



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 1 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13001	PAGO DE PAGO POR ORDENAR LA ENTRADA DE VEHÍCULOS QUE ENTRAN A BOTAR BASURA AL BOTADERO DE DESECHOS SÓLIDOS 7 DÍAS 14 00 001 001 000 23400 11-001-01	0101198701338	KELVIN JOEL SUAZO ZELAYA	02/12/2022	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13002	PAGO DE PAGO A POLICÍA MUNICIPAL QUE ESTA VIGILANDO EN EL PROYECTO DE CALLE DE COLA DE MICO QUE ESTA EJECUTANDO ZOLITUR 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1510198900582	JUSTITO JAVIEL GUILLEN CARCAMO	02/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13003	PAGO DE PAGO A POLICÍA MUNICIPAL QUE ESTA VIGILANDO EN EL PROYECTO DE CALLE DE COLAMICO QUE ESTA EJECUTANDO ZOLITUR 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	02/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13004	PAGO DE PAGO POR CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	02/12/2022	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
13005	PAGO DE PAGO POR VIGILAR EL MATERIAL DE PROYECTO DE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0101197902665	MARCIO RAUL AVILA NUÑEZ	02/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13006	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR 4 DÍAS JALANDO MATERIAL PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE BOCA CALLES EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	02/12/2022	2,745.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,745.00	
13007	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR 4 DÍAS LIMPIANDO ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1614195100215	CLARO LOPEZ ORELLANA	02/12/2022	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
13008	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE GASTOS MÉDICOS EN LA CLÍNICA A LUIS ALONSO COREA 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	02/12/2022	5,549.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,549.17	
13009	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE GASTOS MÉDICOS EN LA CLÍNICA A NERLIN ALEXIS BENITEZ 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	02/12/2022	7,328.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,328.84	
13010	PAGO DE AYUDA SOCIAL A MUJER DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON PROBLEMAS DE SALUD A ALEJANDRINA RAMIREZ 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	1104198700028	ANA ROSA CRIMMIN RAMIREZ	02/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13011	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 14 11 001 000 001 47210 15-013-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	02/12/2022	4,726.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,726.50	
	Detalle de documento de Pago				4,726.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 2 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13011	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 14 11 001 000 001 47210 15-013-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	09/12/2022	-4,726.50 -4,726.50 4,726.50	0.00
13012	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	02/12/2022	3,674.25 3,674.25	0.00
13013	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE SILLAS PARA DONACIÓN A INSTITUTO NOCTURNO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	02/12/2022	1,265.00 1,265.00	0.00
13014	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MADERA PARA PROYECTO DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	02/12/2022	8,100.00 8,100.00	0.00
13015	PAGO DE FLETE DEL MUELLE A LA RECICLADORA DE MADERA PARA PROYECTO DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	02/12/2022	2,070.00 2,070.00	0.00
13016	PAGO DE FLETE DEL MUELLE A LA RECICLADORA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	02/12/2022	3,105.00 3,105.00	0.00
13017	PAGO DE FLETE DEL MUELLE A LA RECICLADORA PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BOCA CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	02/12/2022	460.00 460.00	0.00
13018	PAGO DE ELABORACIÓN DE COLA DE PATO TRASERA AL CAMIÓN NUEVO RECOLECTOR DE DESECHOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	02/12/2022	4,025.00 4,025.00	0.00
13019	PAGO DE COMPRA DE CHANCHA TRUPER PARA ASEO URBANO 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	02/12/2022	1,040.00 1,040.00	0.00
13020	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL INSTITUTO NOCTURNO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	02/12/2022	7,472.99 7,472.99	0.00
13021	PAGO DE COMPRA DE PAMPER PARA DONACIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	02/12/2022	14,800.00 14,800.00	0.00
13022	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE JERICO 5,000 BAR BUSH 5,000 BASE BALL 5,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	02/12/2022	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 3 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13023	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	06/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13024	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	06/12/2022	1,000.00 1,000.00	0.00
13025	PAGO DE PAGO ESTIMACIÓN #1 DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE ESTACIONES 14 00 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	07/12/2022	30,000.00 30,000.00 3,750.00	3,750.00
13026	PAGO DE COMPRA DE TUBOS PVC PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	07/12/2022	8,824.00 8,824.00	0.00
13027	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	07/12/2022	49,500.00 49,500.00	0.00
13028	PAGO DE COMPRA DE TUBOS PARA RESTAURACIÓN DE TUVIERA DE BARRIO COLA DE MICO 14 00 009 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	08/12/2022	6,220.00 6,220.00	0.00
13029	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/12/2022	1,585.00 1,585.00	0.00
13030	PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/12/2022	27,283.50 27,283.50	0.00
13031	PAGO DE DONACIÓN PARA JUGUETES PARA NIÑOS EN EL DESFILE NAVIDEÑO 2022 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196400029	LANCE LYNDON BODDEN GONZALEZ	08/12/2022	5,000.00 5,000.00	0.00
13032	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	08/12/2022	22,689.50 22,689.50	0.00
13033	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES 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	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	08/12/2022	7,165.65 7,165.65	0.00
13034	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE TUBERIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BARRIO COLA DE MICO 14 00 009 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	08/12/2022	2,846.25 2,846.25	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 4 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13035	PAGO DE FLETE DEL MUELLE AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	08/12/2022	10,177.50 10,177.50	0.00
13036	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	08/12/2022	8,418.00 8,418.00	0.00
13037	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISOR DE ASEO URBANO Y CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	08/12/2022	9,690.00 9,690.00	0.00
13038	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JEFE DE LOS BOMBEROS 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	08/12/2022	728.00 728.00	0.00
13039	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	08/12/2022	1,455.00 1,455.00	0.00
13040	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CHINDAGUA EN CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	08/12/2022	1,220.00 1,220.00	0.00
13041	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COBROS DE AGUA POTABLE 05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	08/12/2022	610.00 610.00	0.00
13042	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JUMBO JALANDO MATERIAL SELECTO PARA LAS CALLES DE CAMPONADO 14 00 008 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	08/12/2022	732.00 732.00	0.00
13043	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA JALAR MATERIAL PARA PROYECTO DE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	08/12/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
13044	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR 5 NOCHES VIGILANDO LA CALLE DE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	08/12/2022	2,500.00 2,500.00	0.00
13045	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE DE JERICO 5,000 BASE BALL 7,500 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	09/12/2022	17,500.00 17,500.00	0.00
13046	PAGO DE PAGO POR CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 5 DÍAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	09/12/2022	2,250.00 2,250.00	0.00
13047	PAGO DE PAGO A JORNAL POR TRABAJAR JALANDO BASURA EN JUMBO MUNICIPAL EN LIMPIEZA DE BARRIOS 8 DÍAS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199300957	JUAN CARLOS TURCIOS CRUZ	09/12/2022	3,200.00 3,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 5 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13048	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR DE VIGILAR EL BOTADERO DE DESECHOS SÓLIDOS 4 DIAS 14 00 001 001 000 23400 15-013-01	0101198701338	KELVIN JOEL SUAZO ZELAYA	09/12/2022	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
13049	PAGO DE PAGO A POLICÍA COMUNITARIO QUE ESTA CUIDANDO LA CALLE DE COLA MICO EN PROYECTO QUE ESTA EJECUTANDO ZOLITUR 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1510198900582	JUSTITO JAVIEL GUILLÉN CARCAMO	09/12/2022	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13050	PAGO DE PAGO A POLICÍA COMUNITARIO QUE ESTA CUIDANDO LA CALLE DE COLA MICO EN PROYECTO QUE ESTA EJECUTANDO ZOLITUR 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	09/12/2022	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13051	PAGO DE PAGO DEL 1% DE APORTACIÓN A INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formación	09/12/2022	7,845.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,845.25	
13052	PAGO DE PAGO DE FLETE DE LA CEIBA A UTILA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE CALLE BARRIO EL CAMPO 14 11 001 000 001 47210 15-013-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	09/12/2022	4,726.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,726.50	
13053	PAGO DE PAGO POR VIGILAR LOS MATERIALES PARA PROYECTO DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 9 DÍAS 14 04 001 000 001 47210 11-001-01	0101197902665	MARCIO RAUL AVILA NUÑEZ	09/12/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13054	PAGO DE PAGO POR VIGILAR EL EDIFICIO MUNICIPAL POR LA NOCHE 12 00 000 003 000 54200 15-013-01	1614195100215	CLARO LOPEZ ORELLANA	09/12/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
13055	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A VICE ALCALDE 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	09/12/2022	31,834.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,834.00	
13056	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A SECRETARIA 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	09/12/2022	19,076.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,076.00	
13057	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A JEFE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	1104198500005	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	09/12/2022	16,285.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,285.00	
13058	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE TRIBUTACION 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	09/12/2022	8,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,125.00	
13059	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE CAJA 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	09/12/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
13060	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEADORA DE LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	09/12/2022	8,855.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,855.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 6 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13061	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A JEFE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	09/12/2022	28,952.00	0.00
					28,952.00	
13062	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	09/12/2022	17,500.00	0.00
					17,500.00	
13063	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	09/12/2022	16,285.00	0.00
					16,285.00	
13064	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A JEFE DE COMPRAS 03 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	09/12/2022	16,285.00	0.00
					16,285.00	
13065	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE BODEGA 03 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	09/12/2022	11,183.70	0.00
					11,183.70	
13066	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	09/12/2022	18,810.00	0.00
					18,810.00	
13067	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	09/12/2022	10,796.00	0.00
					10,796.00	
13068	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE TRANSPARENCIA 04 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	09/12/2022	17,551.00	0.00
					17,551.00	
13069	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER 04 00 000 007 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	09/12/2022	9,733.00	0.00
					9,733.00	
13070	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE TURISMO/UMA 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199600348	JOSE ANTONIO GARCIA MELARA	09/12/2022	16,611.00	0.00
					16,611.00	
13071	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A JEFE DE BOMBEROS 04 00 000 008 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	09/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13072	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE BOMBEROS 04 00 000 008 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209200101093	AMARU ARIEL ECHEVERRIA MILLA	09/12/2022	2,500.00	0.00
					2,500.00	
13073	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE ENFERMERIA 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	12/12/2022	11,024.00	0.00
					11,024.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 7 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13074	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD DE LOS CAYOS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	12/12/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
13075	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE CUNETAS 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	12/12/2022	11,024.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,024.00	
13076	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A SUPERVISOR DE ASEO URBANO 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0104196900417	JOSE ISIDRO MURILLO SEVILLA	12/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13077	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A COCINERO DE LA POLICÍA 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	12/12/2022	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
13078	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	12/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
13079	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	12/12/2022	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
13080	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	12/12/2022	11,024.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,024.00	
13081	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	12/12/2022	10,334.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,334.00	
13082	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	12/12/2022	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
13083	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	12/12/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13084	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	12/12/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
13085	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	12/12/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
13086	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	12/12/2022	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 8 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13087	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A POLICÍA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	12/12/2022	9,500.00 9,500.00	0.00
13088	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 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	12/12/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
13089	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 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	12/12/2022	10,500.00 10,500.00	0.00
13090	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 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	12/12/2022	11,024.00 11,024.00	0.00
13091	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 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	12/12/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
13092	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE ÁREAS TURISTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	12/12/2022	5,688.00 5,688.00	0.00
13093	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	12/12/2022	13,200.00 13,200.00	0.00
13094	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410197000307	ANDRES MEJIA MELENDES	12/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13095	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	12/12/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
13096	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	12/12/2022	11,550.00 11,550.00	0.00
13097	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	12/12/2022	11,550.00 11,550.00	0.00
13098	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	12/12/2022	7,746.20 7,746.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 9 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13099	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	12/12/2022	5,592.40	0.00
13100	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	12/12/2022	3,579.00	0.00
13101	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	12/12/2022	5,592.40	0.00
13102	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	12/12/2022	3,355.00	0.00
13103	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	12/12/2022	5,592.40	0.00
13104	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	12/12/2022	4,086.00	0.00
13105	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	12/12/2022	3,853.00	0.00
13106	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	12/12/2022	5,592.40	0.00
13107	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	12/12/2022	7,348.00	0.00
13108	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	12/12/2022	5,592.40	0.00
13109	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	12/12/2022	5,592.40	0.00
13110	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	12/12/2022	5,592.40	0.00
13111	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	12/12/2022	5,592.40	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 10 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13112	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	12/12/2022	11,183.70	0.00
					11,183.70	
13113	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	12/12/2022	4,166.80	0.00
					4,166.80	
13114	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	12/12/2022	11,183.70	0.00
					11,183.70	
13115	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	12/12/2022	7,000.40	0.00
					7,000.40	
13116	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	12/12/2022	7,000.40	0.00
					7,000.40	
13117	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A FONTANERO DE LOS CAYOS 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	12/12/2022	11,183.70	0.00
					11,183.70	
13118	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A AYUDANTE FONTANERO 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	12/12/2022	11,183.70	0.00
					11,183.70	
13119	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A JEFE DE FONTANERIA 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	12/12/2022	16,500.00	0.00
					16,500.00	
13120	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A GUARDIA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	13/12/2022	8,268.00	0.00
					8,268.00	
13121	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE A ASEADORA DEL INGRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	13/12/2022	5,592.40	0.00
					5,592.40	
13122	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE COMPRAS 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	14/12/2022	3,100.00	0.00
					3,100.00	
13123	PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DE DICIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	14/12/2022	3,800.00	0.00
					3,800.00	
13124	PAGO DE PAGO DE DECIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE LA CLINICA DENTAL PDEM 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	14/12/2022	12,000.00	0.00
					12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 11 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13125	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/12/2022	6,600.00	0.00
13126	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410197000307	ANDRES MEJIA MELENDES	14/12/2022	6,000.00	0.00
13127	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	14/12/2022	3,300.00	0.00
13128	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	14/12/2022	5,775.00	0.00
13129	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	14/12/2022	5,775.00	0.00
13130	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	14/12/2022	3,873.10	0.00
13131	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	14/12/2022	2,516.60	0.00
13132	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	14/12/2022	2,915.00	0.00
13133	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	14/12/2022	2,796.20	0.00
13134	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	14/12/2022	2,796.20	0.00
13135	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	14/12/2022	2,796.20	0.00
13136	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	14/12/2022	2,796.20	0.00
13137	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	14/12/2022	2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 12 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13138	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	14/12/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
13139	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	14/12/2022	3,551.50 3,551.50	0.00
13140	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	14/12/2022	2,703.00 2,703.00	0.00
13141	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	14/12/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
13142	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	14/12/2022	2,703.00 2,703.00	0.00
13143	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/12/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
13144	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	14/12/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
13145	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	14/12/2022	2,083.40 2,083.40	0.00
13146	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/12/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
13147	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500009	STEVE GARVEY HOWELL COOPER	14/12/2022	2,603.30 2,603.30	0.00
13148	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/12/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
13149	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	14/12/2022	3,500.20 3,500.20	0.00
13150	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	5,591.85 5,591.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 13 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13151	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A AYUDANTE DE FONTANERO 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	14/12/2022	5,591.85 5,591.85	0.00
13152	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A JEFE DE FONTANERIA 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	14/12/2022	8,250.00 8,250.00	0.00
13153	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE ENFERMERIA 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	14/12/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
13154	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
13155	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
13156	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
13157	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A COCINERA DE LA POLICIA 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	14/12/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
13158	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	14/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
13159	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	14/12/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
13160	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	14/12/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
13161	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	14/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
13162	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	14/12/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
13163	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	14/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 14 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13164	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	14/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
13165	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	14/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
13166	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	14/12/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
13167	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A POLICIA COMUNITARIO 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	14/12/2022	6,000.00 6,000.00	0.00
13168	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA EN EL MUELLE 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	14/12/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
13169	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
13170	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
13171	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ENCARGADO DE LIMPIEZA DE AREAS TURISTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	14/12/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
13172	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	5,250.00 5,250.00	0.00
13173	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A GUARDIA DEL CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	14/12/2022	5,512.00 5,512.00	0.00
13174	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASEADORA DEL INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	14/12/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
13175	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A VICE ALCALDE 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600032	FERN MARELLI ZELAYA LAURIE	14/12/2022	17,105.00 17,105.00	1,378.85
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			1,378.85			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 15 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13176	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	10,250.00	154.54
					10,250.00	
13177	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYLY ALYSSA HINDS QUINN	14/12/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
13178	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	14/12/2022	6,500.00	0.00
					6,500.00	
13179	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE CAJA 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	14/12/2022	6,533.34	0.00
					6,533.34	
13180	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	5,592.40	0.00
					5,592.40	
13181	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	14,476.00	853.05
					14,476.00	
13182	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	14/12/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
13183	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ASISTENTE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	14/12/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
13184	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	14/12/2022	8,750.00	0.00
					8,750.00	
13185	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	5,591.85	0.00
					5,591.85	
13186	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	9,405.00	0.00
					9,405.00	
13187	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	6,655.00	0.00
					6,655.00	
13188	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A ENCARGADA DE TRANSPARENCIA 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	14/12/2022	6,975.00	0.00
					6,975.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 16 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13189	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13190	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A 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	14/12/2022	10,000.00	117.04
			117.04		10,000.00	
13191	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A JEFE DE BOMBEROS 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	14/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13192	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 A BOMBERO 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209200101093	AMARU ARIEL ECHEVERRIA MILLA	14/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13193	PAGO DE PAGO POR ESTIMACIÓN #1 DE PROYECTO DE INSTALACIÓN DE BOYAS EN ZONAS DE BUCEO 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196400039	FRANK MALZONE JACKSON WHITEFIE	14/12/2022	9,053.71	1,131.71
			1,131.71		9,053.71	
13194	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE POR LIMPIEZA DE ÁREAS TURÍSTICAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	14/12/2022	3,000.00	0.00
					3,000.00	
13195	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE APOYO EL CARNAVAL REALIZADO EN JULIO 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	14/12/2022	24,600.00	0.00
					24,600.00	
13196	PAGO DE PAGO POR BOLETOS PARA PERSONAL QUE APOYO EL CARNAVAL REALIZADO EN JULIO 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	14/12/2022	34,500.00	0.00
					34,500.00	
13197	PAGO DE SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A ALBERT YOUNG BODDEN 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	15/12/2022	87,000.00	0.00
					87,000.00	
13198	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE APOYO EL CARNAVAL DE JULIO 2022 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008169465	HOLLAND EXECUTIVE INN S de R.L	15/12/2022	106,121.40	0.00
					106,121.40	
13199	PAGO DE PAGO DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022 POR APOYAR EN COMPRAS DE PROYECTOS 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	15/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13200	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	15/12/2022	683.50	0.00
					683.50	
13201	PAGO DE COMPRA DE BOLETOS A PERSONAL DE EDUCACIÓN QUE VIENE A ENTREGAR BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	16/12/2022	12,000.00	0.00
					12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 17 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13202	PAGO DE PAGO POR CHAPEA DE ÁREAS TURÍSTICAS 6 DÍAS 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	16/12/2022	2,700.00 2,700.00	0.00
13203	PAGO DE PAGO POR JALAR MATERIAL SELECTO EN JUMBO MUNICIPAL PARA LAS CALLES DE BARRIO CAMPONADO NORTE 14 00 008 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300957	JUAN CARLOS TURCIOS CRUZ	16/12/2022	2,400.00 2,400.00	0.00
13204	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR DE VIJILANTE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1614195100215	CLARO LOPEZ ORELLANA	16/12/2022	2,400.00 2,400.00	0.00
13205	PAGO DE PAGO POR TRABAJAR EN EL BOTADERO DE DESECHOS SÓLIDOS ORDENANDO PARA QUE LOS JUMBEROS TIREN LA BASURA 14 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198701338	KELVIN JOEL SUAZO ZELAYA	16/12/2022	2,400.00 2,400.00	0.00
13206	PAGO DE PAGO POR VIGILAR LOS MATERIALES EN PROYECTO DE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 5 DÍAS 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197902665	MARCIO RAUL AVILA NUÑEZ	16/12/2022	2,500.00 2,500.00	0.00
13207	PAGO DE PAGO DE INTERNET DEL EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	16/12/2022	5,520.00 5,520.00	0.00
13208	PAGO DE PAGO POR REPARACIÓN DEL CAMIÓN VIEJO RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	16/12/2022	14,398.00 14,398.00	0.00
13209	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS A ASESORA LEGAL 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	16/12/2022	2,250.00 2,250.00	0.00
13210	PAGO DE PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA CABILDO ABIERTO 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196200028	TERRY LYNN ZUNIGA HENDERSON	16/12/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
13211	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	16/12/2022	1,720.00 1,720.00	0.00
13212	PAGO DE COMPRA DE REPELENTE PARA PERSONAL DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	16/12/2022	4,512.00 4,512.00	0.00
13213	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA CENA DE EMPLEADOS MUNICIPALES 04 00 000 004 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049003424396	UTILA LODGE RESORT MARINA HOLD	16/12/2022	25,162.00 25,162.00	0.00
13214	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA CENA DE EMPLEADOS MUNICIPALES 04 00 000 004 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049003424396	UTILA LODGE RESORT MARINA HOLD	16/12/2022	23.00 23.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 18 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13215	PAGO DE COMPRA DE BOTAS PARA POLICÍAS MUNICIPALES POR LA EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL LISA 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	16/12/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
13216	PAGO DE FLETE DE CEIBA A UTILA DE ESTUFAS PARA DONACIÓN A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	11049015808086	IRON SHORE MARITIME S A DE C V	16/12/2022	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
13217	PAGO DE FLETE DEL MUELLE A LA BODEGA DE TUBOS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO COLA DE MICO 14 00 009 001 000 23400 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	16/12/2022	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
13218	PAGO DE PAGO POR PODADO DE ARBOLES Y CORTE DE RAMAS EN EL INSTITUTO NOCTURNO REPÚBLICA DE HONDURAS 11 01 000 003 000 55110 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	16/12/2022	29,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,660.00	
13219	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	16/12/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
13220	PAGO DE COMPRA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS BOMBAS DE BAR BUSH 5,000 BASE BALL 10,000 JERICO 5,000 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	16/12/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
13221	PAGO DE Compra de boleto de ferry para mujer con problemas de salud 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	19/12/2022	1,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
13222	PAGO DE Flete de ceiba a utila de juguetes para donar a niños para la navidad 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/12/2022	565.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				565.00	
13223	PAGO DE Pago de estimación #2 de construcción de estaciones para la recolección de desechos sólidos 14 00 006 000 001 23400 11-001-01	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	21/12/2022	25,000.00	3,125.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,125.00			
13224	PAGO DE Pago de mano de obra de mejoramiento de vivienda social a Carmen Olivia Orellana 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	22/12/2022	33,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,290.00	
13225	PAGO DE Pago de estimación #6 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	22/12/2022	39,167.89	4,895.99
	Detalle de documento de Pago				39,167.89	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,895.99			
13226	PAGO DE Compra de aceite para camión y lancha aseo urbano de utila y los cayitos 05 00 000 001 000 23310 11-001-01	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	22/12/2022	4,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,080.00	
13227	PAGO DE Compra de materiales para de mejoramiento de vivienda social 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/12/2022	31,849.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				-31,849.97	
	Detalle de documento de Pago				31,849.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 19 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13227	PAGO DE Compra de materiales para de mejoramiento de vivienda social 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	28/12/2022	-31,849.97 -31,849.97 31,849.97	0.00
13228	PAGO DE Compra de alimentación para la policia nacional 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	22/12/2022	4,999.50 4,999.50	0.00
13229	PAGO DE Flete del muelle a la recicla dora y materiales sobrantes de la calle barrio el campo a la recicladora 14 11 001 000 001 47210 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	22/12/2022	1,380.00 1,380.00	0.00
13230	PAGO DE Flete de estufas del muelle a la municipalidad para donacion 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	22/12/2022	690.00 690.00	0.00
13231	PAGO DE pago de alimentación para personal de la cree ante la problemática de la energía eléctrica 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	0501198801943	BLANCA MARIETA MURPHY PUERTO	22/12/2022	14,240.54 14,240.54	0.00
13232	PAGO DE compra de combustible para camión recolector de desechos sólidos, supervisor de aseo urbano, fontanero, policias comunitarios, policia nacional y bombero 05 00 000 001 000 35610 11-001-01 05 00 000 002 000 35610 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	22/12/2022	17,102.00 10,880.00 1,342.00 3,172.00 854.00 854.00	0.00
13233	PAGO DE Pago a asistente de la clínica dental PDEM correspondiente del 25 noviembre al 25 de diciembre 2022 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	23/12/2022	12,000.00 12,000.00	0.00
13234	PAGO DE Pago por honorarios y odontologicos en la clínica dental PDEM correspondiente del 25 de noviembre al 25 de diciembre 2022 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	23/12/2022	28,800.00 28,800.00	0.00
13235	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de base ball 10,000 jerico 7,500 pumpkin hill 7,500 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/12/2022	25,000.00 25,000.00	0.00
13236	PAGO DE pago por vigilar el botadero de desechos sólidos 5 días 14 00 001 001 000 23400 15-013-01	0101198701338	KELVIN JOEL SUAZO ZELAYA	23/12/2022	2,000.00 2,000.00	0.00
13237	PAGO DE pago por chapea de áreas turísticas 6 días 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	23/12/2022	2,700.00 2,700.00	0.00
13238	PAGO DE pago por vigilar el edificio municipal 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1614195100215	CLARO LOPEZ ORELLANA	23/12/2022	2,800.00 2,800.00	0.00
13239	PAGO DE pago a policia comunitario por cuidar la calle de cola de mico que esta en construcción por zolitur 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	1510198900582	JUSTITO JAVIEL GUILLEN CARCAMO	23/12/2022	4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 20 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13240	PAGO DE pago a policía comunitario por cuidar la calle de cola de mico que esta en construcción por zolitur 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	23/12/2022	5,600.00	0.00
					5,600.00	
13241	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/12/2022	50,000.00	0.00
					50,000.00	
13242	PAGO DE Pago de estimación 7 de construcción de calle en barrio la punta (camponado sur) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	28/12/2022	9,791.97	1,224.00
					9,791.97	
			1,224.00			
13243	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a asistente de enfermería 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	28/12/2022	5,512.00	0.00
					5,512.00	
13244	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	28/12/2022	2,756.00	0.00
					2,756.00	
13245	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	28/12/2022	5,879.46	0.00
					5,879.46	
13246	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	28/12/2022	6,400.00	0.00
					6,400.00	
13247	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	28/12/2022	2,939.73	0.00
					2,939.73	
13248	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a policía comunitario 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198200251	JOSE LUIS HERNANDEZ	28/12/2022	5,400.00	0.00
					5,400.00	
13249	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a policía comunitario 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	28/12/2022	6,600.00	0.00
					6,600.00	
13250	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a policía comunitario 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	28/12/2022	5,512.00	0.00
					5,512.00	
13251	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a policía comunitario 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000116	ROMMEL NOE CRUZ	28/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13252	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a policía comunitario 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	28/12/2022	7,040.00	0.00
					7,040.00	
13253	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a policía comunitario 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	28/12/2022	6,000.00	0.00
					6,000.00	
13254	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a policía comunitario 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700036	JORGE LEONEL MARTINEZ AVILA	28/12/2022	6,400.00	0.00
					6,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 21 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13255	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a policía comunitario 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	28/12/2022	6,400.00 6,400.00	0.00
13256	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a policía comunitario 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	28/12/2022	7,040.00 7,040.00	0.00
13257	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a policía comunitario 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	28/12/2022	6,400.00 6,400.00	0.00
13258	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a encargado de limpieza del muelle 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	28/12/2022	2,756.00 2,756.00	0.00
13259	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	28/12/2022	5,600.00 5,600.00	0.00
13260	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	28/12/2022	5,879.46 5,879.46	0.00
13261	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	28/12/2022	5,600.00 5,600.00	0.00
13262	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	28/12/2022	7,350.00 7,350.00	0.00
13263	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	29/12/2022	6,600.00 6,600.00	0.00
13264	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410197000307	ANDRES MEJIA MELENDES	29/12/2022	6,400.00 6,400.00	0.00
13265	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	29/12/2022	3,300.00 3,300.00	0.00
13266	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	29/12/2022	6,160.00 6,160.00	0.00
13267	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	29/12/2022	6,160.00 6,160.00	0.00
13268	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	29/12/2022	4,131.10 4,131.10	0.00
13269	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	29/12/2022	2,982.20 2,982.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 22 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13270	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198600470	MARIA DEL CARMEN MORALES ANDRA	29/12/2022	3,109.00 3,109.00	0.00
13271	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	29/12/2022	2,982.20 2,982.20	0.00
13272	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	29/12/2022	2,982.20 2,982.20	0.00
13273	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	29/12/2022	1,982.20 1,982.20	0.00
13274	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	29/12/2022	2,982.20 2,982.20	0.00
13275	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	29/12/2022	2,982.20 2,982.20	0.00
13276	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	29/12/2022	2,982.20 2,982.20	0.00
13277	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	29/12/2022	3,919.00 3,919.00	0.00
13278	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	29/12/2022	2,982.20 2,982.20	0.00
13279	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	29/12/2022	2,982.20 2,982.20	0.00
13280	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	29/12/2022	2,796.20 2,796.20	0.00
13281	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	29/12/2022	2,982.20 2,982.20	0.00
13282	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	29/12/2022	5,964.85 5,964.85	0.00
13283	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	29/12/2022	2,222.40 2,222.40	0.00
13284	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	29/12/2022	5,964.85 5,964.85	0.00
13285	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500009	STEVE GARVEY HOWELL COOPER	29/12/2022	4,165.00 4,165.00	0.00
13286	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	29/12/2022	3,733.20 3,733.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 23 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13287	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	29/12/2022	3,733.20 3,733.20	0.00
13288	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	29/12/2022	5,964.85 5,964.85	0.00
13289	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	29/12/2022	5,964.85 5,964.85	0.00
13290	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	29/12/2022	8,250.00 8,250.00	0.00
13291	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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 1,378.85	29/12/2022	17,105.00 17,105.00	1,378.85
13292	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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 154.54	29/12/2022	10,250.00 10,250.00	154.54
13293	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a jefe de tributacion 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500005	SHERRYL ALYSSA HINDS QUINN	29/12/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
13294	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a asistente de tributacion 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199700434	SARA YOJANA CASCO CARBAJAL	29/12/2022	6,500.00 6,500.00	0.00
13295	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a encargada de caja 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	29/12/2022	7,000.00 7,000.00	0.00
13296	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a aseo de la municipalidad 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209197300043	MARIA JESUS PERDOMO R	29/12/2022	2,640.31 2,640.31	0.00
13297	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	29/12/2022	14,476.00 14,476.00	853.05
13298	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a asistente de catastro 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	29/12/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
13299	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a asistente de catastro 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200064	DANIS JARIEL TURCIOS CRUZ	29/12/2022	8,750.00 8,750.00	0.00
13300	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a jefe de compras y suministros 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	29/12/2022	8,707.00 8,707.00	0.00
13301	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a encargado de bodega 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	29/12/2022	5,591.85 5,591.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 24 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13302	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a juez de justicia municipal 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	29/12/2022	10,032.00	0.00
13303	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a secretaria de justicia municipal 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	29/12/2022	6,655.00	0.00
13304	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a encargada de transparencia 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	29/12/2022	8,354.00	0.00
13305	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a encargada de la oficina de la mujer 04 00 000 007 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	29/12/2022	5,794.00	0.00
13306	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	29/12/2022	10,000.00	117.04
13307	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a jefe de bomberos 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196601314	WILFREDO VICTOR JAMES COBAN	29/12/2022	5,000.00	0.00
13308	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a bomberos 04 00 000 008 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209200101093	AMARU ARIEL ECHEVERRIA MILLA	29/12/2022	6,000.00	0.00
13309	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a vigilante del CEBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	29/12/2022	5,879.46	0.00
13311	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a asedora del INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	29/12/2022	2,796.20	0.00
13312	PAGO DE Pago por chapea de áreas turísticas 6 días 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUNEZ	29/12/2022	2,700.00	0.00
13313	PAGO DE Pago por vigilar el edificio municipal 8 días 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1614195100215	CLARO LOPEZ ORELLANA	29/12/2022	3,200.00	0.00
13314	PAGO DE Pago por limpieza de áreas turísticas 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANGELMO MATUTE MATUTE	29/12/2022	3,000.00	0.00
13315	PAGO DE Pago a policía comunitario por cuidar la calle de cola de mico proyecto que esta ejecutando zolitur 7 días 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	29/12/2022	2,800.00	0.00
13316	PAGO DE Pago a por apoyar en cotizaciones y compras de proyectos 14 00 008 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	29/12/2022	6,000.00	0.00
13317	PAGO DE pago por cubrir vacaciones a Wendy Leticia Reyes 11 días 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198900173	REYNA CAROLINA BUSH AGUILAR	29/12/2022	2,200.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 25 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13318	PAGO DE Pago de deducciones autorizadas por empleados en abono de impuestos adeudados según plan de pagos a Maria Jesus Perdomo, Jose LUIS Hernandez y Rafael Albanes	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	29/12/2022	9,904.18	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,904.18	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13319	PAGO DE Compra de decoraciones navideñas para el edificio municipal	0801198808757	VIENA LARISSA REYES DIAZ	30/12/2022	1,140.00	0.00
	12 00 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,140.00	
13320	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos con problemas de salud	1623198101235	ASCENCION MANCIA MARTINEZ	30/12/2022	4,800.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
13321	PAGO DE pago de hospedaje para coach profesional en apoyo a liga menor de base ball	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	30/12/2022	5,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
13322	PAGO DE Compra de cascajo para mejoramiento de parque de camponado	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	30/12/2022	28,000.00	0.00
	12 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
13323	PAGO DE pago por reparaciones de jumbo municipal y reparaciones de llantas del camión recolector de desechos	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	30/12/2022	8,280.00	0.00
	05 00 000 001 000 23310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,280.00	
13324	PAGO DE Compra de combustible para fontanería, policías nacional y policía comunitario, aseo urbano y bomberos y áreas turísticas	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	30/12/2022	10,967.00	0.00
	05 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,988.00	
	05 00 000 002 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			366.00	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,893.00	
	12 00 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,354.00	
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			366.00	
13325	PAGO DE Compra de materiales para proyecto de mejoramiento de vivienda social	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2022	31,533.14	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,533.14	
13326	PAGO DE Compra de refrescos para cabildos abiertos	11041951000046	PAUL ALLAN VIERA BUSH	30/12/2022	1,800.00	0.00
	03 00 000 002 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
13327	PAGO DE Compra de decoraciones navideñas para el edificio municipal	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	30/12/2022	2,012.00	0.00
	12 00 002 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,012.00	
13328	PAGO DE Compra de alimento para donación a persona con discapacidad	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	30/12/2022	1,152.00	0.00
	11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,152.00	
13329	PAGO DE Flete de ceiba a utila de cajas para la municipalidad	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	30/12/2022	241.50	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			241.50	
13330	PAGO DE Flete de ceiba para mejoramiento de parque de camponado	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	30/12/2022	5,911.00	0.00
	12 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,911.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 26 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13331	PAGO DE Flete de ceiba de suministros de semillas para agricultores 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	30/12/2022	1,345.50 1,345.50	0.00
13332	PAGO DE Flete de ceiba de mesas y sillas que se donaron al INRH 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	30/12/2022	690.00 690.00	0.00
13333	PAGO DE Flete del muelle a la recicladora de barriles y grama 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	30/12/2022	805.00 805.00	0.00
13334	PAGO DE Flete de ceiba a utila de madera 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	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	30/12/2022	633.07 633.07	0.00
13335	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de jerico 20,000 pumkin hill 20,000 bar bush 15,000 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/12/2022	55,000.00 55,000.00	0.00
13336	PAGO DE Pago de renta de golf para para movilizar al personal del instituto de la propiedad 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196400029	LANCE LYNDON BODDEN GONZALEZ	30/12/2022	5,649.99 5,649.99	0.00
13337	PAGO DE Compra de elementos para limpieza de áreas turísticas 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	30/12/2022	2,915.00 2,915.00	0.00
13338	PAGO DE Compra de materiales para proyecto de mejoramiento de tubería de barrio cola de mico 14 00 009 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	30/12/2022	5,353.00 5,353.00	0.00
13339	PAGO DE Flete de ceiba a utila de materiales para construcción de estaciones para la recolección de desechos sólidos 14 00 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	30/12/2022	546.25 546.25	0.00
13340	PAGO DE Flete de ceiba a utila de ollas para donación a mujeres 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	30/12/2022	787.75 787.75	0.00
13341	PAGO DE Pago por prestaciones laborales a encargado de limpieza de la playa publica 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	30/12/2022	141,270.22 141,270.22	0.00
13342	PAGO DE Desembolso a encargada de la oficina de la mujer de bono para apoyo económico a mujeres micro empresarias 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	30/12/2022	63,000.00 63,000.00	0.00
13343	PAGO DE Desembolso a encargada de la oficina de la mujer de bono para mujeres emprendedoras que recibieron capacitación de INFOP en la isla 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197100039	JULIA ALEXSANDRA CENTENO RAMON	30/12/2022	62,500.00 62,500.00	0.00
13344	PAGO DE Estimación # 1 de construcción de estaciones para basureros 14 00 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	30/12/2022	18,300.00 18,300.00	2,287.50
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			2,287.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 27 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13345	PAGO DE Pago por soporte técnico y mantenimiento en los equipos de computo de la municipalidad correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2022 03 00 000 002 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	07041985000931	CARLOS ROBERTO ANDARA SOSA	30/12/2022	20,000.00 20,000.00	2,500.00 2,500.00
13346	PAGO DE Compra de materiales para restauracion de tuberia en barrio cola de mico 14 00 009 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2022	2,575.00 2,575.00	0.00
13347	PAGO DE Compra de medicamentos para donación a persona de escasos recursos economicos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197802415	JENNIFER MARIA MENCIAS GUIFARR	30/12/2022	1,650.00 1,650.00	0.00
13348	PAGO DE Compra de materiales para proyecto de mejoramiento de vivienda social 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2022	2,931.01 2,931.01	0.00
13349	PAGO DE Compra de elementos de limpieza de áreas turísticas 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	30/12/2022	950.00 950.00	0.00
13351	PAGO DE Compra de combustible para camión recolector de desechos sólidos y lancha, áreas turísticas, policía municipal y bomberos y fontanería 05 00 000 001 000 35610 11-001-01 05 00 000 002 000 35610 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 001 001 000 23400 15-013-01 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	30/12/2022	6,502.00 4,428.00 366.00 976.00 366.00 366.00	0.00
13352	PAGO DE Pago de consumo de energía del edificio municipal correspondiente al mes de diciembre 2022 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/12/2022	28,363.50 28,363.50	0.00
13353	PAGO DE Pago de 1 % de sueldos básicos al instituto de formación profesional INFOP 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	30/12/2022	14,911.90 14,911.90	0.00
13354	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618197200458	DORIS MARLENY RIVERA RIVERA	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13355	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13356	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198900485	MAYLIN DARILETH RAMIREZ GONZAL	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13357	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198300835	ROSA MARINA ROMERO AVILA	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13358	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197800256	LESLIE YASENY ZELAYA TORRES	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13359	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198402993	ROSA LIDIA ORELLANA PEREZ	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 28 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13360	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101198700275	KARIN LIZETTE MIRALDA RAMON	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13361	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198100316	DURKY MARIELA HERRERA CASTILLO	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13363	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198906800	MARINA GISSEL MUÑOZ ORELLANA	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13364	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13365	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197400553	MARIA ISABEL MARTINEZ GEORGE	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13366	PAGO DE Beca a estudiantes de escasos recursos económicos 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	30/12/2022	3,000.00 3,000.00	0.00
13367	PAGO DE Pago por cubrir vacaciones de aseo urbano Bairon Chandia chófer del camión recolector desechos sólidos 12 días 05 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807200001718	WALTER JOSUE ANTUNEZ MADRID	30/12/2022	2,640.00 2,640.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,110,991.88	23,921.16
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 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	20/12/2022	-1,375.00 -1,375.00	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	14/12/2022	-131,220.00 -131,220.00 -14,402.50	0.00
4654	PAGO DE FLETE DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	01/12/2022	690.00 690.00	0.00
4655	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A MAESTRO DE LOS CAYOS NOEZELANDES BARDALES 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	01/12/2022	34,543.04 34,543.04	0.00
4656	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A MAESTRA DE INGLES A NERY LEE BODDEN 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100005	NERY LEE BODDEN MONTES	01/12/2022	14,222.27 14,222.27	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 29 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4658	PAGO DE PAGO POPR HONORARIOS PROFESIONALES A INGENIERO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN DIFERENTES PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 14 00 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104200000048	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	01/12/2022	20,000.00 20,000.00	2,500.00 2,500.00
4659	PAGO DE PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DE PROYECTO DE ROMPE OLAS 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	01/12/2022	87,480.00 87,480.00	10,935.00 10,935.00
4660	PAGO DE CANCELACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DEL 10 % DE CONTRATO FIRMADO DE ROMPE OLAS EN LA PLAYA DE SANDY BAY 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	02/12/2022	24,300.00 24,300.00	3,037.50 3,037.50
4661	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 3 DE PROYECTO 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	02/12/2022	32,110.00 32,110.00	4,013.75 4,013.75
4662	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN 2 MEJORAMIENTO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE 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	02/12/2022	45,241.85 45,241.85	5,655.23 5,655.23
4663	PAGO DE PAGO POR HORAS DE SERVICIOS DE MAQUINA EN EL BOTADERO DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199502349	CRISTHIAN MITKHEL HERNANDEZ MU	05/12/2022	16,955.00 16,955.00	0.00
4664	PAGO DE PAGO AL SAR DEL 12.5 DE HONORARIOS PROFESIONALES EN CASO DE DEMANDA MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/12/2022	6,250.00 6,250.00	0.00
4665	PAGO DE PAGO DE FLETE DE SAN PEDRO SULA A UTILA DE IMPRESORA PARA LA MUNICIPALIDAD 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	07/12/2022	345.00 345.00	0.00
4666	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 14 00 006 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	07/12/2022	1,062.16 1,062.16	0.00
4667	PAGO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS PARA ALCALDE 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	07/12/2022	12,930.00 12,930.00	0.00
4668	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN LA GACETA PARA LICITACIÓN DE CALLES EN BARRIO CAMPONADO NORTE 14 19 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	09/12/2022	1,725.00 1,725.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 30 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4669	PAGO DE PAGO POR PUBLICIDAD EN DIARIO LA PRENSA PARA LICITACIÓN DE CALLES EN BARRIO CAMPONADO NORTE 14 00 009 001 000 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	09/12/2022	6,900.00	0.00
					6,900.00	
4670	PAGO DE PAGO DE 3 ESTIMACIÓN DE MEJORAMIENTO DE TUVIERA 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	09/12/2022	23,864.95	2,983.12
					23,864.95	
			2,983.12			
4671	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE SUPERVISION DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL ROMPE OLAS CORRESPONDIENTE DE 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 14 10 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	09/12/2022	15,000.00	0.00
					15,000.00	
4672	PAGO DE COMPRA DE REPUESTO PARA EL CAMIÓN RECOLECTOR DE DESECHOS SÓLIDOS 05 00 000 001 000 23310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802199300234	JOSIE FERNANDA NUÑEZ LOPEZ	09/12/2022	18,500.00	0.00
					18,500.00	
4673	PAGO DE COMPRA DE ESTUFAS PARA DONACIÓN A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	09/12/2022	70,150.00	0.00
					70,150.00	
4674	PAGO DE PAGO DE ESTIMACIÓN DE 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	09/12/2022	98,515.00	12,314.38
					98,515.00	
			12,314.38			
4675	PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	09/12/2022	1,458.45	0.00
					1,458.45	
4676	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA DONACIÓN A CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA GUBERNAMENTAL REPÚBLICA DE HONDURAS 11 04 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011985007259	WILFREDO ROSALES SANCHEZ	09/12/2022	31,839.40	0.00
					31,839.40	
4677	PAGO DE PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DICIEMBRE 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	12/12/2022	16,000.00	0.00
					16,000.00	
4678	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A ALCALDE 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	13/12/2022	66,535.00	0.00
					66,535.00	
4679	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A CONTADOR 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	13/12/2022	31,000.00	0.00
					31,000.00	
4680	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A REGIDORA 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	13/12/2022	31,834.00	0.00
					31,834.00	
4681	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A REGIDOR 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	13/12/2022	31,834.00	0.00
					31,834.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 31 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4682	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A AUDITOR 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196900426	DENNIS JAVIER MEZA SEVILLA	13/12/2022	23,194.00 23,194.00	0.00
4683	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A TESORERA 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	13/12/2022	34,803.00 34,803.00	0.00
4684	PAGO DE PAGO DE DÉCIMO TERCER MES DE SALARIO DICIEMBRE 2022 A PRESUPUESTO 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	13/12/2022	16,431.00 16,431.00	0.00
4685	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	14/12/2022	8,000.00 8,000.00	0.00
4686	PAGO DE PAGO POR ESTUDIO TÉCNICO BATIMETRIA Y GRANULOMETRIA ESTUDIO DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ROMPE OLAS EN LA PLAYA DE CHEPES DEBITO DEL 15/11/2022 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	14/12/2022	131,220.00 131,220.00 16,402.50	16,402.50
4687	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE CAPITAL SEMILLA PARA PRODUCTORES DEL CAMPO 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196600190	AMILCAR ELIBERTO SERRANO ZUNIG	15/12/2022	85,056.00 85,056.00	0.00
4688	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE CAMPONADO 12 03 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	15/12/2022	117,715.73 117,715.73	0.00
4689	PAGO DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL DEBITO DEL 12/12/2022 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	15/12/2022	6,655.00 6,655.00	0.00
4690	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	15/12/2022	35,750.00 35,750.00 5,472.81	5,472.81
4691	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	15/12/2022	15,500.00 15,500.00 1,042.85	1,042.85
4692	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE A REGIDOR 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	15/12/2022	17,105.00 17,105.00 1,378.85	1,378.85
4693	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	15/12/2022	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: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 32 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4694	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 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	15/12/2022	12,500.00 12,500.00	492.04
4695	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE A TESORERA 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0209197900846	SANDRA JUDITH CARCAMO LOPEZ	15/12/2022	18,700.00 18,700.00	1,697.85
4696	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE A PRESUPUESTO 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	15/12/2022	8,855.00 8,855.00	0.00
4697	PAGO DE PAGO POR ESTIMACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BOCA CALLES EN LA CALLE HACIA EL AEROPUERTO 14 23 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1604196600089	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ CARTAGE	16/12/2022	130,575.60 130,575.60	16,321.95
4698	PAGO DE PAGO POR CUARTA ESTIMACIÓN DE 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	16/12/2022	57,437.00 57,437.00	7,179.63
4699	PAGO DE PAGO MANO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO LA PUNTA (CAMPONADO SUR) 14 04 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	16/12/2022	54,399.85 54,399.85	6,799.98
4700	PAGO DE COMPRA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	16/12/2022	7,381.40 7,381.40	0.00
4701	PAGO DE COMPRA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	16/12/2022	1,412.96 1,412.96	0.00
4702	PAGO DE COMPRA DE JUGUETES JUGUETES VARIOS PARA DONACIÓN POR FIESTAS NAVIDEÑAS 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802199300234	JOSIE FERNANDA NUÑEZ LOPEZ	16/12/2022	75,900.00 75,900.00	0.00
4703	PAGO DE Compra de medicamentos para donación a persona de escasos recursos económicos débito del 01/11/2022 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	20/12/2022	1,375.80 1,375.80	0.00
4704	PAGO DE Pago por capacitación de ingresos y egresos y POA sami 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11021995000094	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGU	20/12/2022	20,000.00 20,000.00	2,500.00
4705	PAGO DE Flete de roatan a utila de canastas básicas para donación de gobernación 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	20/12/2022	6,637.57 6,637.57	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 33 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4706	PAGO DE Débito por comisión ACH enviadas debito del 18/11/2022 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	20/12/2022	30.00 30.00	0.00
4707	PAGO DE Compra de estufas para donación a mujeres de escasos recursos económicos 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	20/12/2022	23,800.00 1,847.00 21,953.00	0.00
4708	PAGO DE Compra de materiales en apoyo a personas productoras 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802199300234	JOSIE FERNANDA NUÑEZ LOPEZ	20/12/2022	69,552.00 69,552.00	0.00
4709	PAGO DE Compra de materiales en apoyo a personas productoras débito 16/12/2022 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	20/12/2022	7,490.00 7,490.00	0.00
4710	PAGO DE Compra de banner para grupo de mujeres micro empresarias de la mujer 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011971015480	EDWIN ROLANDO ROJAS RIEGO	20/12/2022	2,280.00 2,280.00	0.00
4711	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	23/12/2022	9,211.00 9,211.00	0.00
4712	PAGO DE Pago a casa victoria apoyo a joven en rehabilitación mes de diciembre 2022 y enero 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999409904	ASOC BRIGADAS DE AMOR CRISTIAN	23/12/2022	6,200.00 6,200.00	0.00
4713	PAGO DE Compra de implementos para donación a emprendedor 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	23/12/2022	1,999.00 1,999.00	0.00
4714	PAGO DE Compra de ollas para donación a emprendedor a mujeres micro empresarias 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	23/12/2022	24,250.00 24,250.00	0.00
4715	PAGO DE Compra de trofeos para donación a liga femenina 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019016831709	TROFEOS Y MAS, SOCIEDAD DE REP	23/12/2022	3,275.00 3,275.00	0.00
4716	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	27/12/2022	10,312.00 10,312.00	0.00
4717	PAGO DE compra de elementos de limpieza para el edificio municipal 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485004	GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S de R	27/12/2022	4,250.00 4,250.00	0.00
4718	PAGO DE Compra de medicamentos para mujer de escasos recursos económicos 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	27/12/2022	1,950.00 1,950.00	0.00
4719	PAGO DE Compra carnets de identificación para policías comunitario 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01012000020508	Impresos Copy Print	27/12/2022	990.00 990.00	0.00
4720	PAGO DE Compra de mobiliario para oficinas municipales 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	28/12/2022	72,780.33 72,780.33	0.00
4721	PAGO DE Compra de madera 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	28/12/2022	9,533.00 9,533.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 34 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4722	PAGO DE Compra de material para mejoramiento de vivienda	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	28/12/2022	7,120.80	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,120.80	
4723	PAGO DE Compra de material para construcción de estaciones	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	28/12/2022	8,324.03	0.00
	14 00 006 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,324.03	
4724	PAGO DE Compra de material para reparación de parque de barrio el centro	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	28/12/2022	8,630.91	0.00
	12 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,630.91	
4725	PAGO DE Compra de repuesto para recolector de desechos sólidos	08019011390135	SUPER REPUESTOS HONDURAS S A D	28/12/2022	2,779.35	0.00
	05 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,779.35	
4726	PAGO DE Compra de medicamentos para donación al centro de salud	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	28/12/2022	27,080.00	0.00
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,080.00	
4727	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a maestro de los cayos	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	29/12/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
4728	PAGO DE Pago de estimación de mejoramiento de parque de camponado	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	30/12/2022	40,346.00	5,043.25
	12 03 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,346.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	5,043.25			
4729	PAGO DE Pago de honorarios profesionales por supervision de proyecto de construcción de estaciones para la recolección de desechos sólidos correspondiente a mes de diciembre 2022	1104200000048	JULIO CESAR CORDON HERNANDEZ	30/12/2022	20,000.00	2,500.00
	14 00 006 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	2,500.00			
4730	PAGO DE Pago por honorarios profesionales a ingeniero de proyecto de mejoramiento de tubería de barrio cola de mico correspondiente al mes de diciembre 2022	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	30/12/2022	30,000.00	0.00
	14 00 009 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
4731	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a alcalde	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	30/12/2022	35,750.00	5,472.81
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	5,472.81			
4732	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a contador	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	30/12/2022	15,500.00	1,042.85
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	1,042.85			
4733	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a regidor	0510197801183	MARTHA YANELY REYES ENAMORADO	30/12/2022	17,105.00	1,378.85
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	1,378.85			
4734	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a regidor	1104196100009	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	30/12/2022	17,105.00	1,378.85
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	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: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 35 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4735	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	30/12/2022	12,500.00 12,500.00	492.04
4736	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 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	30/12/2022	18,700.00 18,700.00	1,697.85
4737	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente del 16 al 31 de diciembre 2022 a encargada de presupuesto 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	30/12/2022	8,855.00 8,855.00	0.00
4738	PAGO DE Compra de implemento de bioseguridad para el edificio municipal 11 02 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	30/12/2022	49,036.00 49,036.00	0.00
4739	PAGO DE Compra de fotocopidora para el edificio municipal 14 02 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198619245	JOSUE DANILO CHIRINOS ESTRADA	30/12/2022	52,037.50 52,037.50	0.00
4741	PAGO DE pago de derecho a linea de hondutel de los números 24253615 y 24253379 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	30/12/2022	0.00 -1,687.75 1,687.75	0.00
4742	PAGO DE Pago a grupo musical por presentación artística en el carnaval de julio 2022 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011958002550	RAUL RENE AGAPITO MEDINA	30/12/2022	14,375.00 14,375.00	0.00
4743	PAGO DE Compra de material para mejoramiento de accesos en barrio camponado norte 14 00 008 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195000363	HANNAH PATRICIA FLYNN RAUDALES	30/12/2022	147,000.00 147,000.00	0.00
4744	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	30/12/2022	1,500.00 1,500.00	0.00
4745	PAGO DE Pago de honorarios profesionales a asesora legal correspondientes al mes de diciembre 2022 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	30/12/2022	35,000.00 35,000.00	0.00
4746	PAGO DE Compra de decoraciones navideñas para el edificio municipal 12 00 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198002167	CARMEN VIVIANA PINTO RODRIGUEZ	30/12/2022	2,265.00 2,265.00	0.00
4747	PAGO DE Débitos por comisiones ACH enviadas y arrendamiento de tokens correspondientes al mes de diciembre 2022 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/12/2022	695.59 695.59	0.00
4748	PAGO DE Débitos por transferencia recibidas 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/12/2022	60.00 60.00	0.00
4749	PAGO DE Pago de derecho a linea de los números 24253615, y 24253379 3 meses 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/12/2022	1,687.75 1,687.75	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 36 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4750	PAGO DE Débito por arrendamiento de Tokens	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2022	197.79	0.00
	03 00 000 002 000 25500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			197.79	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,341,953.08	121,112.79
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
33	QUINTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	08/12/2022	3,698.89	0.00
	03 00 000 002 000 23390 11-001-01	QUINTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			1,134.99	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	QUINTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			140.00	
	04 00 000 004 000 31110 11-001-01	QUINTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			360.00	
	05 00 000 001 000 39100 11-001-01	QUINTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			676.25	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	QUINTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			100.00	
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	QUINTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			280.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01	QUINTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			210.00	
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01	QUINTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			328.00	
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01	QUINTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			469.65	
33	SEXTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	27/12/2022	3,352.25	0.00
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01	SEXTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			1,156.00	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	SEXTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			1,010.25	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	SEXTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			272.00	
	05 00 000 001 000 39100 11-001-01	SEXTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			110.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	SEXTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			230.00	
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	SEXTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			406.00	
	11 04 000 002 000 54200 11-001-01	SEXTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			70.00	
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01	SEXTA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			98.00	
33	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	30/12/2022	1,730.00	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			130.00	
	12 00 002 001 000 23400 15-013-01	LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE			1,600.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					8,781.14	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/01/2023

Hora : 06:56 p.m.

Pagina: 37 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

Gran Total:	5,461,726.10	145,033.95
--------------------	---------------------	-------------------

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,219,131.18
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,242,594.92
Monto Total:		5,461,726.10

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	145,033.95
Total de retenciones:		145,033.95

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2022 al 31/12/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUZFc078rZRKpqpPTRjLOR7lQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvQr2AEpHrJsKhH/1wed
 6XPLGm3STBR0S4pLiilHGqdNp9ELRYQF7d3Qdc+3KC2ISEF6Meww9GtqM