



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 1 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1664	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	01/11/2018	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,950.00	
1665	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	01/11/2018	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1666	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/11/2018	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1667	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/11/2018	3,368.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,368.00	
1668	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/11/2018	2,150.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,150.00	
1669	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/11/2018	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
1670	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/11/2018	1,991.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,991.00	
1671	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/11/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1672	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/11/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1673	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	01/11/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1674	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/11/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1675	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	01/11/2018	1,806.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,806.00	
1676	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/11/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1677	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/11/2018	2,230.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,230.00	
1678	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/11/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1679	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/11/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	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 : 09:07 a.m.

Pagina: 2 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1680	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	01/11/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1681	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/11/2018	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,344.00	
1682	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/11/2018	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,632.00	
1683	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	01/11/2018	7,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1684	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/11/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1685	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	01/11/2018	3,500.00	0.00
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
1686	PAGO DE Planilla de Jornales que laboran en la limpieza de Cunetas de las calles de Sandy Bay, Western Path y Lozano del 16 al 30 de Octubre 2018.	0209198400149	JACOBO LOPEZ PADILLA	01/11/2018	4,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
1687	PAGO DE Planilla de Jornales que laboran en la limpieza de Cunetas de las calles de Sandy Bay, Western Path y Lozano del 16 al 30 de Octubre 2018.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	01/11/2018	4,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
1688	PAGO DE Planilla de Jornales que laboran en la limpieza de Cunetas de las calles de Sandy Bay, Western Path y Lozano del 16 al 30 de Octubre 2018.	0105197200076	PEDRO RENE PAZ RUIZ	01/11/2018	4,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
1689	PAGO DE Planilla de Jornales que laboran en la limpieza de Cunetas de las calles de Sandy Bay, Western Path y Lozano del 16 al 30 de Octubre 2018.	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	01/11/2018	4,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
1690	PAGO DE Planilla de Jornales que laboran en la limpieza de Cunetas de las calles de Sandy Bay, Western Path y Lozano del 16 al 30 de Octubre 2018.	1807196800917	JOSE ALBERTO ZUNIGA	01/11/2018	4,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
1691	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	02/11/2018	12,500.00	811.89
	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		811.89			
1692	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	02/11/2018	10,500.00	486.26
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		74.37			
	202 RETENCION DE ISR		411.89			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 3 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1693	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	02/11/2018	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
1694	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	02/11/2018	16,000.00	1,511.09
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,511.09			
1695	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	02/11/2018	4,900.00	21.77
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		21.77			
1696	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	02/11/2018	7,000.00	25.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		25.00			
1697	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104195200012	BARBARA LOUISE TORRES RIVERS	02/11/2018	2,070.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
1698	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	02/11/2018	8,500.00	123.52
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		52.00			
	202 RETENCION DE ISR		71.52			
1699	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0501196301237	NOEMI RIVAS	02/11/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,350.00	
1700	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	02/11/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,350.00	
1701	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	02/11/2018	13,160.00	1,144.89
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,160.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		201.00			
	202 RETENCION DE ISR		943.89			
1702	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	02/11/2018	4,778.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1703	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	02/11/2018	6,250.00	53.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		53.00			
1704	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	02/11/2018	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
1705	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	02/11/2018	5,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
1706	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	02/11/2018	8,400.00	56.52
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		56.52			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1707	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	02/11/2018	15,500.00 15,500.00	1,420.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES	8.61				
	202 RETENCION DE ISR	1,411.89				
1708	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	02/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1709	PAGO DE Planilla Asiste de enfermería del 16 al 30 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	02/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1710	PAGO DE Planilla Aseadora centro de salud Cayos del 16 al 30 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	02/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1711	PAGO DE Planilla Reciclaje del 16 al 30 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	02/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1712	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	02/11/2018	5,950.00 5,950.00	0.00
1713	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	02/11/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1714	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	02/11/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1715	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	02/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1716	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	02/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1717	PAGO DE Salario del 01-30 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	02/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1718	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197300080	MELKY AHORTA BUCKLEY RAMOS	02/11/2018	4,771.00 4,771.00	0.00
1719	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	02/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1720	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041989000915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	02/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1721	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	02/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1722	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	02/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1723	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	02/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 5 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1724	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	02/11/2018	4,778.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
1725	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	02/11/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1726	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	02/11/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1727	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	02/11/2018	1,200.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1728	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	02/11/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1729	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	02/11/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1730	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	02/11/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1731	PAGO DE Jornales que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Octubre 2018.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	02/11/2018	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1732	PAGO DE Jornales que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Octubre 2018.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	02/11/2018	2,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,700.00	
1733	PAGO DE Salario al alcalde correspondiente al mes de Agosto y Septiembre 2018. Base 120,000.00	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	02/11/2018	120,000.00	18,739.36
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				120,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		18,739.36			
1735	PAGO DE Salario a la encargada de la Comisión de Salud mes de Septiembre 2018. Base 30,000.00	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	02/11/2018	30,000.00	2,623.78
	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		2,623.78			
1736	PAGO DE Salario al encargado de la comisión de pesquería y ambiente mes de Agosto y Septiembre 2018. Base 40,000.00	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	02/11/2018	40,000.00	1,247.56
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,247.56			
1737	PAGO DE Salario de Joven que cubre vacaciones a la empleada Barbara Torrez del 16-30 de Octubre 2018. Menos llegadas tardes 31.85	0409200000086	JIMMI SAMIRA CASTILLO RODRIGUE	02/11/2018	2,357.14	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,357.14	
1738	PAGO DE Salario a la abogada de justicia Municipal 14 días de trabajo base 12,646.62.	1401198102517	EVELYN JAMILETH PINTO ARITA	02/11/2018	12,646.62	1,021.89
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,646.62	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,021.89			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 6 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1739	PAGO DE Segunda estimación del Proyecto Construcción de calle Adoquinada Jerico. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019013608978	PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE	05/11/2018	1,000,000.00 1,000,000.00	0.00
1740	PAGO DE Segunda estimación del Proyecto Construcción de calle Adoquinada Jerico. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019013608978	PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE	05/11/2018	140,815.35 140,815.35	0.00
1741	PAGO DE Instalación de alcantarillas corrugadas en calle Pumpkin Hill. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	08011992155920	BRYAN RENE JOVEL ZELAYA	05/11/2018	82,500.00 -82,500.00 82,500.00 -4,125.00 4,125.00	0.00
1741	PAGO DE Instalación de alcantarillas corrugadas en calle Pumpkin Hill. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	08011992155920	BRYAN RENE JOVEL ZELAYA	06/11/2018	-82,500.00 -82,500.00 82,500.00 -4,125.00 4,125.00	0.00
1741	PAGO DE Instalación de alcantarillas corrugadas en calle Pumpkin Hill. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	08011992155920	BRYAN RENE JOVEL ZELAYA	06/11/2018	0.00 -82,500.00 82,500.00 -4,125.00 4,125.00	0.00
1742	PAGO DE Alimenticio a personas de la capacitación de colometría de la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	05/11/2018	3,599.50 3,599.50	0.00
1743	PAGO DE Trabajo de regar material de relleno en la casa de miss Emely en la Punta. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	05/11/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
1744	PAGO DE Venta de material selecto utilizado en el terreno de miss Emely White. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	05/11/2018	3,900.00 3,900.00	0.00
1745	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	05/11/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
1746	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193400033	EVA ALVERNIE BANKS BODDEN	05/11/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
1747	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198901000	JACOBO MORENO	05/11/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
1748	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193800030	ELIZABETH JANE WARREN	05/11/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
1749	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202198500045	GERARDO ARISTIDES ORDOÑEZ REYE	05/11/2018	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 : 09:08 a.m.

Pagina: 7 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1750	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104198400067	ADELIA LENORA HOWELL WHITE	05/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1751	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101193300087	ELDA MINERVA LESLIE GENTLE	05/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1752	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104192700009	CARMEN CARDONA FORBES	05/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1753	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101196701420	ALBA MARINA COOPER LOBO	05/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1754	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	05/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1755	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193100005	KELLY NORMAN COOPER COOPER	05/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1756	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193900009	LAURA LEE PARSON JACKSON	05/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1757	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad mes de Octubre y Noviembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	05/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1758	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza del cementerio municipal y vivero municipal del lunes 29 de Octubre al sábado 03 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	06/11/2018	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
1759	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza del cementerio municipal y vivero municipal del lunes 29 de Octubre al sábado 03 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0102199700358	OBIN ALEXANDER ALVAREZ TORRES	06/11/2018	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1760	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza del cementerio municipal y vivero municipal del lunes 29 de Octubre al sábado 03 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0703199904087	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGU	06/11/2018	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1761	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	06/11/2018	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
1762	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	06/11/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 8 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1763	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	06/11/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
1764	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	06/11/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
1765	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	06/11/2018	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
1766	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	06/11/2018	4,628.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,628.00	
1767	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	06/11/2018	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
1768	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	06/11/2018	3,900.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
1769	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	06/11/2018	4,666.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,666.50	
1770	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	06/11/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1771	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	06/11/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1772	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	06/11/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1773	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	06/11/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1774	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	06/11/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1775	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	06/11/2018	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
1776	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2018.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	06/11/2018	4,778.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1778	PAGO DE Tercer/Octubre y Cuarto/Noviembre 2018 pago de prestaciones laborales a ex recolectora de impuestos de la Municipalidad.	0208197500195	NEYTI OFELIA PADILLA ANTUNEZ	06/11/2018	15,926.40	0.00
	03 00 000 002 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,926.40	
1779	PAGO DE Cancelación de prestaciones laborales a ex fontanero municipal.	1104197800011	ROBERT ANDREW BERNARD MIRALDA	06/11/2018	25,541.29	0.00
	03 00 000 002 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,541.29	
1780	PAGO DE Tercer/Octubre y Cuarto/Noviembre pago de prestaciones laborales a ex aseadora de la Municipalidad.	0502197401130	ROSAURA MEZA	06/11/2018	16,418.00	0.00
	03 00 000 002 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,418.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1781	PAGO DE I.S.R. deducido a Annie Holler con base 4000.00 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/11/2018	500.00 500.00	0.00
1782	PAGO DE Instalación de alcantarillas corrugadas en calle Pumpkin Hill. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 207 RETENCIONES VARIAS	08011992155920	BRYAN RENE JOVEL ZELAYA	06/11/2018	82,500.00 82,500.00	4,125.00
1783	PAGO DE Reembolso por gastos de viaje del 09-11 de octubre para la entrega de la subsanacion de la rendición de cuentas del I trimestre y entrega del II trimestre 2018 y recoger constancia de proceso del plan de desarrollo Municipal. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	07/11/2018	2,588.57 2,588.57	0.00
1784	PAGO DE Reembolso de gastos viaje a Tegucigalpa entrega de la subsanacion del presupuesto de Ingresos y Egresos 2018 y la entrega de la Rendición de Cuentas del I trimestre 2018 y reunión con el encargado que elabora el perfil presupuestario del nuevo edificio Municipal. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	07/11/2018	2,582.39 2,582.39	0.00
1785	PAGO DE Reembolso de viáticos a reunión con la junta directiva del AMHON y entrega de documentos en la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia Gobernación y Descentralización. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	07/11/2018	1,843.00 1,843.00	0.00
1786	PAGO DE Reembolso de boleto de Guatemala a SPS Honduras al Alcalde que asistió a Reunión de Mancomunidad de Golfo de Honduras del 06 al 09 de Abril 2018. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	07/11/2018	3,410.63 3,410.63	0.00
1787	PAGO DE Reembolso de gastos durante la entrega de documentos al Tribunal Superior de Cuentas y Asistencia a la XXVIII Asamblea Nacional de Municipios durante los días 24,25,26 y 27 de Abril 2018. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	07/11/2018	1,001.60 1,001.60	0.00
1788	PAGO DE Transporte al Alcalde quien viajo a Tegucigalpa para asistir a reunión en la Procuraduria General de la República y entrega de documentos en la Secretaría de Gobernación. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18049013560853	AGENCIA DE VIAJES VIA TRAVELAN	07/11/2018	1,890.00 1,890.00	0.00
1789	PAGO DE Salario a La Vice-Alcaldesa correspondiente al mes de Agosto 2018. 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	07/11/2018	35,000.00 35,000.00	3,623.78
1790	PAGO DE Salario a La Vice-Alcaldesa correspondiente al mes de Septiembre 2018. 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	07/11/2018	35,000.00 35,000.00	3,623.78



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1791	PAGO DE Alquiler de local el día 06 de Noviembre para la realización de Cabildo Abierto. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104193800011	JOYCE JENNETTE HENDERSON GABOU	07/11/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1792	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud y tiene que ser remitida a La Ceiba para atención medica. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101198602961	KARLA PATRICIA BACA SACNHEZ	07/11/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1793	PAGO DE Combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	07/11/2018	8,442.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,442.00	
1794	PAGO DE Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1801198403626	OSCAR REYES REYES	07/11/2018	4,035.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,035.81	
1795	PAGO DE Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198904057	RENE ARTURO HERNANDEZ MONTOYA	07/11/2018	3,663.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,663.21	
1796	PAGO DE Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104194900040	TALMAGE SIMPSON COOPER HOWELL	07/11/2018	7,326.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,326.19	
1797	PAGO DE Persona que trabajo en el área de limpieza del 16 de Octubre al 07 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197700026	SHAWN NELSON DIAMOND HOWELL	07/11/2018	7,326.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,326.19	
1798	PAGO DE Transporte al Alcalde quien viajo a Tegucigalpa a entregar documentos a la Secretaria de Gobernación y Roatan asistió a reunión del 09-11 de Octubre 2018. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	18049013560853	AGENCIA DE VIAJES VIA TRAVELAN	07/11/2018	3,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,240.00	
1799	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0715193100147	SANTOS PEREA RAMIREZ	07/11/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1800	PAGO DE Combustible utilizado en el transporte de Utila los Cayos a personas encargadas del taller de Colometria de los Cayos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	08/11/2018	1,992.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,992.00	
1801	PAGO DE Combustible utilizado en Seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	08/11/2018	5,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,900.00	
1802	PAGO DE Combustible utilizado en el área de Salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	08/11/2018	5,890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,890.00	
1803	PAGO DE Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	08/11/2018	2,476.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,476.00	
1804	PAGO DE Salario a encargado de trabajos sociales culturales comunitarios en los cayitos mes de Octubre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	08/11/2018	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1805	PAGO DE hospedaje a asesor legal 19, 25 y 27 de Octubre que asistió a reuniones en la Municipalidad. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	08/11/2018	2,753.00	0.00
					2,753.00	
1806	PAGO DE Limpieza corte de ramas de arboles en calle de acceso hacia la calle principal de jerico debido a que estorba para el transito vehiculo. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902197000041	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERIT	09/11/2018	2,400.00	0.00
					2,400.00	
1807	PAGO DE Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 21 Octubre al 05 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	09/11/2018	6,900.00	862.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		862.50		6,900.00	
1808	PAGO DE Persona que trabajo en la reparación de tubería y pegues de agua en barrio Camponado. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401197401124	JORGE ADALBERTO CARBAJAL AYALA	09/11/2018	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1809	PAGO DE Persona que trabajo en la reparación de tubería y pegues de agua en barrio Camponado. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409199500400	RENE DANILO CASTILLO RODRIGUEZ	09/11/2018	2,850.00	0.00
					2,850.00	
1810	PAGO DE Supervision de Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jercio 01- al 15 de Octubre 2018. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	09/11/2018	15,000.00	0.00
					15,000.00	
1812	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto de la isla. Del lunes 05 al 13 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	13/11/2018	2,400.00	0.00
					2,400.00	
1813	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto de la isla. Del lunes 05 al 13 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199700358	OBIN ALEXANDER ALVAREZ TORRES	13/11/2018	2,400.00	0.00
					2,400.00	
1814	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto de la isla. Del lunes 05 al 13 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199904087	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGU	13/11/2018	2,400.00	0.00
					2,400.00	
1815	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Noviembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194900050	IRMA ANN WILLIAMS JACKSON	15/11/2018	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1816	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Noviembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500020	JEM TEB0 WILLIAMS BODDEN	15/11/2018	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1817	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que necesita medicamentos para sus hija epiléptica. Mes de Noviembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198711540	MIRNA YESENIA RODRIGUEZ RIVAS	15/11/2018	1,500.00	0.00
					1,500.00	
1818	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Noviembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198601046	NELDA CAROL WILLIAMS MEJIA	15/11/2018	1,500.00	0.00
					1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1819	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. Me de Noviembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101194500202	HARRIS DONALD BODDEN COOPER	15/11/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1820	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Noviembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0105196700011	FIDELIA RUIZ CARTAGENA	15/11/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1821	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Noviembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201198700725	BESSY SONEIDA ROSA DUBON	15/11/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1822	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de polio. Mes de Noviembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0107197501832	JUAN ENRIQUE MARTINEZ TROCHEZ	15/11/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1823	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con su hija con capacidades especiales. Mes de Noviembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	15/11/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1824	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de parálisis cerebral. Mes de Noviembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	15/11/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1825	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	15/11/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1826	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	15/11/2018	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	
1827	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/11/2018	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	
1828	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/11/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1829	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	15/11/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1830	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	15/11/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1831	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/11/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1832	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/11/2018	3,368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,368.00	
1833	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/11/2018	2,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,150.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1834	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	15/11/2018	2,500.00 2,500.00	0.00
1835	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/11/2018	2,309.00 2,309.00	0.00
1836	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1837	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1838	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	15/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1839	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/11/2018	1,752.00 1,752.00	0.00
1840	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	15/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1841	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	15/11/2018	2,762.00 2,762.00	0.00
1842	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1843	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1844	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2018	0.00 -2,389.00 2,389.00	0.00
1845	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1846	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/11/2018	4,459.00 4,459.00	0.00
1847	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1848	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1849	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	15/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1850	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/11/2018	1,344.00 1,344.00	0.00
1851	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/11/2018	2,632.00 2,632.00	0.00
1852	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	15/11/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1853	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1854	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	15/11/2018	3,500.00 3,500.00	0.00
1855	PAGO DE INFOP mes de Octubre 2018. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	15/11/2018	4,248.93 4,248.93	0.00
1856	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1857	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ 811.89	15/11/2018	12,500.00 12,500.00	811.89
1858	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ 472.50 411.89	15/11/2018	10,500.00 10,500.00	884.39
1859	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR 11.45	15/11/2018	7,500.00 7,500.00	11.45
1860	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	15/11/2018	4,459.00 4,459.00	0.00
1861	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA 680.00 1,511.09	15/11/2018	16,000.00 16,000.00	2,191.09
1862	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ 56.48	15/11/2018	4,900.00 4,900.00	56.48
1863	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO 27.00	15/11/2018	7,500.00 7,500.00	27.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1864	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 415.55 202 RETENCION DE ISR 71.52	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	15/11/2018	7,933.33 7,933.33	487.07
1865	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196301237	NOEMI RIVAS	15/11/2018	1,350.00 1,350.00	0.00
1866	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 95.04 202 RETENCION DE ISR 943.89	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	15/11/2018	13,160.00 13,160.00	1,038.93
1867	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 2.65	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	15/11/2018	4,778.00 4,778.00	2.65
1868	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 48.61	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	15/11/2018	6,250.00 6,250.00	48.61
1869	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	15/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1870	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	15/11/2018	8,000.00 8,000.00	0.00
1871	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	15/11/2018	5,500.00 5,500.00	0.00
1872	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 4.66 202 RETENCION DE ISR 56.52	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	15/11/2018	8,400.00 8,400.00	61.18
1873	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	15/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1874	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,411.89	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	15/11/2018	15,500.00 15,500.00	1,411.89
1875	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	15/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1876	PAGO DE Persona que cubre vacantes, vacaciones, días libres y incapacidades a algunos empleados 01-15 de Noviembre 2018 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1877	PAGO DE Persona que cubre vacantes, vacaciones, días libres y incapacidades a algunos empleados 01-15 de Noviembre 2018 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	15/11/2018	2,700.00 2,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1878	PAGO DE Alimentación a personas que impartieron el taller de Colometria en los cayos 22 de Octubre al 01 de Noviembre 2018.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	16/11/2018	3,829.50	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,829.50	
1879	PAGO DE Alimentación a técnico que reparo una lampara solar del Centro de Salud de Los Cayos.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	16/11/2018	230.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				230.00	
1880	PAGO DE Reparación de soldaduras para amarrar los lazos que sirven de túmulos en las calles.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	16/11/2018	2,990.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,990.00	
1881	PAGO DE hospedaje a las personas que impartieron el taller de Colometria del 21 al 30 de Octubre 2018.	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	16/11/2018	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-40,910.00	
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,910.00	
1882	PAGO DE Hospedaje a Licenciado Oscar Ramon de la Secretaria de Educación que viene a evaluar a estudiantes de ultimo año.	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	16/11/2018	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,753.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,753.00	
1882	PAGO DE Hospedaje a Licenciado Oscar Ramon de la Secretaria de Educación que viene a evaluar a estudiantes de ultimo año.	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	16/11/2018	2,753.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,753.00	
1883	PAGO DE Alimentación a personas que impartieron el taller de colometria del lunes 22 de octubre al lunes 29 de Octubre 2018.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	16/11/2018	5,855.95	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,855.95	
1884	PAGO DE Alimentación a personas que impartieron el taller de colometria.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	16/11/2018	14,664.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,664.00	
1885	PAGO DE Quinto pago ex-encargada de aseo en el centro de salud Utila. Mes de Noviembre 2018.	1618197200458	DORIS MARLENY RIVERA RIVERA	16/11/2018	21,807.35	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,807.35	
1886	PAGO DE Supervision del Proyecto Construcción de calle Adoquinada Jerico. 15- al 31 Octubre 2018.	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	16/11/2018	15,000.00	0.00
	14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1887	PAGO DE 02 días de trabajo brindando mis servicios como Capitán y reparador de boyas de amarre. 03 y 05 de Noviembre 2018.	1104195400042	BRONSON LEJOURN COOPER PONCE	16/11/2018	1,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
1888	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/11/2018	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
1889	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/11/2018	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1890	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197300080	MELKY AHORTA BUCKLEY RAMOS	16/11/2018	4,753.45 4,753.45	0.00
1891	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	16/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1892	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1893	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	16/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1894	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	16/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1895	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	16/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1896	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	16/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1897	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	16/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1898	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	16/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1899	PAGO DE Salario a encargada de la limpieza de oficinas Municipales del 01-15 Noviembre 2018. Menos llegadas tardes 63mi. 41.80. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409200000086	JIMMI SAMIRA CASTILLO RODRIGUE	16/11/2018	2,347.20 2,347.20	0.00
1900	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	19/11/2018	4,320.00 4,320.00	0.00
1901	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	19/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1902	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	19/11/2018	4,320.00 4,320.00	0.00
1903	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	19/11/2018	4,320.00 4,320.00	0.00
1904	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	19/11/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
1905	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	19/11/2018	4,628.00 4,628.00	0.00
1906	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	19/11/2018	7,500.00 7,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1907	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	19/11/2018	3,900.00 3,900.00	0.00
1908	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	19/11/2018	4,666.50 4,666.50	0.00
1909	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	19/11/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1910	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	19/11/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1911	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	19/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1912	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	19/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1913	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	19/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1914	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	19/11/2018	2,500.00 2,500.00	0.00
1915	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	19/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1916	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2018 a vigilante del botadero Municipal. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	19/11/2018	4,500.00 4,500.00	0.00
1917	PAGO DE Salario de Asistente de Fontanería 31 Octubre y 15 de Noviembre 2018. 13 días. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700025	LUKE NORMAN FLYNN FERNANDEZ	19/11/2018	6,066.71 6,066.71	0.00
1918	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	20/11/2018	3,900.00 3,900.00	0.00
1919	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196800917	JOSE ALBERTO ZUNIGA	20/11/2018	3,900.00 3,900.00	0.00
1920	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198400149	JACOBO LOPEZ PADILLA	20/11/2018	900.00 900.00	0.00
1921	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	20/11/2018	600.00 600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1922	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapia de cunetas desde barrio el centro a barrio La Punta. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0105197200076	PEDRO RENE PAZ RUIZ	20/11/2018	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1923	PAGO DE hospedaje a las personas que impartieron el taller de Colometria del 21 de Octubre al 03 de Noviembre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	20/11/2018	40,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,910.00	
1924	PAGO DE Un llavin para la reparación de la puerta de la oficina de tesorería/presupuesto. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/11/2018	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
1925	PAGO DE Reparación de aire acondicionado de la oficina de Justicia Municipal. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	1807198200535	MARLON ADALID ALMENDAREZ GUIFA	20/11/2018	2,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,530.00	
1926	PAGO DE Compra de una bomba de agua para la Oficina de La Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/11/2018	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
1927	PAGO DE Reparaciones de los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/11/2018	9,326.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,326.50	
1928	PAGO DE Renta de apartamento del mes de septiembre al maestro del INRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104198000036	PHILIP LAMOUR BODDEN MOLINA	20/11/2018	4,000.00	500.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00			
1929	PAGO DE Alquiler a señora de escasos recursos Irene en los cayos. Mes de Noviembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1804198903583	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RIVAS	20/11/2018	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
1930	PAGO DE Renta de local en el aeropuerto del mes de Noviembre 2018. con base 16,219.54 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104193200004	GEORGE ROBERT GABOUREL MC NAB	20/11/2018	16,219.54	2,027.44
	Detalle de documento de Pago				16,219.54	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,027.44			
1931	PAGO DE Elaboración de presupuesto y diseño de alcantarilla en Barrio el Centro. 01 - 12 de Septiembre 2018. 14 00 000 001 000 24900 11-001-01	0101198905040	EYMI YOLANDA REYES GALEAS	20/11/2018	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1932	PAGO DE 02 días de trabajo brindando servicios como ayudante en el Proyecto de Amarre el 03 y 05 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1104199900049	MAX CORRY RUIZ MUÑOZ	23/11/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1933	PAGO DE Ayuda a persona que se encuentra en un estado de salud grave y que tiene que se trasladada a la ciudad de San Pedro Sula. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1104198700040	MELBA ELIZA WILLIAMS MEJIA	23/11/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1934	PAGO DE Salario a la abogada que asiste en el área de Justicia Municipal 01-15 Noviembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1401198102517	EVELYN JAMILETH PINTO ARITA	23/11/2018	13,550.00	1,021.89
	Detalle de documento de Pago				13,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,021.89			
1935	PAGO DE Ayuda a madre con hijo que tiene problemas de salud. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1807198200910	NOLVIN ADELAIDA ORELLANA RODRI	23/11/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 20 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1936	PAGO DE Reembolso de pago de Internet de la Municipalidad mes de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	23/11/2018	1,822.50 1,822.50	0.00
1937	PAGO DE Combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	23/11/2018	5,616.00 5,616.00	0.00
1938	PAGO DE Combustible utilizado por la policía comunitario área de Justicia Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	23/11/2018	4,368.00 4,368.00	0.00
1939	PAGO DE Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	23/11/2018	3,016.00 3,016.00	0.00
1940	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la playa de Pumpkin Hill. 19 al 26 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	29/11/2018	2,450.00 2,450.00	0.00
1941	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la playa de Pumpkin Hill. 19 al 26 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199700358	OBIN ALEXANDER ALVAREZ TORRES	29/11/2018	2,100.00 2,100.00	0.00
1942	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la playa de Pumpkin Hill. 19 al 26 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199904087	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGU	29/11/2018	2,100.00 2,100.00	0.00
1943	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso de playa Pumpkin Hill. Del 19 al 26 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	29/11/2018	2,100.00 2,100.00	0.00
1944	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso de playa Pumpkin Hill. Del 19 al 26 de Noviembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199700033	YUNIOR ALECSANDER RODRIGUEZ PI	29/11/2018	2,100.00 2,100.00	0.00
1945	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	29/11/2018	4,320.00 4,320.00	0.00
1946	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	29/11/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1947	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	29/11/2018	4,320.00 4,320.00	0.00
1948	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	29/11/2018	4,320.00 4,320.00	0.00
1949	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	29/11/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
1950	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	29/11/2018	4,628.00 4,628.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 21 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1951	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	29/11/2018	7,500.00 7,500.00	0.00
1952	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	29/11/2018	3,900.00 3,900.00	0.00
1953	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	29/11/2018	4,666.50 4,666.50	0.00
1954	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	29/11/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1955	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	29/11/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1956	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	29/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1957	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	29/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1958	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	29/11/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1959	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	29/11/2018	2,500.00 2,500.00	0.00
1960	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	29/11/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1961	PAGO DE Décimo Tercer mes a maestro del INRH Utila. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	29/11/2018	8,833.00 8,833.00	0.00
1962	PAGO DE Décimo Tercer mes a maestro del CBRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	29/11/2018	7,080.00 7,080.00	0.00
1963	PAGO DE Décimo Tercer mes a maestra del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	29/11/2018	6,192.00 6,192.00	0.00
1964	PAGO DE Décimo Tercer mes a maestra del anexo Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	29/11/2018	1,750.00 1,750.00	0.00
1965	PAGO DE Décimo Tercer mes a maestra en el INRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	29/11/2018	7,507.64 7,507.64	0.00
1966	PAGO DE Décimo Tercer mes a maestro en el INRH los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	29/11/2018	10,927.77 10,927.77	0.00
1967	PAGO DE Décimo Tercer mes a aseo en el INRH los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	29/11/2018	3,981.67 3,981.67	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1968	PAGO DE Décimo Tercer mes a aseadora en el Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	29/11/2018	3,822.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,822.00	
1969	PAGO DE Décimo Tercer mes a maestra de ingles de la ERHR en los cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	29/11/2018	4,166.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,166.66	
1970	PAGO DE 50% de beneficios laborales a asistente de catastro. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	30/11/2018	14,076.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,076.87	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,922,334.96	52,104.05
REGULARIZACION GASTOS						
1192	PAGO DE Pago por aporte y apoyo en el taller de colometría. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801196102822	EVA RUTH BANEGAS GARCIA	02/11/2018	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1193	PAGO DE Pago reembolso por la compra de boleto a técnico del AMHON. 03 00 000 002 000 24500 15-013-01	0801195704378	RAUL ALFREDO RODRIGUEZ MEJIA	02/11/2018	487.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				487.49	
1194	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/11/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1195	PAGO DE Pago por compra de un boleto de Roatan/Utila a persona de la Secretaria de Educación, que viene a ejecutar y dar la nota final al Proyecto TES de los estudiantes de Ultimo año. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	08/11/2018	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
1196	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1197	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/11/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1198	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud mes de Noviembre Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1199	PAGO DE Pago apoyo a joven que practica boxeo profesional en Tegucigalpa mes de Noviembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104198100003	ANTHONY RICHARD MELENDEZ BUCKL	08/11/2018	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1200	PAGO DE Pago de viáticos al contador que asistir a Capacitación los días 07 y 8 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	08/11/2018	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1201	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/11/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1202	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/11/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1203	PAGO DE 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	08/11/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
1204	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/11/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1205	PAGO DE Pago a la encargada de la Comisión de Salud mes de Agosto 2018. Base 30,000.00 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	09/11/2018	30,000.00 30,000.00	2,623.78
1206	PAGO DE Pago de transporte Utila/Ceiba a Instructoras del taller de colometría del 21 de Octubre al 03 de Noviembre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	09/11/2018	2,400.00 2,400.00	0.00
1207	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el canal social HQTV mes de Noviembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/11/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1208	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para bombas de agua en la cuevas. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/11/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1209	PAGO DE Pago de boleto Utila/Ceiba técnico que reparo planta solar en el centro de Salud los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	12/11/2018	600.00 600.00	0.00
1210	PAGO DE Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos Septiembre 2018. Con Base 30,000.00 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	12/11/2018	30,000.00 30,000.00	3,750.00
1211	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/11/2018	22,000.00 22,000.00	0.00
1212	PAGO DE Pago por tramites en la Ceiba para pagar el I.S.R. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	12/11/2018	400.00 400.00	0.00
1213	PAGO DE Pago por honorarios profesionales por asesoría legal los días 25 y 26 de Octubre 2018. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	12/11/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
1214	PAGO DE Pago por compra de boleto para persona de la secretaria de Educación. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	12/11/2018	700.00 700.00	0.00
1215	PAGO DE Pago por complemento para la compra de repuestos para vehículos de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	12/11/2018	6,520.00 6,520.00	0.00
1216	PAGO DE Pago reembolso por pago de transporte a técnico del AMHON. 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801196101180	MARIO LEONEL LAGOS VARELA	12/11/2018	650.00 650.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 24 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1217	PAGO DE Pago por compra de llantas para los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	08019010320583	ELECTROLLANTAS DE SULA SRL	14/11/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1218	PAGO DE Pago por la compra de suministros de oficina. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	14/11/2018	4,593.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,593.91	
1219	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/11/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1220	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/11/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1221	PAGO DE Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos. Mes de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	20/11/2018	30,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,750.00			
1222	PAGO DE Débitos por comisiones de ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	20/11/2018	45.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45.00	
1223	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/11/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1224	PAGO DE Pago de prestaciones laborales quinto a ex-guardia del INRH abril 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1807196801154	MANUEL GUADALUPE DELARCA ALMEN	20/11/2018	11,136.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,136.12	
1225	PAGO DE Pago de salario a persona que asiste en catastro en llenado de fichas catastrales del 29 de enero al 15 de febrero 2018.- 16-febrero 2018. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	20/11/2018	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
1226	PAGO DE Compra de una bomba de agua para la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/11/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
1227	PAGO DE Pago ayuda a abuela de escasos recursos que su nieta se gradúa de Kinder. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104195900009	SARA LEE MIRALDA RAMON	21/11/2018	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
1228	PAGO DE Pago por supervicion del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico. 01 al 15 Noviembre 2018. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	21/11/2018	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1229	PAGO DE Pago por elaboración de talonarios a utilizarse en Justicia Municipal. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	1102199000012	ANNA NICOLE GALEANO ALEMAN	23/11/2018	805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				805.00	
1230	PAGO DE Pago por la compra de una bomba y un motor sumergible para el campo de baseball. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	01019017910429	INVERSIONES DIAZ PONCE S DE R	23/11/2018	19,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,090.00	
1231	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/11/2018	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 25 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1232	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21100 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/11/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1234	PAGO DE Pago por la compra de boleto para persona que nos ayudara en la elaboración del PDM. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/11/2018	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
1235	PAGO DE Pago ayuda social a persona a joven que tiene problemas de salud mes de mayo 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0503198601046	NELDA CAROL WILLIAMS MEJIA	26/11/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1236	PAGO DE Pago para gastos de viaje al auditor que viajara para Capacitación de taller de Auditoria. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	26/11/2018	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
1237	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/11/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1238	PAGO DE Pago por la compra de boleto de Ceiba/Utila a técnicas del taller de barbería del 26 de Noviembre al 07 de Diciembre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/11/2018	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1239	PAGO DE Pago por la compra de boletos de Tegucigalpa/Ceiba a técnicos que realizan taller de barbería en Utila y los Cayos del 26 de Noviembre al 07 de Diciembre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801196102822	EVA RUTH BANEGAS GARCIA	26/11/2018	6,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,200.00	
1240	PAGO DE Pago apoyo a jóvenes de la UMCC que participaron en competencia de banda a Nivel Nacional. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019001418402	IGLESIA METODISTA DE HONDURAS	26/11/2018	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1241	PAGO DE Pago por la compra de 02 motores sumergibles para las bombas de agua. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	08019001213030	INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L	29/11/2018	25,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,530.00	
1242	PAGO DE Pago de boletos a madre e hija que viajaron a la Ceiba por emergencia medica. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	29/11/2018	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
1243	PAGO DE Pago de boletos a policias y detenidos de Utila/Roatan. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	29/11/2018	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
1244	PAGO DE Pago por Compra de energía eléctrica para el nuevo pozo Municipal del Estadio. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/11/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1245	PAGO DE Pago por la compra de maquinas con estuches para el taller de barbería. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	29/11/2018	67,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,500.00	
1246	PAGO DE Pago de gastos de viaje a personal del centro de Salud de Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	29/11/2018	7,509.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,509.37	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 26 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1247	PAGO DE Pago de gastos de viaje a personal del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197800774	MARIBEL MARTINEZ GEORGE	29/11/2018	6,181.25 6,181.25	0.00
1248	PAGO DE Pago de gastos de viaje a personal del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198401735	GABRIELA RIVAS LAZO	29/11/2018	7,621.37 7,621.37	0.00
1249	PAGO DE Pago reembolso de transporte a persona recomendada por Kerry Zavala encargado del Plan Desarrollo Municipal. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	30/11/2018	1,657.00 1,657.00	0.00
1250	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el lugar donde se imparte taller barbería en los Cayos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/11/2018	500.00 500.00	0.00
1251	PAGO DE Pago por la elaboración de Presupuesto del Nuevo Edificio Municipal. 14 00 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	08011953002583	VICENTE RICARDO MARADIAGA VELA	30/11/2018	80,000.00 80,000.00	10,000.00
1252	PAGO DE Pago por la publicación de la Construcción del Nuevo Edificio Municipal. 14 00 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	30/11/2018	1,725.00 1,725.00	0.00
1253	PAGO DE Pago de viáticos al Contador que asistirá a Capacitación el 02 al 05 de Diciembre en tegucigalpa. SEFIN y SAMI. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	30/11/2018	8,750.00 8,750.00	0.00
1254	PAGO DE Pago de Hondutel mes de Octubre 2018. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/11/2018	1,907.17 1,907.17	0.00
1255	PAGO DE Pago de honorarios por asesoría legal los días 20 y 21 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	30/11/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
1256	PAGO DE Pago reembolso de transporte al asesor legal que asistió a reunión los días 20 y 21 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	30/11/2018	1,300.00 1,300.00	0.00
1257	PAGO DE Pago de arrendamiento de token mes de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2018	195.79 195.79	0.00
1258	PAGO DE Pago de comisiones de transferencias de fondo ACH mes de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2018	310.00 310.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					592,114.47	20,123.78



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 27 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						

Gran Total: 3,514,449.43 72,227.83

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,094,055.23
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,420,394.20
Monto Total:		3,514,449.43

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	2,249.69
202	RETENCION DE ISR	65,853.14
207	RETENCIONES VARIAS	4,125.00
Total de retenciones:		72,227.83

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2018 al 30/11/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CA88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGmeu7ScvMtwmTBA/YSldiBH+zmX5sW /FMbyc
 FZnLmjVkeMmQ+0Fm/07l2CpDBs92r9DZhP7j9nDGg==