO URBANO 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	14/10/2022	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
12533	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A COCINERA DE LA POLICÍA NACIONAL 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	14/10/2022	3,307.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,307.00	
12534	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	14/10/2022	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
12535	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	14/10/2022	7,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,920.00	
12536	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	14/10/2022	6,614.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,614.00	
12537	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	14/10/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12538	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	14/10/2022	7,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,920.00	
12539	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO DE LOS CAYOS 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	14/10/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12540	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	14/10/2022	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
12541	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	14/10/2022	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12542	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	14/10/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
12543	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ENTRADA Y EL MUELLE 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	14/10/2022	3,307.00 3,307.00	0.00
12544	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POR LIMPIEZA DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	14/10/2022	6,300.00 6,300.00	0.00
12545	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A 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	14/10/2022	6,614.00 6,614.00	0.00
12546	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POR LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	14/10/2022	6,300.00 6,300.00	0.00
12547	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A POR LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	14/10/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
12548	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/10/2022	7,920.00 7,920.00	0.00
12549	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410197000307	ANDRES MEJIA MELENDES	14/10/2022	7,200.00 7,200.00	0.00
12550	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	14/10/2022	3,960.00 3,960.00	0.00
12551	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	14/10/2022	2,420.00 2,420.00	0.00
12552	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	14/10/2022	6,930.00 6,930.00	0.00
12553	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	14/10/2022	6,930.00 6,930.00	0.00
12554	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	14/10/2022	4,647.71 4,647.71	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 5 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12555	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	14/10/2022	3,355.43	0.00
12556	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	14/10/2022	3,498.00	0.00
12557	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	14/10/2022	3,355.43	0.00
12558	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	14/10/2022	3,355.43	0.00
12559	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	14/10/2022	3,355.43	0.00
12560	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	14/10/2022	3,355.43	0.00
12561	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	14/10/2022	3,355.43	0.00
12562	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	14/10/2022	3,355.43	0.00
12563	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	14/10/2022	4,409.00	0.00
12564	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	14/10/2022	3,355.43	0.00
12565	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	14/10/2022	3,355.43	0.00
12566	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	14/10/2022	3,355.43	0.00
12567	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/10/2022	3,355.43	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 6 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12568	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	14/10/2022	6,710.22	0.00
					6,710.22	
12569	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	14/10/2022	2,500.07	0.00
					2,500.07	
12571	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/10/2022	6,710.22	0.00
					6,710.22	
12572	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	14/10/2022	4,686.00	0.00
					4,686.00	
12573	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/10/2022	4,200.23	0.00
					4,200.23	
12574	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	14/10/2022	4,200.23	0.00
					4,200.23	
12575	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 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	14/10/2022	6,710.22	0.00
					6,710.22	
12576	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	14/10/2022	6,710.22	0.00
					6,710.22	
12577	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A JEFE DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	14/10/2022	9,900.00	0.00
					9,900.00	
12578	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A VICE ALCALDE 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	14/10/2022	17,105.00	1,378.85
					17,105.00	
12579	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 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	14/10/2022	10,250.00	154.54
					10,250.00	
12580	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A JEFE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	14/10/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
12581	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASISTENTE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	14/10/2022	6,500.00	0.00
					6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 7 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12582	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ENCARGADA DE CAJA 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	14/10/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
12583	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEADORA DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	14/10/2022	4,846.76 4,846.76	0.00
12584	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A CONSERJE 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	14/10/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
12585	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 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	14/10/2022	14,476.00 14,476.00	853.05
12586	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	14/10/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
12587	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	14/10/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
12588	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A JEFE DE COMPRAS 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	14/10/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
12589	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ENCARGADO DE BODEGA 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	14/10/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12590	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 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	14/10/2022	11,286.00 11,286.00	0.00
12591	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 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	14/10/2022	6,655.00 6,655.00	0.00
12592	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ENCARGADA DE TRANSPARENCIA 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	14/10/2022	7,800.00 7,800.00	0.00
12593	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ENCARGADA DE LA MUJER 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	14/10/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12594	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ENCARGADO DE TURISMO Y 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	14/10/2022	10,000.00 10,000.00	117.04



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 8 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12595	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A JEFE DE BOMBEROS 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	14/10/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12596	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE JERICO 7,500 Y PUMPKIN HILL 5,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/10/2022	12,500.00 12,500.00	0.00
12597	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A MAESTRO DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	14/10/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
12598	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A MAESTRA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	14/10/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12599	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A MAESTRA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	14/10/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12600	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A GUARDIA DE CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	14/10/2022	6,982.00 6,982.00	0.00
12601	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEADORA DEL INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	14/10/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12602	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEADORA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	14/10/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12603	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	14/10/2022	4,500.00 4,500.00	0.00
12604	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	14/10/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
12605	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A MAESTRO INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	14/10/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
12606	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A MAESTRA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	14/10/2022	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12607	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A MAESTRA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104198100005	NERY LEE BODDEN MONTES	14/10/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12608	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ASEADORA DEL KINDER 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	14/10/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12609	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ASISTENTE DE BOMBEROS 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1104197700051	STAN JASON INESTROZA HOWELL	14/10/2022	16,294.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,294.51	
12610	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE FERRY DE VENIDA Y REGRESO A APOYAR EL DEPORTE 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	14/10/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12610	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE FERRY DE VENIDA Y REGRESO A APOYAR EL DEPORTE 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	19/10/2022	-1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12611	PAGO DE PAGO A JORNAL 12 DÍAS TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y PLAYA PUBLICA DEBIDOS A LAS AFECTACIONES DE LLUVIAS 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0508196900022	ANTONIO COREA MUÑOZ	17/10/2022	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
12612	PAGO DE PAGO A JORNAL 13 DÍAS TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y PLAYA PUBLICA DEBIDOS A LAS AFECTACIONES DE LLUVIAS 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0201199300649	IGNACIO OLIVA	17/10/2022	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
12613	PAGO DE PAGO A JORNAL 10 DÍAS TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y PLAYA PUBLICA DEBIDOS A LAS AFECTACIONES DE LLUVIAS 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0205199300957	JUAN CARLOS TURCIOS CRUZ	17/10/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
12614	PAGO DE PAGO A JORNAL 13 DÍAS TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y PLAYA PUBLICA DEBIDOS A LAS AFECTACIONES DE LLUVIAS 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1613195100181	RUBEN LARA GONZALES	17/10/2022	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
12615	PAGO DE PAGO A JORNAL 12 DÍAS TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y PLAYA PUBLICA DEBIDOS A LAS AFECTACIONES DE LLUVIAS 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1602196000028	ALFONSO RODRIGUEZ	17/10/2022	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
12616	PAGO DE PAGO A JORNAL 5 DÍAS TRABAJANDO EN REPARACIÓN DE TUBERÍA EN BARRIO CAMPONADO 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1601197400077	JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ	17/10/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12617	PAGO DE PAGO A JORNAL 12 DÍAS TRABAJANDO EN LIMPIEZA DE CUNETAS Y PLAYA PUBLICA DEBIDOS A LAS AFECTACIONES DE LLUVIAS 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0107196900840	ORLANDO RIVERA	17/10/2022	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12618	PAGO DE PAGO A JORNAL 13 DIAS POR CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	17/10/2022	5,850.00 5,850.00	0.00
12619	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA 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	17/10/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12620	PAGO DE PAGO POR APOYO AL EN LAS COMPRAS DE DIFERENTES PROYECTOS 18 DIAS 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	17/10/2022	7,200.00 7,200.00	0.00
12621	PAGO DE PAGO A POLICÍA COMUNITARIO POR TRABAJAR DURANTE EL FERIADO MORAZANICO 8 DIAS 12 00 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198001687	DARWIN RAFAEL CASTRO BARRIOS	17/10/2022	3,200.00 3,200.00	0.00
12622	PAGO DE AYUDA SOCIAL A POLICÍA COMUNITARIO QUE SUFRIÓ ACCIDENTE 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	17/10/2022	17,973.00 17,973.00	0.00
12623	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE BASE BALL Y BAR BUSH 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/10/2022	20,000.00 20,000.00	0.00
12624	PAGO DE AYUDA A BANDA DE GUERRA INDEPENDIENTE QUE ASISTIRÁN TORNEO DE BANDAS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO Y COLON 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198903499	INGRID YESSSENIA HERRERA PEREZ	18/10/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
12625	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CLÍNICA DENTAL PDEM 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	19/10/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
12626	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	20/10/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12627	PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	21/10/2022	4,972.00 4,972.00	0.00
12628	PAGO DE ELABORACIÓN Y PINTURA DE BANDERAS CON LOGO PROPIEDAD DE ESTADO 3 VEHÍCULOS MUNICIPALES 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	21/10/2022	5,750.00 5,750.00	0.00
12629	PAGO DE LAVADO AL CARRO DE LOS BOMBEROS REPARACIONES DE MANGUERA 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	21/10/2022	1,150.00 1,150.00	0.00
12630	PAGO DE REPARACIÓN DEL MOTO CARGO QUE SE DAÑO EN JALAR LA MADERA QUE DEJO LA TORMENTA JULIA EN LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	21/10/2022	3,680.00 3,680.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12631	PAGO DE REPARACIONES, CAMBIOS DE NEUMÁTICOS DE LLANTAS Y LAVADOS AL CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	21/10/2022	8,165.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,165.00	
12632	PAGO DE POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 03 00 000 002 000 24600 15-013-01	07041985000931	CARLOS ROBERTO ANDARA SOSA	21/10/2022	20,000.00	2,500.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
12633	PAGO DE PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA USO DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/10/2022	15,417.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,417.00	
12634	PAGO DE PAGO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	21/10/2022	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
12635	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCACALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/10/2022	816.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				816.01	
12636	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN COLAPSADA DE CALLE PRINCIPAL BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/10/2022	4,754.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,754.00	
12637	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MOTO CARGO PARA LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	21/10/2022	1,000.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.01	
12638	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	21/10/2022	4,755.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,755.00	
12639	PAGO DE REPARACIÓN DEL CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/10/2022	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
12640	PAGO DE FLETE DE UNA BOYA DE LA PUNTA A LA RECICLA DORA 14 00 003 000 001 47210 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/10/2022	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
12641	PAGO DE FLETE DE MATERIALES DE LA RECICLA DORA A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE COLAPSADA BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/10/2022	2,587.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,587.00	
12642	PAGO DE FLETE DE DE MATERIALES A PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/10/2022	1,552.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,552.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12643	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS Y SUPERVISOR 05 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	24/10/2022	9,732.00 9,732.00	0.00
12644	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICÍA NACIONAL Y POLICÍAS COMUNITARIOS 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	24/10/2022	3,451.00 3,451.00	0.00
12645	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	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	24/10/2022	2,142.00 2,142.00	0.00
12646	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO DE BOMBEROS Y LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	24/10/2022	2,370.00 2,370.00	0.00
12647	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PARA ENCARGADOS DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	24/10/2022	714.00 714.00	0.00
12648	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN #3 DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 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	24/10/2022	24,700.00 24,700.00	3,087.50 3,087.50
12649	PAGO DE PAGO POR FLETES DE QUEQUITOS, PIÑATAS Y JUGOS A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199601112	WILIAM FRANCISCO ROMERO ZAVALA	24/10/2022	900.00 900.00	0.00
12650	PAGO DE REEMBOLSO DE DE HOSPEDAJE EN ROTAN A EQUIPO DE FÚTBOL THE DREAMER F.C UTILA 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0505198600455	MELVIN ENRIQUE GARCIA GAMEZ	24/10/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
12651	PAGO DE COMPRA DE HIELO Y REFRESCOS PARA CABILDO ABIERTO 04 00 000 004 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	24/10/2022	610.00 610.00	0.00
12652	PAGO DE COMPRA DE CORTINEROS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 32100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	24/10/2022	3,900.00 3,900.00	0.00
12653	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE FERRY A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS REMITIDO POR ES CENTRO DE SALUD DE EMERGENCIA A LA CEIBA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/10/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
12654	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE JERICO 7,500 Y PUMPKIN HILL 7,500 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/10/2022	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12655	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS POR SERVICIOS MÉDICOS Y ONTOLÓGICOS EN LA CLÍNICA UPDM DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2022 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	26/10/2022	28,800.00 28,800.00	0.00
12656	PAGO DE PAGO A ASISTENTE DE LA CLÍNICA DENTAL PDEM DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2022 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	26/10/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
12657	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400024	ANDY KERRY VIERA HINDS	27/10/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
12658	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE IDA Y REGRESO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/10/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
12659	PAGO DE COMPRA DE BOLETOS PARA MÉDICOS QUE VIENEN A BRIGADA GINECÓLOGA PARA LA MUJER 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/10/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12660	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA CLÍNICA DONDE SE VA A ESTAR UBICADA LA BRIGADA GINECÓLOGA 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/10/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
12661	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO RPCHY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	28/10/2022	6,857.45 6,857.45	0.00
12662	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE MEJORAS A VIVIENDA 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	28/10/2022	4,105.50 4,105.50	0.00
12663	PAGO DE FLETE Y MUELLEJE DE CEIBA A UTILA DE CAMION PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	28/10/2022	3,781.20 3,781.20	0.00
12664	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	28/10/2022	3,860.27 3,860.27	0.00
12665	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	28/10/2022	7,150.64 7,150.64	0.00
12666	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	28/10/2022	6,600.00 6,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12667	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410197000307	ANDRES MEJIA MELENDES	28/10/2022	6,000.00	0.00
12668	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	28/10/2022	3,300.00	0.00
12669	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	28/10/2022	5,775.00	0.00
12670	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	28/10/2022	5,775.00	0.00
12671	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	28/10/2022	3,873.10	0.00
12672	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	28/10/2022	2,796.20	0.00
12673	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	28/10/2022	2,915.00	0.00
12674	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	28/10/2022	2,796.20	0.00
12675	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	28/10/2022	2,796.20	0.00
12676	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	28/10/2022	1,796.20	0.00
12677	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	28/10/2022	2,796.20	0.00
12678	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	28/10/2022	2,796.20	0.00
12679	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	28/10/2022	2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12680	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	28/10/2022	3,674.00	0.00
12681	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	28/10/2022	2,796.20	0.00
12682	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	28/10/2022	2,796.20	0.00
12683	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	28/10/2022	2,796.20	0.00
12684	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	28/10/2022	2,796.20	0.00
12685	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	28/10/2022	5,591.85	0.00
12686	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	28/10/2022	2,083.40	0.00
12687	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	28/10/2022	5,591.85	0.00
12688	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	28/10/2022	3,905.00	0.00
12689	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	28/10/2022	3,500.20	0.00
12690	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	28/10/2022	3,500.20	0.00
12691	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 AYUDANTE DE FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	28/10/2022	5,591.85	0.00
12692	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 AYUDANTE DE FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	28/10/2022	5,591.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12693	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	28/10/2022	8,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,250.00	
12694	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 ASISTENTE DE ENFERMERÍA 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	28/10/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
12695	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	28/10/2022	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
12696	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	28/10/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
12697	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A SUPERVISOR DE ASEO URBANO 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	28/10/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12698	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A COCINERA DE LA POLICÍA NACIONAL 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	28/10/2022	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
12699	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	28/10/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
12700	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	28/10/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
12701	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	28/10/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
12702	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	28/10/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12703	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	28/10/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
12704	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	28/10/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12705	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	28/10/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12706	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	28/10/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12707	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	28/10/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
12708	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL MUELLE MUNICIPAL 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	28/10/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
12709	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	28/10/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
12710	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	28/10/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12711	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ÁREAS TURISTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	28/10/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
12712	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
12713	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	28/10/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
12714	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	28/10/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12715	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	28/10/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12716	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A GUARDIA DE CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	28/10/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12717	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ASEADORA DEL INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	28/10/2022	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12718	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ASEADORA DEL ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	28/10/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12719	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A MAESTRA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	28/10/2022	4,500.00 4,500.00	0.00
12720	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A MAESTRO DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	28/10/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
12721	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A MAESTRO DEL INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	28/10/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
12722	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A MAESTRO DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	28/10/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12723	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A MAESTRA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100005	NERY LEE BODDEN MONTES	28/10/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12724	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ASEADORA DEL KINDER 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	28/10/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12725	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	17,105.00 17,105.00	1,378.85
12726	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	10,250.00 10,250.00	154.54
12727	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A JEFE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	28/10/2022	8,730.00 8,730.00	0.00
12728	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ASISTENTE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	28/10/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
12729	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ENCARGADA DE CAJA 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	28/10/2022	6,974.00 6,974.00	0.00
12730	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ASEADORA DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	28/10/2022	2,640.31 2,640.31	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12731	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A CONSERJE DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	28/10/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
12732	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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 853.05	28/10/2022	14,476.00 14,476.00	853.05
12733	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	28/10/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
12734	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	28/10/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
12735	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A JEFE DE COMPRAS 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	28/10/2022	8,677.00 8,677.00	0.00
12736	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12737	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	9,405.00 9,405.00	0.00
12738	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	6,655.00 6,655.00	0.00
12739	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ENCARGADA DE TRANSPARENCIA 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	28/10/2022	8,805.00 8,805.00	0.00
12740	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	5,924.00 5,924.00	0.00
12741	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ENCARGADO DE TURISMO Y 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	28/10/2022	10,000.00 10,000.00	117.04
12742	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A JEFE DE BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	28/10/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
12743	PAGO DE PAGO POR CHAPEA Y LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	28/10/2022	4,800.00 4,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 20 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12744	PAGO DE PAGO POR CHAPEA Y LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	28/10/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12745	PAGO DE PAGO POR APOYAR EN COTIZACIONES DE COMPRAS DE PROYECTOS 14 21 001 000 001 47210 11-001-01	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	28/10/2022	5,954.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,954.00	
12746	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE BASBALL 15,000 Y BAR BUSH 5,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/10/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
12747	PAGO DE PAGO A JORNAL 8 DÍAS POR HALAR MATERIALES EN JUMBO MUNICIPAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN COLAPSADA DE CALLE BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	0205199300957	JUAN CARLOS TURCIOS CRUZ	31/10/2022	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
12748	PAGO DE PAGO A JORNAL 8 DÍAS POR HALAR MATERIALES EN JUMBO MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01	0205199300957	JUAN CARLOS TURCIOS CRUZ	31/10/2022	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
12749	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022 A BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01	0209200101093	AMARU ARIEL ECHEVERRIA MILLA	31/10/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12750	PAGO DE PAGO POR CUBRIR VACACIONES A ALBERT YOUNG BODDEN EN LIMPIEZA DE LOS CAYOS 05 00 000 001 000 12200 15-013-01	1807199600677	NELSON DANIER MARTINEZ VALLECI	31/10/2022	3,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,380.00	
12751	PAGO DE REEMBOLSO DE ALIMENTACIÓN A EQUIPO DE DREAM QUE VIAJA A ROATAN A LA LIGA DE FUFOL AFEDERADO 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	0101197902665	MARCIO RAUL AVILA NUÑEZ	31/10/2022	3,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,060.00	
12752	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE LOS CALLEJONES QUE VAN HACIA LA ESCUELA PUBLICA 12 DÍAS DE MEDIO TIEMPO 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	0501196402170	ARDYS CHARLEEN HOWELL SANCHEZ	31/10/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12753	PAGO DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 A INGENIERO SUPERVISAR PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL 14 21 001 000 001 47210 11-001-01	1104200000048	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	31/10/2022	20,000.00	2,500.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
12754	PAGO DE COMPRA DE REFRESCOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS BOCADILLOS Y PASTELES EN CAPACITACIONES DE INFOP A LAS MUJERES 11 04 000 001 000 54200 15-013-01	11041951000046	PAUL ALLAN VIERA BUSH	31/10/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 21 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,657,769.52	13,094.46
REGULARIZACION GASTOS						
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	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	04/10/2022	-68,757.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-68,757.00	
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	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/10/2022	-697.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				-697.07	
4515	PAGO DE COMPRA DE REACTIVOS PARA MAQUINA DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA DONACIÓN DEL CENTRO DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	05019011417815	DIAGNOSTICOS LIDSA SA DE CV	03/10/2022	8,421.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,421.45	
4516	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIÓN DE CALLE COLAPSADA BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	03/10/2022	12,461.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,461.00	
	Detalle de documento de Pago				12,461.00	
4516	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIÓN DE CALLE COLAPSADA BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	18/10/2022	-12,461.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,461.00	
	Detalle de documento de Pago				12,461.00	
4517	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIÓN DE CALLE COLAPSADA BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	03/10/2022	84,179.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				-84,179.66	
	Detalle de documento de Pago				84,179.66	
4517	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIÓN DE CALLE COLAPSADA BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	18/10/2022	-84,179.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				-84,179.66	
	Detalle de documento de Pago				84,179.66	
4518	PAGO DE COMPRA DE BITÁCORA PARA PROYECTO DE RESTRUAURACION DE SECCIÓN CALLE PRINCIPAL BARRIO CAMPONADO SUR 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	03/10/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4519	PAGO DE PAGO DE MATRICULA PARA VEHICULO DE LOS BOMBEROS 03 00 000 002 000 27210 11-001-01	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	03/10/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
4520	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) DÉBITO DEL 28/09/2022 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	04/10/2022	168,757.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				168,757.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4521	PAGO DE PAGO DE MOVILIZACIÓN Y PAGO DE IMPUESTO DEL SAR EN LA CEIBA 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	04/10/2022	700.00 700.00	0.00
4522	PAGO DE DÉBITOS POR TRANSFERENCIAS ACH ARRENDAMIENTO DE TOKENS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/10/2022	428.07 428.07	0.00
4523	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 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	04/10/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
4524	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIÓN COLAPSADA BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101195000363	HANNAH PATRICIA FLYNN RAUDALES	04/10/2022	45,000.00 45,000.00	0.00
4525	PAGO DE COMPRA DE BARRILES PARA LA RECOLECCIÓN DE PLÁSTICO PARA EL RECICLAJE 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	04/10/2022	27,900.00 27,900.00	0.00
4526	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA NIÑO ACCIDENTADO QUE FUE TRASLADADO EN ESTADO GRAVE A SAN PEDRO SULA DÉBITO DEL 08/10/2022 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198403820	CAROL VERONICA CANALES AGUILAR	11/10/2022	9,655.00 9,655.00	0.00
4527	PAGO DE COMPRA DE COMPUTADORAS PARA DONACIÓN AL INSTITUTO NOCTURNO REPÚBLICA DE HONDURAS APROBADA EN PUNTO DE ACTA 022/2022 11 03 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198619245	JOSUE DANILO CHIRINOS ESTRADA	12/10/2022	101,890.00 101,890.00	0.00
4528	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	13/10/2022	13,080.00 13,080.00	0.00
4529	PAGO DE COMPRA DE SUMADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE CAJA 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	13/10/2022	4,100.00 4,100.00	0.00
4531	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA RESTAURACIÓN DE SECCIÓN COLAPSADA CALLE PRINCIPAL BARRIO CAMPONADO SUR 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	13/10/2022	101,507.50 101,507.50	0.00
4532	PAGO DE COMPRA DE HIELO PARA DONACIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400036	ROSELIA JANINE JACKSON ACIEGO	13/10/2022	1,750.00 1,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4533	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A LAS ENTRADAS DE CALLES EN EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01	0104196600113	HELIO EXEQUIEL NAVARRO RODRIGU	14/10/2022	10,704.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,704.00	
4534	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN #3 DE MANO DE OBRA DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	17/10/2022	64,837.50	8,104.69
	Detalle de documento de Pago				64,837.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		8,104.69			
4535	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS 14 02 000 001 000 42120 15-013-01	05019002074321	SYCOM S.A DE C.V	17/10/2022	19,789.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,789.99	
4536	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01	0104196600113	HELIO EXEQUIEL NAVARRO RODRIGU	17/10/2022	18,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,675.00	
4537	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	17/10/2022	202,985.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				202,985.33	
4538	PAGO DE COMPRA DE ATAÚDES PARA DONACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	17/10/2022	21,735.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,735.00	
4539	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE A ALCALDE DÉBITO DEL 14/10/2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	17/10/2022	35,750.00	5,472.81
	Detalle de documento de Pago				35,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,472.81			
4540	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE A CONTADOR DÉBITO DEL 14/10/2022 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	17/10/2022	15,500.00	1,042.85
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,042.85			
4541	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE A REGIDORA DÉBITO DEL 14/10/2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	17/10/2022	17,105.00	1,378.85
	Detalle de documento de Pago				17,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,378.85			
4543	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE A REGIDOR DÉBITO DEL 14/10/2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	17/10/2022	17,105.00	1,378.85
	Detalle de documento de Pago				17,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,378.85			
4544	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A AUDITOR DEBITO DE 14/10/2022 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	17/10/2022	12,500.00	492.04
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		492.04			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 24 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4545	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A TESORERA DEBITO DE 14/10/2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	17/10/2022	18,700.00	1,697.85
4546	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE 2022 A ENCARGADA DE PRESUPUESTO DEBITO DE 14/10/2022 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	17/10/2022	8,855.00	0.00
4547	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIÓN COLAPSADA CALLE PRINCIPAL BARRIO CAMPONADO NORTE (DEBITO DEL 03/10/2022) 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	18/10/2022	12,461.00	0.00
4548	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIÓN COLAPSADA CALLE PRINCIPAL BARRIO CAMPONADO NORTE (DEBITO DEL 03/10/2022) 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	18/10/2022	84,179.66	0.00
4549	PAGO DE COMPRA DE BITÁCORA PARA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS A LAS ENTRADAS DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	18/10/2022	1,000.00	0.00
4550	PAGO DE COMPRA DE BITÁCORA PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL(LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	18/10/2022	1,000.00	0.00
4551	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS MÉDICOS PARA DONACIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 11 02 000 006 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	19/10/2022	22,810.06	0.00
4552	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCACALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196600113	HELIO EXEQUIEL NAVARRO RODRIGU	20/10/2022	196,705.00	0.00
4553	PAGO DE COMPRA DE SILLA GINECÓLOGA PARA EXAMINACION MEDICA ASIGNADA A LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	20/10/2022	13,690.30	0.00
4554	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESOS ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	20/10/2022	16,025.94	0.00
4555	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA CLÍNICA DENTAL PDEM 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019013588068	FARMACIA MARY ANN S DE R L DE	20/10/2022	8,940.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 25 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4556	PAGO DE PAGO POR AYUDA SOCIAL PARA JOVEN EN REHABILITACIÓN EN CASA VICTORIA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999409904	ASOC BRIGADAS DE AMOR CRISTIAN	21/10/2022	3,100.00 3,100.00	0.00
4557	PAGO DE PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO EN DIARIO LA GASETA DE LICITACIÓN LPN 002-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO MAMEY LANE 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	21/10/2022	2,185.00 2,185.00	0.00
4558	PAGO DE PAGO POR ANUNCIO PUBLICITARIO EN ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA DE LICITACIÓN LPN 002-2022 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO MAMEY LANE 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	21/10/2022	6,900.00 6,900.00	0.00
4560	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS DÉBITO DEL 21/10/2022 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	24/10/2022	23,663.00 23,663.00	0.00
4561	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS DÉBITO DEL 21/10/2022 05 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	24/10/2022	271.03 271.03	0.00
4562	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MUJER DE ESCASOS RECURSOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	24/10/2022	1,168.72 1,168.72	0.00
4563	PAGO DE COMPRA DE MADERA PARA LA PAILA DEL NUEVO CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	25/10/2022	10,829.95 10,829.95	0.00
4564	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BRIGADA GINECÓLOGA DE LA MUJER 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	27/10/2022	10,900.00 10,900.00	0.00
4565	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	27/10/2022	6,227.00 6,227.00	0.00
4566	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	35,750.00 35,750.00 5,472.81	5,472.81
4567	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	15,500.00 15,500.00 1,042.85	1,042.85
4568	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	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: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 26 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4569	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	17,105.00 17,105.00	1,378.85
4570	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	12,500.00 12,500.00	492.04
4571	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 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	28/10/2022	18,700.00 18,700.00	1,697.85
4572	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 OCTUBRE 2022 A ENCARGADA DE PRESUPUESTO 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	28/10/2022	8,855.00 8,855.00	0.00
4573	PAGO DE PAGO POR RENTA DE EXCAVADORA PARA EL BOTADERO DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199502349	CRISTHIAN MITKHEL HERNANDEZ MU	28/10/2022	28,350.00 28,350.00	0.00
4574	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101195000363	HANNAH PATRICIA FLYNN RAUDALES	28/10/2022	95,000.00 95,000.00	0.00
4575	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PARA MEJORAMIENTO DE CERCO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	31/10/2022	5,396.00 5,396.00	0.00
4576	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A ASESORA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	31/10/2022	35,000.00 35,000.00	0.00
4577	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	31/10/2022	5,360.00 5,360.00	0.00
4578	PAGO DE DÉBITOS POR COMISIONES DE TRANSFERENCIAS ACH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/10/2022	270.00 270.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,615,524.43	31,031.19
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
33	PRIMER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 15-013-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	10/10/2022	3,644.00 460.00 795.00 230.00 230.00 1,729.00 200.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2022

Hora : 04:13 p.m.

Pagina: 27 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
33	SEGUNDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	18/10/2022	3,669.99	0.00
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01		SEGUNDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		400.00	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01		SEGUNDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		459.00	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01		SEGUNDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		557.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01		SEGUNDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		769.00	
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01		SEGUNDA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		1,484.99	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					7,313.99	0.00
Gran Total:					3,280,607.94	44,125.65

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	982,715.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,297,892.92
Monto Total:		3,280,607.94

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	44,125.65
Total de retenciones:		44,125.65

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkHgTjaQ5ONTThOaZUZFecO78rZRKpqpPTjLOR71QQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvQr2AEpHrJsKhH/1wed
 6XPpIpu/cs1PQ266AQW4Zcty9hrjsGqjynGS7q0QESOnRKsGnDN7idDU25