


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4429	PAGO DE Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	01/10/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
4430	PAGO DE Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	01/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4431	PAGO DE Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104199400625	OSCAR DANIEL ARITA LOPEZ	01/10/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
4432	PAGO DE Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107199402215	NORMAN DANIEL RUIZ MEJIA	01/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4433	PAGO DE Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1604196900302	LUCIA MALDONADO RAMOS	01/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4434	PAGO DE Persona jornal que trabajo en la limpieza de calle acceso al aeropuerto y otras área turísticas 23 al 27 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	01/10/2019	1,800.00 1,800.00	0.00
4435	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	01/10/2019	6,700.00 6,700.00	0.00
4436	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	01/10/2019	5,556.25 5,556.25	0.00
4437	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/10/2019	5,374.00 5,374.00	0.00
4438	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/10/2019	5,291.00 5,291.00	0.00
4439	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/10/2019	3,592.00 3,592.00	0.00
4440	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/10/2019	2,468.00 2,468.00	0.00
4441	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/10/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
4442	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/10/2019	2,666.00 2,666.00	0.00
4443	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/10/2019	2,548.00 2,548.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4444	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/10/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4445	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/10/2019	2,309.00 2,309.00	0.00
4446	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	01/10/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
4447	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/10/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
4448	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	01/10/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
4449	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/10/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
4450	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	01/10/2019	3,399.00 3,399.00	0.00
4451	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/10/2019	2,707.00 2,707.00	0.00
4452	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/10/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4453	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/10/2019	1,433.00 1,433.00	0.00
4454	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/10/2019	5,096.00 5,096.00	0.00
4455	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/10/2019	3,200.00 3,200.00	0.00
4457	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/10/2019	5,096.00 5,096.00	0.00
4458	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	01/10/2019	5,096.00 5,096.00	0.00
4459	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	01/10/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
4460	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/10/2019	2,632.00 2,632.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4461	PAGO DE Persona que laboro en campaña de fumigacion en diferentes barrios de Utila del 25 al 29 de Septiembre 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	1517196400109	ENRRIQUE ALONZO MARIN MUNGUIA	01/10/2019	2,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,150.00	
4462	PAGO DE Persona que laboro en campaña de fumigacion en diferentes barrios de Utila del 25 al 29 de Septiembre 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	0104196100024	JOSE ISRAEL LAINEZ RIVAS	01/10/2019	2,687.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,687.50	
4463	PAGO DE Persona que laboro en campaña de fumigacion en diferentes barrios de Utila del 25 al 29 de Septiembre 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	0512200100158	JAIRO ESTEBAN NUÑEZ BAUTISTA	01/10/2019	2,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,150.00	
4464	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	01/10/2019	2,229.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,229.00	
4465	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	01/10/2019	2,548.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,548.00	
4466	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16 al 30 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300980	HECTOR MUÑOZ ROSA	01/10/2019	3,496.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,496.50	
4467	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16 al 30 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	01/10/2019	3,496.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,496.00	
4468	PAGO DE Persona que trabajo en fontaneria. 16 al 30 de Septiembre 2019. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	01/10/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
4469	PAGO DE Persona que trabajo en recolección de desechos sólidos. 16 al 30 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	01/10/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4470	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	07/10/2019	30,000.00	4,409.92
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,409.92			
4471	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	07/10/2019	12,486.12	667.87
	Detalle de documento de Pago				12,486.12	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
4472	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	07/10/2019	6,590.21	331.28
	Detalle de documento de Pago				6,590.21	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		331.28			
4473	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	07/10/2019	6,444.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,444.80	
4474	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	07/10/2019	15,686.67	1,367.87
	Detalle de documento de Pago				15,686.67	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,367.87			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4475	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	07/10/2019	4,534.00 4,534.00	0.00
4476	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	07/10/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
4477	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	07/10/2019	2,326.00 2,326.00	0.00
4478	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	07/10/2019	8,410.28 8,410.28	31.28
4479	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	07/10/2019	4,768.00 4,768.00	0.00
4480	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	07/10/2019	9,333.33 9,333.33	256.28
4481	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	07/10/2019	5,936.00 5,936.00	0.00
4482	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	07/10/2019	8,533.33 8,533.33	0.00
4483	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	07/10/2019	5,096.00 5,096.00	0.00
4484	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	07/10/2019	8,400.00 8,400.00	16.28
4485	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	07/10/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4486	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	07/10/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4487	PAGO DE Salario del mes de Septiembre 2019. a Vece Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	07/10/2019	35,000.00 35,000.00	3,335.73
4488	PAGO DE Salario del mes de Septiembre 2019. A Regidor encargado de la Comisión de Educación y Infraestructura. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	07/10/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73
4489	PAGO DE Salario del mes de Septiembre 2019. A Regidor encargado de la Comisión de Medio Ambiente. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	07/10/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:34 a.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4490	PAGO DE Salario del mes de Septiembre 2019. A Regidora encargada de la Comisión de Salud. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	07/10/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73 2,335.73
4491	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	07/10/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
4492	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	07/10/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
4493	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	07/10/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
4494	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	07/10/2019	4,628.00 4,628.00	0.00
4495	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	07/10/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
4496	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	07/10/2019	6,408.00 6,408.00	0.00
4497	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	07/10/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
4498	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	07/10/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
4499	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	07/10/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4500	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	07/10/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4501	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	07/10/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4502	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	07/10/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
4503	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	07/10/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4504	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	07/10/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4505	PAGO DE Quinto pago de prestaciones laborales al ex guardia de Seguridad. Mes de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	07/10/2019	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4506	PAGO DE Compra de camisetas y bolsos utilizados en la caminata organizada por el grupo de mujeres Fight Like A Girl y que apoyan a mujeres con cancer de mama. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1104196300025	MARTHA ANN COOPER CASTILLO	07/10/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4507	PAGO DE INFOP mes de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/10/2019	5,634.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,634.23	
4508	PAGO DE Salario del mes de Septiembre al Auxiliar de los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	14/10/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4509	PAGO DE Internet del 15 de Septiembre al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	14/10/2019	1,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,860.00	
4510	PAGO DE Supervicion de Construcción del Nuevo Edificio Municipal barrio Jerusalem. 16 al 30 de Septiembre 2019. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	14/10/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4511	PAGO DE Materiales y reparación de los carros recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	14/10/2019	12,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,535.00	
4512	PAGO DE Consulta de emergencia y medicamentos al Naval Carlos Alfredo Duarte que se fractura un brazo. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	14/10/2019	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
4513	PAGO DE Alimentación para Alcalde y embajador de argentina. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1104197300025	JULIE DIANN WHITEFIELD FUNEZ	14/10/2019	1,193.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,193.00	
4514	PAGO DE Reparación de cable de la bomba de fumigacion. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	14/10/2019	575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				575.00	
4515	PAGO DE 03 viajes de flete de sacos de comida a la Escuelas con la merienda Escolar. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	14/10/2019	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
4516	PAGO DE Agua purificada para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	1104193200004	GEORGE ROBERT GABOUREL MC NAB	15/10/2019	330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				330.00	
4517	PAGO DE Servicios médicos la Naval Wilmer Lara con problemas cardíacos que fue Remitido a La Ceiba. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	15/10/2019	660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				660.00	
4518	PAGO DE Alimentos para persona de escasos recursos que padece de parkinson. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	01071986015521	REYNA PATRICIA LOPEZ VASQUEZ	15/10/2019	2,079.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,079.00	
4519	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/10/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,778.00	
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4519	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/10/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4520	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/10/2019	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
4521	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	16/10/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
4522	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/10/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4523	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	16/10/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
4524	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	16/10/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
4525	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	16/10/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
4526	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	16/10/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
4527	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	16/10/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
4528	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	16/10/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
4529	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	16/10/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
4530	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	16/10/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
4531	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	16/10/2019	7,200.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,200.00	
4532	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	16/10/2019	5,415.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,415.00	
4533	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/10/2019	30,000.00	4,409.92
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	4,409.92			
4534	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	16/10/2019	12,500.00	667.87
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	667.87			
4535	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	16/10/2019	10,234.59	331.28
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,234.59	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	331.28			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4536	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	16/10/2019	15,984.45 15,984.45	1,367.87 1,367.87
4537	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	16/10/2019	4,534.00 4,534.00	0.00
4538	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	16/10/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
4539	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	16/10/2019	2,330.00 2,330.00	0.00
4540	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	16/10/2019	8,366.60 8,366.60	31.28 31.28
4541	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	16/10/2019	4,771.00 4,771.00	0.00
4542	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	16/10/2019	12,264.39 12,264.39	799.87 799.87
4543	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	16/10/2019	10,000.00 10,000.00	256.28 256.28
4544	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	16/10/2019	6,158.00 6,158.00	0.00
4545	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	16/10/2019	9,600.00 9,600.00	0.00
4546	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	16/10/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
4547	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/10/2019	5,733.00 5,733.00	0.00
4548	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	16/10/2019	8,400.00 8,400.00	16.28 16.28
4549	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	16/10/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4550	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	16/10/2019	14,466.66 14,466.66	1,267.87 1,267.87



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4551	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/10/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4552	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	16/10/2019	7,200.00 7,200.00	0.00
4553	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	16/10/2019	6,300.00 6,300.00	0.00
4554	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/10/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4555	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/10/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4556	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/10/2019	4,041.00 4,041.00	0.00
4557	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	16/10/2019	2,627.00 2,627.00	0.00
4558	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	16/10/2019	2,787.00 2,787.00	0.00
4559	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/10/2019	2,916.00 2,916.00	0.00
4560	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/10/2019	2,866.00 2,866.00	0.00
4561	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/10/2019	2,866.00 2,866.00	0.00
4562	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/10/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
4563	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/10/2019	2,866.00 2,866.00	0.00
4564	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	16/10/2019	2,787.00 2,787.00	0.00
4565	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/10/2019	2,866.00 2,866.00	0.00
4566	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/10/2019	2,866.00 2,866.00	0.00
4567	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/10/2019	3,718.00 3,718.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4568	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/10/2019	2,707.00 2,707.00	0.00
4569	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/10/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4570	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/10/2019	1,612.00 1,612.00	0.00
4571	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/10/2019	5,733.00 5,733.00	0.00
4572	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	16/10/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
4573	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/10/2019	3,158.00 3,158.00	0.00
4574	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/10/2019	5,733.00 5,733.00	0.00
4575	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	16/10/2019	5,733.00 5,733.00	0.00
4576	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	16/10/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
4577	PAGO DE Persona que trabajo durante la semana morazanica. 01-15 de Octubre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	16/10/2019	2,070.00 2,070.00	0.00
4578	PAGO DE Persona que trabajo durante la semana morazanica. 01-15 de Octubre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	16/10/2019	2,787.00 2,787.00	0.00
4579	PAGO DE Persona que trabajo durante la semana morazanica. 01-15 de Octubre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198300980	HECTOR MUÑOZ ROSA	16/10/2019	3,496.50 3,496.50	0.00
4580	PAGO DE Persona que trabajo durante la semana morazanica. 01-15 de Octubre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	16/10/2019	3,496.00 3,496.00	0.00
4581	PAGO DE Persona que trabajo en fontanería. 01-15 de Octubre 2019. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/10/2019	2,100.00 2,100.00	0.00
4582	PAGO DE Persona que trabajo en fontanería. 01-15 de Octubre 2019. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/10/2019	1,908.00 1,908.00	0.00
4584	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que sufrió accidente en tobillo derecho y tiene que ser evaluado por Ortopeda. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196001649	WILLIAMS LORENS BRICE	16/10/2019	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4585	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestra de Ingles en el CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	18/10/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
4586	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestra del Kinder FCC y IRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	18/10/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
4587	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestra del Kinder Troy Bodden y CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	18/10/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
4588	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestro del IRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	18/10/2019	4,628.00 4,628.00	0.00
4589	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestro del IRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	18/10/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
4590	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	18/10/2019	6,408.00 6,408.00	0.00
4591	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	18/10/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
4592	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	18/10/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
4593	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	18/10/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4594	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestro del CEB Richard Rose y Anexo en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	18/10/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4595	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Limpieza del CEB Richard Rose en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	18/10/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4596	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Maestra de Ingles del CEB Richard H. Rose de Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	18/10/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
4597	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Aseadora del K.F.C.C. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	18/10/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4598	PAGO DE Salario al 01 al 15 de Octubre 2019. Aseadora del I.N.R.H. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	18/10/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4599	PAGO DE 09 días de trabajo en la elaboración e instalación de boyas en las diferentes áreas de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	18/10/2019	6,300.00 6,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4600	PAGO DE 05 días de trabajo en la elaboración de boyas de áreas buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500020	JUAN FRANCISCO VALDEZ MUÑOZ	18/10/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
4601	PAGO DE Persona que impartió talleres por medio de Oficina de La Mujer del 14 al 19 de Octubre 2019. 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1608197100083	JOSE NEO MEJIA DELCID	18/10/2019	20,800.00 20,800.00 2,600.00	2,600.00
4602	PAGO DE Ayuda a Madre de recién nacido que se encuentra grave salud y tiene que ser trasladado a La Ceiba de emergencia. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819198300201	KEIDY LORELY MATAMOROS RIVERA	18/10/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
4603	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene su hija enferma de salud. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100017	JUDY IONE BERNARD MIRALDA	18/10/2019	500.00 500.00	0.00
4604	PAGO DE Salario a Secretaria personal del Alcalde mes de Septiembre 2019. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	21/10/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
4605	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Octubre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	21/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4606	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Octubre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	21/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4607	PAGO DE Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Octubre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	21/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4608	PAGO DE Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Octubre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	21/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4609	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Octubre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	21/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4610	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Octubre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	21/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4611	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	21/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4612	PAGO DE Ayuda a joven con capacidades especiales de escasos recursos. Mes de Octubre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	21/10/2019	750.00 750.00	0.00
4613	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos. Mes de Octubre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	21/10/2019	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4614	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1104194900032	HUBERT DUREL BUSH WILLIAMS	21/10/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4615	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1104193900011	FLORA JUDY COOPER COOPER	21/10/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4616	PAGO DE Beca a niño con excelencia académica en el CBRH. Mes de Octubre 2019.	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	21/10/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4617	PAGO DE Beca a joven que realiza estudios secundarios. Mes de Octubre 2019.	0105197300126	JOSE NORBERTO MARTINEZ CRUZ	21/10/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4618	PAGO DE Beca a niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH excelencia académica y de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	0101198201097	ERIKA MICHEL CASTRO	21/10/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4619	PAGO DE Beca de niño Alex Tinoco del cuarto grado en el ERH por excelencia académica y es de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1709198000785	MIRIAN LETICIA LOPEZ ESPINAL	21/10/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4620	PAGO DE Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Octubre 2019.	1622196500153	VILMA ROSA RODRIGUEZ REYES	21/10/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4621	PAGO DE Trabajos de limpieza en los Cayos del 01-30 de Septiembre 2019.	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	21/10/2019	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4622	PAGO DE Alimentación a alcalde y acompañantes en diferentes reuniones.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	21/10/2019	3,799.30	0.00
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,799.30	
4623	PAGO DE Hospedaje para personas de COPECO que impartirán charla sobre plan de emergencia.	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	21/10/2019	3,571.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,571.00	
4624	PAGO DE Refrigerio para reunión de COPECO para el plan de emergencia.	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	21/10/2019	499.50	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				499.50	
4625	PAGO DE Refrigerio para reunión de COPECO sobre el plan de emergencia.	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	21/10/2019	1,725.00	0.00
	12 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,725.00	
4626	PAGO DE Mantenimiento y reparación del carro recolector de desechos sólidos.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	22/10/2019	12,214.50	0.00
	05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,214.50	
4627	PAGO DE Alimentación a personal de la Dirección Departamental de Educación.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	22/10/2019	3,939.80	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,939.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4628	PAGO DE Materiales utilizados para la fumigación contra el Dengue. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/10/2019	2,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,725.00	
4629	PAGO DE Materiales para la elaboración y reparación de boyas de amarre para las áreas de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	22/10/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-515.00	
	Detalle de documento de Pago				515.00	
4629	PAGO DE Materiales para la elaboración y reparación de boyas de amarre para las áreas de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	22/10/2019	515.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				515.00	
4630	PAGO DE Materiales para la elaboración y reparación de boyas de amarre para las áreas de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/10/2019	1,620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,620.00	
4631	PAGO DE Séptimo pago de prestaciones laborales al ex Administrado Municipal. Mes Octubre 2019. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	22/10/2019	24,378.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,378.75	
4632	PAGO DE 02 días de alimentación y transporte que recibirá capacitación el encargado de Transparencia en Tegucigalpa los días 23 al 25 de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	22/10/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
4633	PAGO DE Ayuda a persona que esta siendo remitida a La Ceiba por problemas de salud. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	1104196200017	WALT DESNEY HOWELL PARSON	23/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4634	PAGO DE Complemento de viáticos para capacitación en Tegucigalpa a Encargado de Transparencia. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	25/10/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4635	PAGO DE Supervisión de construcción del nuevo edificio Municipal. 01 al 15 de Octubre 2019. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	25/10/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4636	PAGO DE Ayuda a su Esposa la Sra. Argentina que se encuentra delicada de salud, necesita atención medica urgente y son personas de muy bajo recursos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0501198505027	JOPSSAN ELY RODRIGUEZ RIETTIE	25/10/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4637	PAGO DE Viáticos para entrega de documentación al ADMOHN, IP y SEFIN en tegucigalpa Los días 28, 29 y 30 de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	25/10/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
4638	PAGO DE Complemento de 02 horas de trabajo en limpieza de la calle de Jerico. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	1304195900001	JOSE DOLORES CARDOZA	28/10/2019	16.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				16.95	
4639	PAGO DE Abrir sepultura para niño que falleció el día jueves 24 de octubre y su familia es de bajo recursos. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0404198400515	CARMEN AQUINO ESPINO	28/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4640	PAGO DE Viáticos a encargada de presupuesto al Seminario Fortalecimiento Gestión Municipal y Rendición de Cuentas 30 y 30 de Octubre y 01 de Noviembre 2019. En La Ceiba. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	29/10/2019	0.00 -7,800.00 7,800.00	0.00
4640	PAGO DE Viáticos a encargada de presupuesto al Seminario Fortalecimiento Gestión Municipal y Rendición de Cuentas 30 y 30 de Octubre y 01 de Noviembre 2019. En La Ceiba. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	29/10/2019	7,800.00 7,800.00	0.00
4641	PAGO DE Viáticos a Contador al Seminario Fortalecimiento Gestión Municipal y Rendición de Cuentas 30 y 30 de Octubre y 01 de Noviembre 2019. En La Ceiba. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	29/10/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
4642	PAGO DE Cuarto pago de prestaciones laborales a ex encargada de supervicion de aseo urbano. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	29/10/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
4643	PAGO DE Flete de materiales para el mejoramiento del muelle en los Callos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	29/10/2019	25,000.00 25,000.00	0.00
4644	PAGO DE Ajuste de mantenimiento de vehiculos recolectores de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	31/10/2019	2,770.00 2,770.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,207,234.21	29,172.22
REGULARIZACION GASTOS						
1908	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	07/10/2019	13,160.00 13,160.00 799.87	799.87
1909	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	07/10/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
1910	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2019. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	07/10/2019	15,500.00 15,500.00 1,267.87	1,267.87
1911	PAGO DE Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de los Cayos. Del 13 de Septiembre al 13 de Octubre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199000474	DANIELA INES SALINAS RODAS	14/10/2019	28,800.00 28,800.00 3,600.00	3,600.00
1912	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/10/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1913	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/10/2019	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1914	PAGO DE Pago de mensualidad a Mario Pedreck Crimmins por rehabilitan mes de Septiembre 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0401196900607	FROYLAN PACHECO DUBON	14/10/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1915	PAGO DE Pago por tramites en La Ceiba para pagar el I.S.R. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	14/10/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1916	PAGO DE Tercer pago de prestaciones laborales a ex-supervisor de aseo urbano. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	15/10/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1917	PAGO DE Pago de mensualidad a Mario Pedreck por rehabilitación mes de octubre 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0401196900607	FROYLAN PACHECO DUBON	15/10/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1918	PAGO DE Pago por asesoría legal y transporte los días 15-16 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	15/10/2019	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
1920	PAGO DE Pago de transporte de Utila/Ceiba/Utila a abuela del niño Alexander Solis de 05 meses que fue remitido a La Ceiba en condiciones graves de salud. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	15/10/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1921	PAGO DE Pago de transporte a personal que brindaran taller en la Oficina de La mujer. 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	15/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1922	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	16/10/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,444.80	
	Detalle de documento de Pago				6,444.80	
1923	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2019. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	16/10/2019	7,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,475.00	
1924	PAGO DE Pago de transporte a persona que esta siendo remitida a La Ceiba por motivo de salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	17/10/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1925	PAGO DE Pago de combustible utilizado para transportar la Banda del UMCC para el 14 de Septiembre, desfile en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	17/10/2019	3,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,180.00	
1926	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de seguridad 01 15 de Septiembre 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	17/10/2019	2,544.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,544.00	
1927	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales del 05 al 17 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	17/10/2019	9,952.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,952.00	
1928	PAGO DE Pago de combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos 10 al 12 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	17/10/2019	2,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,280.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1929	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales del 18 de Septiembre al 07 de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	17/10/2019	3,578.00 3,578.00	0.00
1930	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos del 18 de Septiembre al 07 de Octubre 2019. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	17/10/2019	9,888.00 9,888.00	0.00
1931	PAGO DE Pago por la compra de material para elaboración de boyas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	17/10/2019	10,125.00 10,125.00	0.00
1932	PAGO DE Pago de materiales para mejoras al servicio de agua potable. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	17/10/2019	3,350.00 3,350.00	0.00
1933	PAGO DE Pago por trabajos eléctricos y mantenimiento a la maquina trituradora de plástico. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	17/10/2019	5,075.00 5,075.00	0.00
1934	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de barbush. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/10/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1935	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/10/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1937	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de Seguridad del 20 al 27 de Septiembre 2019. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	22/10/2019	1,908.00 1,908.00	0.00
1938	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/10/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
1939	PAGO DE Pago por la compra de una banda para Polaris Ranger 800, para vehículo de la Naval. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011980013910	TULIO JUNIOR SOSA YACUB	22/10/2019	4,485.00 4,485.00	0.00
1940	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/10/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1941	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el pozo de agua en Jerico. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/10/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1942	PAGO DE Pago por la compra de suministros de oficina. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	23/10/2019	7,628.00 7,628.00	0.00
1943	PAGO DE Pago por la compra de un aire acondicionado para oficina de Justicia Municipal. 14 00 001 000 001 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	23/10/2019	10,500.00 10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1944	PAGO DE Pago por la compra de reductores de velocidad para la calle principal.	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	23/10/2019	31,239.27	0.00
	12 00 000 002 000 54200 15-013-01				31,239.27	
	Detalle de documento de Pago					
1945	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 09/10/2019.	08019017898978	Servicio de Administracion de	24/10/2019	438.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				438.00	
	Detalle de documento de Pago					
1946	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 09/10/2019.	08019017898978	Servicio de Administracion de	24/10/2019	114.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				114.00	
	Detalle de documento de Pago					
1947	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 11/10/2019.	08019017898978	Servicio de Administracion de	24/10/2019	52.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				52.00	
	Detalle de documento de Pago					
1948	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 15/10/2019.	08019017898978	Servicio de Administracion de	24/10/2019	216.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				216.00	
	Detalle de documento de Pago					
1949	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 17/10/2019.	08019017898978	Servicio de Administracion de	24/10/2019	886.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 15-013-01				886.00	
	Detalle de documento de Pago					
1950	PAGO DE Pago por la compra de enseres de aseo utilizados en campanas de limpieza contra el Dengue.	1104194800003	ERIC JAMES ROSE LAURIE	25/10/2019	4,170.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01				4,170.00	
	Detalle de documento de Pago					
1951	PAGO DE Pago por la compra de sacos para la campaña de limpieza contra el Dengue.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	25/10/2019	1,050.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01				1,050.00	
	Detalle de documento de Pago					
1952	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Pumking hill.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/10/2019	20,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 21110 15-013-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1953	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud Utila.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/10/2019	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1954	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de Baseball.	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	28/10/2019	0.00	0.00
	05 00 000 003 000 21110 15-013-01				-30,000.00	
	05 00 000 003 000 21110 15-013-01				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1955	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de Baseball.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/10/2019	30,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 21110 15-013-01				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1956	PAGO DE Pago por la compra de un boleto a La Ceiba para esposa de persona que esta siendo remitida a la Ceiba por problemas de salud y de muy bajos recursos.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	28/10/2019	600.00	0.00
	03 00 000 002 000 51220 15-013-01				600.00	
	Detalle de documento de Pago					
1957	PAGO DE Pago de comisión transferencias fondo ACH.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/10/2019	210.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				210.00	
	Detalle de documento de Pago					
1958	PAGO DE Pago de comisión transferencias Recibida.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/10/2019	40.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 11-001-01				40.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1959	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 18/10/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/10/2019	268.00 268.00	0.00
1960	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 23 y 24 /10/2019. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/10/2019	294.00 294.00	0.00
1961	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 25 y 26/10/2019. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/10/2019	522.00 522.00	0.00
1962	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 22 al 19/10/2019. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/10/2019	132.00 132.00	0.00
1963	PAGO DE Pago por compra de materiales para el muelle de los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	29/10/2019	197,399.14 197,399.14	0.00
1964	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/10/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1965	PAGO DE Debito de arrendamiento de token mes de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/10/2019	99.28 99.28	0.00
1966	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 28/10/2019 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/10/2019	416.00 416.00	0.00
1967	PAGO DE Pago por la compra de tubo para el muelle de Los Cayos de Utila. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	29/10/2019	199,172.00 199,172.00	0.00
1968	PAGO DE Pago por la compra de piezas para los dos vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	29/10/2019	39,905.00 39,905.00	0.00
1969	PAGO DE Pago por servicios médicos en el Centro de Salud Utila Setiembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	29/10/2019	11,176.00 11,176.00 1,397.00	1,397.00
1970	PAGO DE Pago de HONDUTEL para oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	29/10/2019	597.47 597.47	0.00
1971	PAGO DE Pago de telefono a la escuela Alton J. Cooper. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/10/2019	226.82 226.82	0.00
1972	PAGO DE Pago de flete de piezas para los vehiculos recolectores de desechos solidos. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/10/2019	620.00 620.00	0.00
1973	PAGO DE Pago de transporte a joven de la Naval que esta siendo remitido a La Ceiba por problemas de salud. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/10/2019	600.00 600.00	0.00
1974	PAGO DE Pago por la compra de energia electrica para el canal social de HQT.V. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/10/2019	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1975	PAGO DE Pago de transporte a grupo de mujeres que vienen a brindar el servicio de belleza. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/10/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1976	PAGO DE Pago por la compra de materiales para el muelle de los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	31/10/2019	42,336.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,336.50	
1977	PAGO DE Debito de comisiones ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/10/2019	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
1978	PAGO DE Tasa Seguridad poblacional. 30 y 31 10-2019. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	31/10/2019	172.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				172.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					854,039.48	7,064.74
Gran Total:					2,061,273.69	36,236.96

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	869,494.55
11-011-01	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	15,524.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,176,254.69
Monto Total:		2,061,273.69

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	36,236.96
Total de retenciones:		36,236.96

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGkPgkvHnARaDII3oqrOjK+L+F75Buh
 j2jZ6CWE72zuWo7ebdKHcQbVU1vcbvwyF93ouuKBh9Dgr1Q==