



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 1 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12755	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1104198900029	MARY LUZ IZAGUIRRE ESPINOZA	01/11/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
12756	PAGO DE PAGO POR CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS QUE POR ERROR NO SE LE PAGO COMPLETO 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	01/11/2022	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
12757	PAGO DE PAGO POR PROCESO DE LICITACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE CALLE MAMA LANE 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	01/11/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
12758	PAGO DE FLETE DE COLCHONETAS QUE ENVIÓ COPECO ANTE LA EMERGENCIA DEL HURACÁN LIZA 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	01/11/2022	2,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,430.00	
12759	PAGO DE PAGO DE PRIMERA ESTIMACIÓN DE RESTAURACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0106198800183	SANTIAGO HERRERA SANTOS	03/11/2022	34,105.00	4,263.13
	Detalle de documento de Pago				34,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,263.13			
12760	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE PUMPKIN HILL 7,500 Y JERICO 7,500 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/11/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12761	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12762	PAGO DE PAGO POR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 24600 15-013-01	07041985000931	CARLOS ROBERTO ANDARA SOSA	07/11/2022	10,000.00	1,250.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
12763	PAGO DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR EMPLEADO EN ABONO DE IMPUESTOS ADEUDADOS SEGÚN PLAN DE PAGOS A RAFAEL ALBANES 1,000 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	09/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12764	PAGO DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR EMPLEADO EN ABONO DE IMPUESTOS ADEUDADOS SEGÚN PLAN DE PAGOS A JOSE LUIS HERMANDES 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	09/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12765	PAGO DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR EMPLEADO EN ABONO DE IMPUESTOS ADEUDADOS SEGÚN PLAN DE PAGOS A MARÍA JESÚS PERDOMO 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	09/11/2022	2,952.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,952.09	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12766	PAGO DE AYUDA A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199400421	MEYRA YOLIBETH LOPEZ MARTINEZ	09/11/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
12767	PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS CAMBIOS DE NEUMÁTICOS Y REPARACIÓN DEL MOTOR DEL CARRO RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	09/11/2022	17,250.00 17,250.00	0.00
12768	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ENTRADAS DE BOCA CALLES EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	09/11/2022	10,350.00 10,350.00	0.00
12769	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ENTRADAS DE BOCA CALLES EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	09/11/2022	3,450.00 3,450.00	0.00
12770	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA EL CAMIÓN NUEVO RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS Y ATAULES Y LLANTAS 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	09/11/2022	1,424.85 1,424.85	0.00
12771	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMIÓN NUEVO RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	09/11/2022	1,276.01 1,276.01	0.00
12772	PAGO DE VIÁTICOS DE ALCALDE DE TEGUCIGALPA LA CEIBA, Y ROATAN LA CEIBA 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	09/11/2022	12,675.30 12,675.30	0.00
12773	PAGO DE VUELO DE EVACUACIÓN A NIÑO QUE SE ACCIDENTO Y FUE ENVIADO DE EMERGENCIA A LA CEIBA EN ESTADO CRITICO 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	09/11/2022	8,625.00 8,625.00	0.00
12774	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	09/11/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12775	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA MÉDICOS QUE VINIERON A APOYAR BRIGADA GINECÓLOGICA 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100036	EVA KORDOUSKY REYES	09/11/2022	2,310.00 2,310.00	0.00
12776	PAGO DE FLETE DEL MUELLE A LA BODEGA MUNICIPAL MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	09/11/2022	8,280.00 8,280.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12777	PAGO DE REPARACIÓN DE BREQUES DE LLANTA TRASERA Y CAMBIO DE FRENO AL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	09/11/2022	2,300.00 2,300.00	0.00
12778	PAGO DE FLETE DEL MUELLE A LA BODEGA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCA CALLES EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	09/11/2022	2,530.00 2,530.00	0.00
12779	PAGO DE COMPRA DE MACHETES PARA LA LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	09/11/2022	1,764.06 1,764.06	0.00
12780	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GRAVA Y ARENA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BACA CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	09/11/2022	138,000.00 138,000.00	0.00
12781	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL GRAVA Y ARENA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	09/11/2022	117,000.00 117,000.00	0.00
12782	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COBROS DE TRIBUTACION, INSPECCIÓN DE CATASTRO Y PARA EL CAMIÓN PARA LA EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL LISA 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	09/11/2022	1,773.00 1,773.00	0.00
12783	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA POLICÍA COMUNITARIOS Y POLICÍA NACIONAL 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	09/11/2022	3,689.00 3,689.00	0.00
12784	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JUMBO ENCARGADO DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	09/11/2022	1,309.00 1,309.00	0.00
12785	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADOS DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	09/11/2022	714.00 714.00	0.00
12786	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ENCARGADOS DE BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	09/11/2022	238.00 238.00	0.00
12787	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS Y SUPERVISOR DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	09/11/2022	10,562.00 10,562.00	0.00
12788	PAGO DE REEMBOLSO DE PREMIOS PARA 3 EDICIÓN DE COLOR RUN IAU 2022 DEL INSTITUTO ADVENTISTA 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019009252290	MISSION ADVENTISTA DE LAS ISLAS	09/11/2022	1,620.00 1,620.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 4 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12789	PAGO DE PAGO DE 1% DE SUELDOS Y SALARIOS Y AL INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) CORRESPONDIENTE AL MES DE octubre 2022 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/11/2022	8,058.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,058.02	
12790	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE A EQUIPO DE FUFBOL FEMENINO QUE VIAJA DE SAN PEDRO SULA A UTILA A ENCUENTRO DEPORTIVO FEMENINO 11 03 000 001 000 54200 15-013-01	1104199100023	SHERYL ALISHA BUSH ZUN IGA	11/11/2022	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	
12791	PAGO DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL 15 AL 30 DE OCTUBRE 2022 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/11/2022	14,431.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,431.50	
12792	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE BAR BUSH 5,000 Y BASE BALL 10,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/11/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12793	PAGO DE APOYO DE CAPITAL SEMILLA PARA ZAPATERO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1803195100222	CARLOS ENRIQUE FUGON GARAY	11/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12794	PAGO DE COMPRA DE BOLETOS A MUJER CON PROBLEMAS DE SALUD DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	11/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12795	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/11/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
12796	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410197000307	ANDRES MEJIA MELENDES	14/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12797	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	14/11/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
12798	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	14/11/2022	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
12799	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	14/11/2022	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
12800	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	14/11/2022	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: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12801	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12802	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	14/11/2022	2,915.00 2,915.00	0.00
12803	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12804	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12805	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12806	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12807	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12808	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12809	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	14/11/2022	3,674.00 3,674.00	0.00
12810	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12811	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12812	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12813	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12814	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	14/11/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12815	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	14/11/2022	2,083.40 2,083.40	0.00
12816	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/11/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12817	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	14/11/2022	2,083.00 2,083.00	0.00
12818	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/11/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
12819	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	14/11/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
12820	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	14/11/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12821	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A AYUDANTE FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	14/11/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12822	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	14/11/2022	8,250.00 8,250.00	0.00
12823	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE ENFERMERÍA DEL CENTRO DE SALUD 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	15/11/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12824	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	15/11/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
12825	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	15/11/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12826	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A SUPERVISOR DE ASEO URBANO 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	15/11/2022	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 7 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12827	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A COCINERA DE LA POLICÍA 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	15/11/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
12828	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	15/11/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12829	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/11/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
12830	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	15/11/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12831	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	15/11/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12832	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/11/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
12833	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	15/11/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12834	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	15/11/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12835	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	15/11/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12836	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	15/11/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
12837	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN EL MUELLE MUNICIPAL 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	15/11/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
12838	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	15/11/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
12839	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LA PLAYA PUBLICA 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/11/2022	5,512.00 5,512.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 8 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12840	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	15/11/2022	5,250.00	0.00
12841	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	15/11/2022	5,250.00	0.00
12842	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	15/11/2022	8,000.00	0.00
12843	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	15/11/2022	3,000.00	0.00
12844	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	15/11/2022	3,000.00	0.00
12845	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A GUARDIA DEL 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	15/11/2022	5,512.00	0.00
12846	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL INSTITUTO NOCTURNO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	15/11/2022	2,796.20	0.00
12847	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	15/11/2022	3,000.00	0.00
12848	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	15/11/2022	4,500.00	0.00
12849	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	15/11/2022	8,000.00	0.00
12850	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRO DEL INSTITUTO NOCTURNO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	15/11/2022	7,000.00	0.00
12851	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	15/11/2022	6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 9 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12852	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL KINDER 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	15/11/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12853	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	15/11/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
12854	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	15/11/2022	10,250.00 10,250.00 154.54	154.54
12855	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A JEFE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	15/11/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
12856	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	15/11/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
12857	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE CAJA 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	15/11/2022	6,533.00 6,533.00	0.00
12858	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEADORA DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	15/11/2022	5,592.40 5,592.40	0.00
12859	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A CONSERJE 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	15/11/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12860	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 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	15/11/2022	14,476.00 14,476.00 853.05	853.05
12861	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	15/11/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
12862	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	15/11/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
12863	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A JEFE DE COMPRAS 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	15/11/2022	8,750.00 8,750.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12864	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE BODEGA 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	15/11/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12865	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	15/11/2022	9,405.00	0.00
					9,405.00	
12866	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	15/11/2022	6,655.00	0.00
					6,655.00	
12867	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE TRANSPARENCIA 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	15/11/2022	8,400.00	0.00
					8,400.00	
12868	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	15/11/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12869	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE TURISMO/UMA 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	15/11/2022	10,000.00	117.04
			117.04		10,000.00	
12870	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A JEFE DE BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	15/11/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12871	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209200101093	AMARU ARIEL ECHEVERRIA MILLA	15/11/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12872	PAGO DE PAGO POR 13 DÍAS DE CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	15/11/2022	5,850.00	0.00
					5,850.00	
12873	PAGO DE PAGO POR CUBRIR 8 DÍAS DE VACACIONES A ALBERT YOUNG BODDEN EN LIMPIEZA DE LOS CAYOS 7 DÍAS 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199600677	NELSON DANIER MARTINEZ VALLECI	15/11/2022	1,820.00	0.00
					1,820.00	
12874	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 DE ASEO URBANO DE LOS CAYOS 7 DÍAS 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199600677	NELSON DANIER MARTINEZ VALLECI	15/11/2022	1,820.00	0.00
					1,820.00	
12875	PAGO DE PAGO POR HALAR MATERIAL SELECTO EN JUMBO MUNICIPAL PARA PASAJES EN CALLES DE CAMPONADO NORTE 12 DÍAS 14 00 000 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300957	JUAN CARLOS TURCIOS CRUZ	15/11/2022	4,800.00	0.00
					4,800.00	
12876	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA CUNETAS EN DIFERENTES BARRIOS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	15/11/2022	3,000.00	0.00
					3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 11 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12877	PAGO DE PAGO POR VIGILAR 4 DÍAS EN CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN COLAPSADA DE CALLE BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	15/11/2022	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
12878	PAGO DE PAGO POR APOYAR AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN COTIZACIONES PARA DIFERENTES PROYECTOS 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	15/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12879	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS TRABAJANDO DE AYUDANTE DE YUMBERO HALANDO MATERIAL SELECTO PARA PASAJES EN BARRIO CAMPONADO 14 00 008 001 000 23400 15-013-01 14 00 008 001 000 23400 15-013-01	1805200000339	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ VASQUE	16/11/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,400.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
12879	PAGO DE PAGO POR 5 DÍAS TRABAJANDO DE AYUDANTE DE YUMBERO HALANDO MATERIAL SELECTO PARA PASAJES EN BARRIO CAMPONADO 14 00 008 001 000 23400 15-013-01 14 00 008 001 000 23400 15-013-01	1805200000339	OSCAR ANTONIO HERNANDEZ VASQUE	18/11/2022	-2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,400.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
12880	PAGO DE PAGO POR LIMPIAR CUNETAS EN DIFERENTES BARRIOS 5 DÍAS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1614195100215	CLARO LOPEZ ORELLANA	16/11/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12881	PAGO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE CORTINEROS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 12 00 002 001 000 23400 15-013-01 12 00 002 001 000 23400 15-013-01	0104199701053	JOSE IRAC LEMUS CASTILLO	16/11/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
12881	PAGO DE PAGO POR INSTALACIÓN DE CORTINEROS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 12 00 002 001 000 23400 15-013-01 12 00 002 001 000 23400 15-013-01	0104199701053	JOSE IRAC LEMUS CASTILLO	18/11/2022	-1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
12882	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ENTRADAS EN EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	16/11/2022	16,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,560.00	
12883	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE JERICO 5,000 PUMPKIN HILL 5,000 Y BASE BALL 10,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	16/11/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
12884	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE FERRY IDA Y REGRESO PARA ENCARGADA DE LA MUJER QUE VA A CAPACITACIÓN A CEIBA 11 04 000 001 000 54200 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	16/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12885	PAGO DE COMPRA DE HERBICIDA PARA ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1519198300123	ORLIN NOEL FIGUEROA VERDE	18/11/2022	3,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12886	PAGO DE COMPRA DE CASCAJO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	18/11/2022	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
12887	PAGO DE COMPRA DE CASCAJO Y GRAVA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	18/11/2022	128,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				128,000.00	
12888	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN #4 MANO DE OBRA PARA PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIÓN COLAPSADA DE CALLE BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	18/11/2022	45,060.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,060.87	
12889	PAGO DE PAGO A INGENIERO POR SUPERVISAR PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN COLAPSADA DE CALLE BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	18/11/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12890	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA POLICÍA NACIONAL 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	18/11/2022	5,088.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,088.00	
12891	PAGO DE PAGO A AYUDANTE DE YUMBERO HALANDO MATERIAL SELECTO PARA LOS PASAJES DE CAMPONADO 14 00 008 001 000 23400 15-013-01	0101197902665	MARCIO RAUL AVILA NUÑEZ	22/11/2022	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
12892	PAGO DE PAGO 2 DIAS A AYUDANTE DEL CAMIÓN HALANDO CEMENTO PARA PROYECTO DE DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01	0209199402310	LOENY SAMIR RODRIGUEZ CABRERA	22/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12893	PAGO DE PAGO A ENCARGADO DE BODEGA POR TRABAJAR DÍAS LIBRES 4 DOMINGOS 03 00 000 002 000 14100 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	22/11/2022	1,488.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,488.00	
12894	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	22/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12895	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE COPECO Y TELE CEIBA DURANTE SEMANA DE CARNAVAL 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049003424396	UTILA LODGE RESORT MARINA HOLD	23/11/2022	18,684.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,684.15	
12896	PAGO DE COMPRA DE BOLETO DE FERRY PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	23/11/2022	2,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,625.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12897	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA DE EXAMEN MEDICO AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS A NEIL LEJOURN COOPER 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600004	NEIL LEJOURN HILL COOPER	23/11/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
12898	PAGO DE APOYO ECONÓMICO A COMITÉ UTILA SPORTFISHING ORGANIZADOR DE TORNEO DE PESCA 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198801917	DANIEL EUGENIO PELLMAN CALLIS	23/11/2022	15,000.00 15,000.00	0.00
12899	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR 4 DÍAS DE AYUDANTE DEL CAMIÓN HALANDO CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCA CALLES EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198601936	JOSE MANUEL HERNANDEZ GONZALES	24/11/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
12900	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS EN LA CLINICA DENTAL PDEM CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	25/11/2022	28,800.00 28,800.00	0.00
12901	PAGO DE PAGO A ASISTENTE DE LA CLÍNICA DENTAL PDEM CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	25/11/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
12902	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA MATERIALES PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	25/11/2022	8,245.50 8,245.50	0.00
12903	PAGO DE COMPRA DE EMERGENCIA CAPOTES Y BOTAS PARA LA POLICÍA NACIONAL Y POLICÍA MUNICIPAL PARA LA EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL LISA YA QUE ESTABA EN ALERTA ROJA DECLARADA POR COPECO 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	25/11/2022	6,602.00 6,602.00	0.00
12904	PAGO DE COMPRA DE EMERGENCIA CAPOTES PARA LA POLICÍA NAVAL PARA LA EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL LISA YA QUE ESTABA EN ALERTA ROJA DECLARADA POR COPECO 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/11/2022	2,525.00 2,525.00	0.00
12905	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE DE CAJAS VARIOS PARA LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	25/11/2022	1,150.00 1,150.00	0.00
12906	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL INSTITUTO NOCTURNO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	25/11/2022	1,035.00 1,035.00	0.00
12907	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA CABILDO ABIERTO MUNICIPAL 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196200028	TERRY LYNN ZUNIGA HENDERSON	25/11/2022	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12908	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE BASE BALL 10,000 BAR BUSH 5,000 Y JERICO 5,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/11/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
12909	PAGO DE PAGO POR INSTALAR 3 AIRES ACONDICIONADOS PARA EL INSTITUTO NOCTURNO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	25/11/2022	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
12910	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS CAMBIOS DE NEUMÁTICOS Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 11-001-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	25/11/2022	13,167.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,167.50	
12911	PAGO DE PAGO POR REPARACIONES DEL JUMBO MUNICIPAL Y INSTALACIÓN DE MADERA EN ENCAJONADO DE LA PAILA DEL NUEVO CAMIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	25/11/2022	6,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,210.00	
12912	PAGO DE FLETE DEL MUELLE A LA RECICLADORA MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCA CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	25/11/2022	5,405.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,405.00	
12913	PAGO DE PRIMER PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ALBERT YOUNG BODDEN COOPER ENCARGADO DE LIMPIEZA EN LOS CAYOS 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	29/11/2022	25,090.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,090.70	
12914	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	30/11/2022	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
12915	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410197000307	ANDRES MEJIA MELENDES	30/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12916	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	30/11/2022	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
12917	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	30/11/2022	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
12918	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	30/11/2022	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
12919	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	30/11/2022	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: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12920	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	30/11/2022	2,516.20 2,516.20	0.00
12921	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	30/11/2022	2,915.00 2,915.00	0.00
12922	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	30/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12923	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	30/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12924	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	30/11/2022	1,796.20 1,796.20	0.00
12925	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	30/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12926	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	30/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12927	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	30/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12928	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	30/11/2022	3,674.00 3,674.00	0.00
12929	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	30/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12930	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	30/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12931	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	30/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
12932	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	30/11/2022	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12933	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	30/11/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12934	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	30/11/2022	2,083.40 2,083.40	0.00
12935	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	30/11/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12936	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199600677	NELSON DANIER MARTINEZ VALLECI	30/11/2022	3,905.00 3,905.00	0.00
12937	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	30/11/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
12938	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	30/11/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
12939	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12940	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A AYUDANTE DE FONTANERÍA 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	30/11/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
12941	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	30/11/2022	8,250.00 8,250.00	0.00
12942	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE ENFERMERÍA 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	30/11/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12943	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	30/11/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
12944	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	30/11/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
12945	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A SUPERVISOR DE ASEO URBANO 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	30/11/2022	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12946	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A COCINERA DE LA POLICÍA NACIONAL 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	30/11/2022	2,756.00	0.00
					2,756.00	
12947	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	30/11/2022	5,000.00	0.00
					5,000.00	
12948	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	30/11/2022	6,600.00	0.00
					6,600.00	
12949	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	30/11/2022	5,512.00	0.00
					5,512.00	
12950	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	30/11/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12951	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	30/11/2022	6,600.00	0.00
					6,600.00	
12952	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	30/11/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12953	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	30/11/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12954	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	30/11/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12955	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	30/11/2022	5,060.00	0.00
					5,060.00	
12956	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	2,756.00	0.00
					2,756.00	
12957	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	5,250.00	0.00
					5,250.00	
12958	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	5,512.00	0.00
					5,512.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12959	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	30/11/2022	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
12960	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	30/11/2022	5,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,075.00	
12961	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	30/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12962	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	30/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12963	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A GUARDIA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	30/11/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
12964	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	30/11/2022	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
12965	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEADORA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	30/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12966	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRA DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	30/11/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
12967	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRO DEL INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	30/11/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
12968	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	30/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12969	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL KINDER 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	30/11/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12970	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A VICE ALCALDE 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	30/11/2022	17,105.00	1,378.85
	Detalle de documento de Pago				17,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,378.85			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12971	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	10,250.00	154.54
					10,250.00	
12972	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A JEFE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	30/11/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
12973	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	30/11/2022	4,766.70	0.00
					4,766.70	
12974	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE CAJA 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	30/11/2022	7,000.00	0.00
					7,000.00	
12975	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASEADORA DE LA MUNICIPAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	30/11/2022	2,267.51	0.00
					2,267.51	
12976	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A CONGERJE DE LA MUNICIPAL 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	30/11/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
12977	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	14,476.00	853.05
					14,476.00	
12978	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	30/11/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
12979	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	30/11/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
12980	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A JEFE DE COMPRAS 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	30/11/2022	8,291.40	0.00
					8,291.40	
12981	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE BODEGA 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	30/11/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
12982	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	9,405.00	0.00
					9,405.00	
12983	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	6,655.00	0.00
					6,655.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12984	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE TRANSPARENCIA 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	30/11/2022	8,290.00 8,290.00	0.00
12985	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	5,187.50 5,187.50	0.00
12986	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	10,000.00 10,000.00	117.04
12987	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A JEFE DE BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	30/11/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
12988	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209200101093	AMARU ARIEL ECHEVERRIA MILLA	30/11/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
12989	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE PUMPKIN HILL 7500 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/11/2022	7,500.00 7,500.00	0.00
12990	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR DE AYUDANTE DEL CAMIÓN JALANDO POR LAS NOCHES MATERIAL PARA PROYECTO BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 8 DIAS 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	30/11/2022	4,000.00 4,000.00	0.00
12991	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	30/11/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
12992	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE POR APOYAR EN COMPRAS PARA DIFERENTES PROYECTOS 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	30/11/2022	5,965.00 5,965.00	0.00
12993	PAGO DE PAGO POR JALAR MATERIAL SELECTO PARA LOS PASAJES DE CAMPONADO NORTE 14 00 008 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300957	JUAN CARLOS TURCIOS CRUZ	30/11/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
12994	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A ASEADORA DEL KINDER SANTOS AGUIRRE 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	30/11/2022	11,842.51 11,842.51	0.00
12995	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A MAESTRA DE LOS CAYOS ALANI COOPER 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200300041	ALANI NICOLE COOPER DIAMOND	30/11/2022	11,958.25 11,958.25	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12996	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A MAESTRA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS A FELECITY COOPER 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	30/11/2022	19,430.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,430.56	
12997	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A MAESTRO DE INRH JORDY LOPEZ 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	30/11/2022	30,225.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,225.30	
12998	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A ASEADORA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS TAMMY COOPER 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	30/11/2022	13,254.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,254.54	
12999	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A MAESTRA DEL CEBRH LUCINDA LOPEZ 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	30/11/2022	25,907.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,907.49	
13000	PAGO DE PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A MAESTRA DE LA ESCUELA DE LOS CAYOS TRACY DIAMOND 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104198600012	TRACY HALCYON DIAMOND COOPER	30/11/2022	11,958.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,958.25	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,960,914.06	10,520.09
REGULARIZACION GASTOS						
4579	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DONACIÓN A CIUDADANO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	01/11/2022	1,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,375.00	
4580	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	01/11/2022	3,399.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,399.86	
4581	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BRIGADA GINECÓLOGA DE LA MUJER DEBITO DEL 25/10/2022 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	01/11/2022	9,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,440.00	
4582	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR EMERGENCIA ANTE LA TORMENTA TROPICAL LIZA 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	01/11/2022	4,533.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,533.00	
4583	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN # 1 DE MANO DE OBRA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01	0704198100019	JOSE DE LOS SANTOS NARCIZO GON	04/11/2022	152,736.25	19,092.03
	Detalle de documento de Pago				152,736.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		19,092.03			
4584	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN #3 DE MANO DE OBRA DE PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE SECCIÓN DE CALLE COLAPSADA BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	04/11/2022	104,267.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,267.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4585	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN # 4 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	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	04/11/2022	26,172.50	3,271.56
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,271.56		26,172.50	
4586	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN #1 DE MANO DE OBRA DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BACA CALLES EN LAS ENTRADAS DE CALLE HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1604196600089	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ CARTAGE	04/11/2022	43,675.30	5,459.41
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,459.41		43,675.30	
4587	PAGO DE COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE EDUCACIÓN DISTRITAL MUNICIPAL 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	04/11/2022	25,000.00	0.00
					25,000.00	
4588	PAGO DE COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO PARA LAS AULAS BIBLIOTECAS 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	04/11/2022	50,000.00	0.00
					50,000.00	
4589	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PREVENTIVOS PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCA CALLE HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	04/11/2022	6,044.74	0.00
					6,044.74	
4590	PAGO DE COMPRA DE CABLE PARA LA CHINDAGUA PARA LA CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	04/11/2022	327.89	0.00
					327.89	
4591	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DÉBITO DEL 03/11/2022 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019021251258	QUIMICOS DEL CARIBE SOCIEDAD D	08/11/2022	8,252.87	0.00
					8,252.87	
4592	PAGO DE PAGO DE FLETE DE MATERIAL DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	08/11/2022	7,590.00	0.00
					7,590.00	
4593	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	08/11/2022	8,967.00	0.00
					8,967.00	
4594	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y PERSONAS DISCAPACITADAS 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	09/11/2022	56,115.00	0.00
					56,115.00	
4595	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA DONACIÓN AL INSTITUTO NOCTURNO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802199300234	JOSIE FERNANDA NUÑEZ LOPEZ	09/11/2022	65,961.70	0.00
					65,961.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4596	PAGO DE PAGO A LABORATORIO DE PATOLOGÍA POR EXAMINACION DE CITOLOGIAS REALIZADAS EN BRIGADA GINECÓLOGA 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901489	KARINA IVEETH GARCIA MEJIA	11/11/2022	6,360.00 6,360.00	0.00
4597	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRA DE INGLES EN CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100005	NERY LEE BODDEN MONTES	15/11/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
4598	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A ALCALDE 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	15/11/2022	35,750.00 35,750.00 5,472.81	5,472.81
4599	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A CONTADOR 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	15/11/2022	15,500.00 15,500.00 1,042.85	1,042.85
4600	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A REGIDORA 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	15/11/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
4601	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A REGIDOR 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	15/11/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
4602	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A AUDITOR 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	15/11/2022	12,500.00 12,500.00 492.04	492.04
4603	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A TESORERA 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	15/11/2022	18,700.00 18,700.00 1,697.85	1,697.85
4604	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022 A PRESUPUESTO 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	15/11/2022	8,855.00 8,855.00	0.00
4605	PAGO DE PAGO POR ESTUDIO TÉCNICO BATIMETRIA Y GRANULOMETRIA ESTUDIO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ROMPE OLAS EN LA PLAYA DE CHEPES 14 10 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501197309363	NABIL KAWAS KHOURY	15/11/2022	131,220.00 131,220.00 14,402.50	14,402.50
4606	PAGO DE COMPRA DE BITÁCORA PARA PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL 14 20 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	16/11/2022	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4607	PAGO DE COMPRA DE BITÁCORA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	16/11/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4608	PAGO DE PAGO ESTIMACIÓN #2 DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BOCA CALLES EN LA CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01	1604196600089	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ CARTAGE	18/11/2022	87,350.60	10,918.83
	Detalle de documento de Pago				87,350.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		10,918.83			
4610	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACIÓN AL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS 11 02 000 006 000 55110 15-013-01	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	18/11/2022	8,865.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,865.00	
4611	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	18/11/2022	32,784.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,784.57	
4612	PAGO DE COMPRA DE TUBOS DE DRENAJE PARA LA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	18/11/2022	11,027.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,027.58	
4613	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	01019021308638	MATERIALES FERRETEROS SOCIEDAD	18/11/2022	72,016.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,016.45	
4614	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	18/11/2022	236,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				236,240.00	
4615	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	18/11/2022	5,110.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,110.00	
4616	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	18/11/2022	1,119.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,119.99	
4617	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	18/11/2022	1,855.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,855.76	
4618	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	18/11/2022	9,208.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,208.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4619	PAGO DE COMPRA DE TROFEOS PARA DONACIÓN A BANDA INDEPENDIENTE 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019020228300	GRUPO TDC, S.A.	18/11/2022	5,002.50 5,002.50	0.00
4620	PAGO DE COMPRA DE TROFEOS PARA DONACIÓN A BANDA INDEPENDIENTE 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0890197601703	JONY ANTON BENDECK BENDECK	18/11/2022	5,943.20 5,943.20	0.00
4621	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195000363	HANNAH PATRICIA FLYNN RAUDALES	18/11/2022	130,000.00 130,000.00	0.00
4622	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN #2 MANO DE OBRA DE RESTAURACIÓN DE VIVIENDA SOCIAL 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0106198800183	SANTIAGO HERRERA SANTOS	18/11/2022	23,085.00 23,085.00 2,885.63	2,885.63
4623	PAGO DE PAGO DE #2 ESTIMACIÓN DE MANO DE OBRA DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE DE CALLE BARRIO ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0704198100019	JOSE DE LOS SANTOS NARCIZO GON	18/11/2022	95,617.50 95,617.50 11,952.19	11,952.19
4624	PAGO DE DÉBITOS POR COMISIÓN DE TRANSFERENCIA ACH CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	21/11/2022	0.00 -70.00 70.00	0.00
4625	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ALCALDE 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	21/11/2022	11,644.00 11,644.00	0.00
4626	PAGO DE COMPRA DE BANNER PARA PUBLICIDAD DE PROYECTOS DE LA OFICINA DE LA MUJER 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019019119954	NOVAPRINT S. DE R.L.	21/11/2022	1,750.00 1,750.00	0.00
4627	PAGO DE DÉBITO POR COMISIÓN POR TRANSFERENCIA ACH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/11/2022	70.00 70.00	0.00
4628	PAGO DE COMPRA DE SILLAS Y MESAS DONACIÓN PARA EL I.N.R.H DEBITO DEL 12/11/2022 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	21/11/2022	52,840.00 52,840.00	0.00
4629	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA JOVEN EN REABILITACIÓN EN ASOCIACIÓN DE BRIGADAS AMOR CRISTIANO 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999409904	ASOC BRIGADAS DE AMOR CRISTIAN	21/11/2022	3,100.00 3,100.00	0.00
4630	PAGO DE COMPRA DE TUBERÍA PARA MEJORAMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO COLA DE MICO 14 00 009 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	23/11/2022	159,787.00 159,787.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4631	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	23/11/2022	2,506.43	0.00
					2,506.43	
4632	PAGO DE COMPRA DE PAPELERÍA PARA LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	24/11/2022	8,133.78	0.00
					8,133.78	
4633	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN # 3 DE MANO DE OBRA PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A ROCKY HILL (LOS MAESTROS) 14 21 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0704198100019	JOSE DE LOS SANTOS NARCIZO GON	24/11/2022	17,598.75	2,199.84
					17,598.75	
4634	PAGO DE PAGO POR TRANSPORTE DE SAN PEDRO A CEIBA DE TROFEOS PARA COMPETENCIA DE BANDAS 11 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15019017931180	HONDURAS CARGO COURIER S DE R	24/11/2022	220.00	0.00
					220.00	
4635	PAGO DE PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MADERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) DEBITO 24/11/2022 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	25/11/2022	3,224.04	0.00
					3,224.04	
4636	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE RETROESCABADORA PARA LIMPIEZA DEL BOTADERO DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199502349	CRISTHIAN MITKHEL HERNANDEZ MU	25/11/2022	28,350.00	0.00
					28,350.00	
4637	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORA A VIVIENDA SOCIAL 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	25/11/2022	157,215.50	0.00
					157,215.50	
4638	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA DE MEJORAMIENTO DE TUBERÍA EN BARRIO COLA DE MICO 14 00 009 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	25/11/2022	69,783.20	8,722.90
					69,783.20	
4639	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN MANO DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	01061981003600	JUAN CRUZ PORTILLO CASTILLO	25/11/2022	157,828.25	19,728.53
					157,828.25	
4640	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	29/11/2022	8,000.00	0.00
					8,000.00	
4641	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRO DE LOS CAYOS 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	29/11/2022	8,000.00	0.00
					8,000.00	
4642	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A MAESTRA DE INGLES DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100005	NERY LEE BODDEN MONTES	29/11/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 27 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4643	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ALCALDE 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	30/11/2022	35,750.00	5,472.81
					35,750.00	
4644	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	15,500.00	1,042.85
					15,500.00	
4645	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A REGIDORA 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	30/11/2022	17,105.00	1,378.85
					17,105.00	
4646	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A REGIDOR 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	30/11/2022	17,105.00	1,378.85
					17,105.00	
4647	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A AUDITOR 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	30/11/2022	12,500.00	492.04
					12,500.00	
4648	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	30/11/2022	18,700.00	1,697.85
					18,700.00	
4649	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE PRESUPUESTO 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	30/11/2022	8,855.00	0.00
					8,855.00	
4650	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A ASESORA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	30/11/2022	35,000.00	0.00
					35,000.00	
4651	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORAS PARA CONTABILIDAD Y JURIDICOS DEBITO DEL 28/11/2022 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019002074321	SYCOM S.A DE C.V	30/11/2022	11,190.01	0.00
					11,190.01	
4652	PAGO DE VIATICOS A CONTADOR MUNICIPAL POR CAPACITACIÓN EN TEGUSCIGALPA 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	30/11/2022	9,000.00	0.00
					9,000.00	
4653	PAGO DE DEBITOS POR COMISIONES POR TRANSFERENCIAS ACH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2022	280.00	0.00
					280.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,447,215.47	121,559.92

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2022

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 28 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
33	TERCER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	01/11/2022	3,557.50	0.00
	03 00 000 002 000 23390 11-001-01		TERCER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		400.00	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01		TERCER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		690.50	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01		TERCER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		165.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01		TERCER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		607.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		TERCER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		230.00	
	11 03 000 001 000 54200 15-013-01		TERCER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		305.00	
	11 04 000 001 000 54200 15-013-01		TERCER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		270.00	
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01		TERCER REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		890.00	
33	CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	21/11/2022	3,570.02	0.00
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		1,005.00	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		185.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		40.00	
	05 00 000 001 000 23310 15-013-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		565.02	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		310.00	
	11 04 000 001 000 54200 15-013-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		300.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		460.00	
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		310.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		CUARTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE		395.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					7,127.52	0.00
Gran Total:					4,415,257.05	132,080.01

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,881,283.88
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,533,973.17
Monto Total:		4,415,257.05

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	132,080.01
Total de retenciones:		132,080.01

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUZfEcO78rZRKpgePTriLOR7lQQMfwueSsmPXEExq5WBztPbjBTvQr2AEpHrJsKhH/1wed
 6XPLp0JgNAmYzyulO5RaMsZAhQ7JriuFae3W91KUNig87VVVIANrifZIMB