



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 1 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1971	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	03/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1972	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	03/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1973	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	03/12/2018	4,500.00 4,500.00	0.00
1974	PAGO DE Salario del 01-30 de Noviembre 2018. Cosinera de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	03/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1975	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Asistente oficina la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197300080	MELKY AHORTA BUCKLEY RAMOS	03/12/2018	4,378.00 4,378.00	0.00
1976	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	03/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1977	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	03/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1978	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	03/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1979	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	03/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1980	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	03/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1981	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	03/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1982	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	03/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1983	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. encargado del Campo de Baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	03/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1984	PAGO DE Salario del 16-30 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	03/12/2018	12,500.00 12,500.00	811.89
1985	PAGO DE Salario del 16-30 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	03/12/2018	9,450.00 9,450.00	833.34


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 2 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1986	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	03/12/2018	7,500.00 7,500.00	47.00 47.00
1987	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	03/12/2018	4,459.00 4,459.00	0.00
1988	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	03/12/2018	16,000.00 16,000.00	1,513.31 2.22 1,511.09
1989	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	03/12/2018	4,900.00 4,900.00	125.00 125.00
1990	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	03/12/2018	7,500.00 7,500.00	145.00 145.00
1991	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	03/12/2018	8,500.00 8,500.00	562.52 491.00 71.52
1992	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196301237	NOEMI RIVAS	03/12/2018	1,350.00 1,350.00	0.00
1993	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	03/12/2018	13,160.00 13,160.00	1,077.31 133.42 943.89
1994	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	03/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1995	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	03/12/2018	6,250.00 6,250.00	21.00 21.00
1996	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	03/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1997	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	03/12/2018	8,000.00 8,000.00	0.00
1998	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	03/12/2018	5,500.00 5,500.00	12.00 12.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 3 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1999	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	03/12/2018	8,400.00	97.35
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		40.83			
	202 RETENCION DE ISR		56.52			
2000	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	03/12/2018	4,778.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
2001	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	03/12/2018	15,500.00	1,442.02
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		30.13			
	202 RETENCION DE ISR		1,411.89			
2002	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	03/12/2018	4,778.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
2003	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	03/12/2018	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2004	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	03/12/2018	5,600.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
2005	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	03/12/2018	6,650.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,650.00	
	Detalle de documento de Pago					
2006	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	03/12/2018	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2007	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	03/12/2018	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2008	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	03/12/2018	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2009	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	03/12/2018	3,666.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,666.00	
	Detalle de documento de Pago					
2010	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	03/12/2018	2,919.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,919.00	
	Detalle de documento de Pago					
2011	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	03/12/2018	1,990.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,990.00	
	Detalle de documento de Pago					
2012	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	03/12/2018	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2013	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	03/12/2018	2,309.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,309.00	
	Detalle de documento de Pago					
2014	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	03/12/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,389.00	
	Detalle de documento de Pago					

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 4 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2015	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	03/12/2018	2,229.00 2,229.00	0.00
2016	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	03/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2017	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	03/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2018	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	03/12/2018	2,309.36 2,309.36	0.00
2019	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	03/12/2018	2,337.00 2,337.00	0.00
2020	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	03/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2021	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	03/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2022	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	03/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2023	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	03/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2024	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	03/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2025	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	03/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2026	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	03/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2027	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	03/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2028	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	03/12/2018	1,344.00 1,344.00	0.00
2029	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	03/12/2018	2,632.00 2,632.00	0.00
2030	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	03/12/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
2031	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700025	LUKE NORMAN FLYNN FERNANDEZ	03/12/2018	7,000.00 7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 5 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2032	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	03/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2033	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2018. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	03/12/2018	3,500.00 3,500.00	0.00
2034	PAGO DE Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunas empleados. 16-30 de Noviembre 2018. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	03/12/2018	2,229.64 2,229.64	0.00
2035	PAGO DE Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunas empleados. 16-30 de Noviembre 2018. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	03/12/2018	3,900.00 3,900.00	0.00
2037	PAGO DE 14 días de trabajo a la Juez de Justicia Municipal del 16-30 de Noviembre del 2018. Menos minutos de llegadas tardes. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 1,127.28 202 RETENCION DE ISR 1,021.89	1401198102517	EVELYN JAMILETH PINTO ARITA	03/12/2018	13,550.00 13,550.00	2,149.17
2038	PAGO DE alimentación para persona que clara notas finales de TES de los Estudiantes de Ultimo año. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	04/12/2018	1,190.00 1,190.00	0.00
2039	PAGO DE Monitoreo y censo de pozos públicos y privados de Utila. Del 12 al 27 de Noviembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0108199200030	BUENAVENTURA ARGUETA ALMENDARE	04/12/2018	5,200.00 5,200.00	0.00
2040	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la Playa Pumpkin Hill. Del lunes 27 de Noviembre al Lunes 03 de Diciembre del 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	04/12/2018	1,800.00 1,800.00	0.00
2041	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la Playa Pumpkin Hill. Del lunes 27 de Noviembre al Lunes 03 de Diciembre del 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102199700358	OBIN ALEXANDER ALVAREZ TORRES	04/12/2018	1,800.00 1,800.00	0.00
2042	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la Playa Pumpkin Hill. Del lunes 27 de Noviembre al Lunes 03 de Diciembre del 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199904087	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGU	04/12/2018	1,800.00 1,800.00	0.00
2043	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la Playa Pumpkin Hill. Del lunes 27 de Noviembre al Lunes 03 de Diciembre del 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	04/12/2018	1,800.00 1,800.00	0.00
2044	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a la Playa Pumpkin Hill. Del lunes 27 de Noviembre al Lunes 03 de Diciembre del 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199700033	YUNIOR ALECSANDER RODRIGUEZ PI	04/12/2018	1,800.00 1,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 6 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2045	PAGO DE Noche de hospedaje a técnico asignado por el por el arquitecto Kerry Zavala para asesorar en la elaboración del PDC. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	04/12/2018	923.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				923.00	
2046	PAGO DE Dos noche de hospedaje al asesor Legal Javier Molina que asistió a reunión sobre el plan de arbitrios. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	04/12/2018	1,851.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,851.00	
2047	PAGO DE Un par de cortinas para la oficina del Alcalde. 03 00 000 002 000 39600 15-013-01	1104195900010	MINNIE SUSAN HILL COOPER	04/12/2018	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
2048	PAGO DE Atención medica de emergencia al Sr. Charles Sanders que es una persona de escasos recursos. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	04/12/2018	754.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				754.00	
2049	PAGO DE dos días de trabajo brindando servicios de reconstruir dos boyas para Proyecto boyas de amarre 07 y 08 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1104195400042	BRONSON LEJOURN COOPER PONCE	04/12/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2050	PAGO DE Medicamentos para SR. William Brice que es una persona de escasos recursos y de la tercera edad. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0101197802415	JENNIFER MARIA MENCINAS GUIFARR	04/12/2018	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2051	PAGO DE reparaciones de los vehículos del tren de aseo urbano. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/12/2018	31,383.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,383.50	
2052	PAGO DE Comisión al regidor encargado de la comisión de infraestructura y deportes mes de agosto y septiembre 2018. Base 60,000.00 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	05/12/2018	60,000.00	5,247.56
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,247.56			
2053	PAGO DE Supervision del proyecto Construcción de calle adoquinada Jerico. 15 30 de Noviembre 2018. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	05/12/2018	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2054	PAGO DE 50 boquitas para charla sobre diabetes para los pacientes del centro de salud que pacientes diabeticos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	05/12/2018	6,003.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,003.00	
2055	PAGO DE Alimentación a técnicos asignados por el Arquitecto Kerry Zavala para asesorar en la elaboración de PDC. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	05/12/2018	1,296.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,296.05	
2056	PAGO DE Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 06 al 20 de Noviembre 2018. 14 00 000 001 000 24900 11-001-01 14 00 000 001 000 24900 11-001-01	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	05/12/2018	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,900.00	
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-842.50			
	202 RETENCION DE ISR		842.50			

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 7 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2056	PAGO DE Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 06 al 20 de Noviembre 2018. 14 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	07/12/2018	-6,900.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-842.50		-6,900.00	
	202 RETENCION DE ISR		842.50		6,900.00	
2057	PAGO DE materiales utilizados para el área de aseo. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	05/12/2018	1,775.00	0.00
					1,775.00	
2058	PAGO DE Materiales utilizados para la reparación en diferentes oficinas municipales. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	05/12/2018	2,389.99	0.00
					2,389.99	
2059	PAGO DE materiales para el proyecto de limpieza en las áreas turísticas por parte de los estudiantes de UNAH. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	05/12/2018	6,205.00	0.00
					6,205.00	
2060	PAGO DE 02 pares de guantes utilizados para la personas que fumigaron para los mosquitos y zancudos. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	05/12/2018	130.00	0.00
					130.00	
2061	PAGO DE materiales para reparación de los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	05/12/2018	9,120.00	0.00
					9,120.00	
2063	PAGO DE materiales para la recolección de basuras y plástico. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	07/12/2018	240.02	0.00
					240.02	
2064	PAGO DE Alimentación para personas de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	07/12/2018	688.97	0.00
					688.97	
2066	PAGO DE Materiales utilizados para taller de colometría dirigido por la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	07/12/2018	6,484.00	0.00
					6,484.00	
2067	PAGO DE Alimentos para personas de la tercera edad de escasos recursos. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	07/12/2018	1,226.00	0.00
					1,226.00	
2068	PAGO DE Alimentación para asesor legal. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	07/12/2018	2,706.90	0.00
					2,706.90	
2069	PAGO DE materiales de limpieza para las oficinas Mucpical. 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	07/12/2018	5,032.14	0.00
					5,032.14	
2070	PAGO DE Materiales para la reparación de tuberías en la isla. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/12/2018	1,624.99	0.00
					1,624.99	
2071	PAGO DE materiales para reparación de la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/12/2018	2,190.00	0.00
					2,190.00	
2072	PAGO DE Enceres que se utilizaron de la visita del Doctor Hitach quien dono enseres en el área de seguridad y salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	07/12/2018	787.00	0.00
					787.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 8 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2073	PAGO DE Impuesto Sobre la Renta deducido a Eva Ruth Banegas del talles de barbería de la oficina de la mujer. Base 10,285.71 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	07/12/2018	1,285.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,285.71	
2074	PAGO DE Honorario profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 06 al 20 de Noviembre 2018. 14 00 000 001 000 24900 11-001-01	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	07/12/2018	6,900.00	862.50
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		862.50			
2075	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad que esta mal de salud. Mes de Diciembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104194900050	IRMA ANN WILLIAMS JACKSON	10/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2076	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad que padece de cancer. Mes de Diciembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104193500020	JEM TEBO WILLIAMS BODDEN	10/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2077	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hija necesita medicamentos que es epiléptica. Mes de Diciembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501198711540	MIRNA YESENIA RODRIGUEZ RIVAS	10/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2078	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Diciembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0503198601046	NELDA CAROL WILLIAMS MEJIA	10/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2079	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. Mes de Diciembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101194500202	HARRIS DONALD BODDEN COOPER	10/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2080	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Diciembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0105196700011	FIDELIA RUIZ CARTAGENA	10/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2081	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Diciembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201198700725	BESSY SONEIDA ROSA DUBON	10/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2082	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de polio. Mes de Diciembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0107197501832	JUAN ENRIQUE MARTINEZ TROCHEZ	10/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2083	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hija padece de capacidades especiales. Mes de Diciembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	10/12/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2084	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de parálisis cerebral. Mes de Diciembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	10/12/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2085	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo es de excelencia académica y necesita para sus estudios. Mes de Noviembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1807198602023	TANIA YOCELY PADILLA ESCOBAR	10/12/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 9 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2086	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hija padece de Cancer y esta hiendo a quimioterapia. Mes de Diciembre 2018.	0505196300225	MARIA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	10/12/2018	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2087	PAGO DE Ayuda a madre de escasos recursos que sus hijo padece de capacidades especiales. Mes de Diciembre 2018.	1104200200059	KAY IDALIA DIAZ JACKSON	10/12/2018	1,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2088	PAGO DE Mano de obra de reparación de lancha utilizada en recolección de desechos sólidos en los cayos.	1104199200015	JOSE MANUEL IZAGUIRRE ESPINOZA	10/12/2018	3,300.00	0.00
	03 00 000 002 000 23390 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,300.00	
2089	PAGO DE Renta a persona de escasos recursos que no tiene Irene Howell de los cayos. Mes de Diciembre 2018.	1804198903583	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RIVAS	10/12/2018	1,400.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
2090	PAGO DE Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de Amarre del 21 de Noviembre al 05 de Diciembre 2018.	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	10/12/2018	6,900.00	862.50
	14 00 000 001 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		862.50			
2091	PAGO DE Transporte de lancha de Utila a Los Cayos los días 27, 28, 29 y 30 de Noviembre y el 4,5, y 6 de Diciembre 2018. Para el curso de barbería en los Cayos.	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	10/12/2018	11,583.95	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,583.95	
2092	PAGO DE material para mejoramiento de cunetas en Sandy Bay.	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	10/12/2018	1,264.00	0.00
	11 02 005 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,264.00	
2093	PAGO DE Material para instalación de alcantarilla en Pumpkin Hill.	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	10/12/2018	5,565.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,565.00	
2094	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre a recolectora de impuestos en los Cayos.	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	10/12/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,350.00	
2095	PAGO DE INFOP mes de Noviembre 2018.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/12/2018	3,862.66	0.00
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,862.66	
2096	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	11/12/2018	1,500.00	0.00
	12 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2097	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1104193400033	EVA ALVERNIE BANKS BODDEN	11/12/2018	1,500.00	0.00
	12 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	12 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2097	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018.	1104193400033	EVA ALVERNIE BANKS BODDEN	28/12/2018	-1,500.00	0.00
	12 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	12 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 10 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2098	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101198901000	JACOBO MORENO	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2099	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193800030	ELIZABETH JANE WARREN	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2100	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0202198500045	GERARDO ARISTIDES ORDOÑEZ REYE	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2101	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104198400067	ADELIA LENORA HOWELL WHITE	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2102	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101193300087	ELDA MINERVA LESLIE GENTLE	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2103	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104192700009	CARMEN CARDONA FORBES	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2104	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101196701420	ALBA MARINA COOPER LOBO	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2105	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2106	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193100005	KELLY NORMAN COOPER COOPER	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2107	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193900009	LAURA LEE PARSON JACKSON	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2108	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	11/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2109	PAGO DE Internet para la Municipalidad mes de Diciembre 2018. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	11/12/2018	1,822.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,822.50	
2110	PAGO DE Salario de Alcalde correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018. Base 120,000.00 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	12/12/2018	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-120,000.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				120,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					-9,369.68
	202 RETENCION DE ISR					9,369.68


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 11 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2110	PAGO DE Salario de Alcalde correspondiente al mes de Octubre y Noviembre 2018. Base 120,000.00	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	13/12/2018	-120,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-120,000.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				120,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-9,369.68			
	202 RETENCION DE ISR		9,369.68			
2111	PAGO DE Salario a la Regidora encargada de la comisión de Salud mes de Octubre y Noviembre 2018. Base 60,000.00	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	12/12/2018	60,000.00	5,247.56
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				60,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,247.56			
2112	PAGO DE Persona que trabajo en la chapia y limpieza en el capo de baseball. Del martes 04 al Lunes 10 de Diciembre 2018.	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	13/12/2018	2,100.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				2,100.00	
2113	PAGO DE Persona que trabajo en la chapia y limpieza en el capo de baseball. Del martes 04 al Lunes 10 de Diciembre 2018.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	13/12/2018	1,800.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				1,800.00	
2114	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a playa Pumpkin Hill. Del Martes 04 a Lunes 10 de Diciembre 2018.	0102199700358	OBIN ALEXANDER ALVAREZ TORRES	13/12/2018	1,612.50	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01				1,612.50	
2115	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza y chapea de calle acceso a playa Pumpkin Hill. Del Martes 04 a Lunes 10 de Diciembre 2018.	0703199904087	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGU	13/12/2018	600.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01				600.00	
2116	PAGO DE Salario al alcalde correspondiente al mes de octubre y noviembre 2018. Base 120,000.00	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	13/12/2018	120,000.00	18,739.36
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				120,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		18,739.36			
2117	PAGO DE Salario de persona que esta encargada de lo social, cultural comunitario en los cayos. Mes de Noviembre 2018.	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	14/12/2018	12,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				12,000.00	
2118	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a aseadora de las oficinas Municipales.	0502197401130	ROSAURA MEZA	14/12/2018	8,209.00	0.00
	03 00 000 002 000 16100 15-013-01				8,209.00	
2119	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-recolectora de impuestos municipales.	0208197500195	NEYTI OFELIA PADILLA ANTUNEZ	14/12/2018	7,963.20	0.00
	03 00 000 002 000 16100 15-013-01				7,963.20	
2120	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales al ex-asistente de Catastro.	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	14/12/2018	14,076.87	0.00
	03 00 000 002 000 16100 15-013-01				14,076.87	
2121	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales al ex-aseadora del Centro de Salud Utila.	1618197200458	DORIS MARLENY RIVERA RIVERA	14/12/2018	21,807.35	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				21,807.35	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 12 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2122	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	18/12/2018	12,500.00	818.89
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		7.00			
	202 RETENCION DE ISR		811.89			
2123	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	18/12/2018	9,800.00	566.89
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				9,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		155.00			
	202 RETENCION DE ISR		411.89			
2124	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	18/12/2018	7,500.00	25.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		25.00			
2125	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	18/12/2018	4,778.00	5.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		5.00			
2126	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	18/12/2018	16,000.00	1,527.09
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		16.00			
	202 RETENCION DE ISR		1,511.09			
2127	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	18/12/2018	4,900.00	73.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		73.00			
2128	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	18/12/2018	7,500.00	21.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		21.00			
2129	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	18/12/2018	8,500.00	346.58
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		275.06			
	202 RETENCION DE ISR		71.52			
2130	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	0501196301237	NOEMI RIVAS	18/12/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
2131	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	18/12/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
2133	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	18/12/2018	6,250.00	88.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		88.00			
2134	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	18/12/2018	6,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2135	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	18/12/2018	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 13 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2136	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	18/12/2018	5,500.00	0.00
					5,500.00	
2137	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	18/12/2018	8,400.00	86.85
			30.33		8,400.00	
			56.52			
2138	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	18/12/2018	4,778.00	0.00
					4,778.00	
2139	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	18/12/2018	15,500.00	1,422.89
			11.00		15,500.00	
			1,411.89			
2140	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	18/12/2018	4,778.00	6.00
			6.00		4,778.00	
2141	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	18/12/2018	13,160.00	1,176.01
					13,160.00	
			232.12			
			943.89			
2142	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah asistente de enfermería Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	18/12/2018	4,778.00	0.00
					4,778.00	
2143	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah aseadora del Centro de Salud de los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	18/12/2018	2,389.00	0.00
					2,389.00	
2144	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Vigilante de botadero Municipal. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	18/12/2018	4,500.00	0.00
					4,500.00	
2145	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Asistente de Oficina La Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197300080	MELKY AHORTA BUCKLEY RAMOS	18/12/2018	4,378.46	0.00
					4,378.46	
2146	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah directora de Justicia Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1401198102517	EVELYN JAMILETH PINTO ARITA	18/12/2018	13,550.00	1,021.89
			1,021.89		13,550.00	
2147	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	18/12/2018	6,000.00	0.00
					6,000.00	
2148	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	18/12/2018	4,778.00	0.00
					4,778.00	
2149	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	18/12/2018	6,000.00	0.00
					6,000.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 14 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2150	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	18/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
2151	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	18/12/2018	800.00 800.00	0.00
2152	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	18/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
2153	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. Ah Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	18/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
2154	PAGO DE Salario de la Vice-Alcalde mes de Octubre 2018. Base 35,000.00 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	18/12/2018	35,000.00 35,000.00 3,623.78	3,623.78
2155	PAGO DE Salario de la Vice-Alcalde mes de Noviembre 2018. Base 35,000.00 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	18/12/2018	35,000.00 35,000.00 3,623.78	3,623.78
2156	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	18/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
2157	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	18/12/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
2158	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	18/12/2018	5,950.00 5,950.00	0.00
2159	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	18/12/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
2160	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	18/12/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
2161	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	18/12/2018	5,333.00 5,333.00	0.00
2162	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	18/12/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
2163	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	18/12/2018	3,188.00 3,188.00	0.00
2164	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	18/12/2018	2,309.00 2,309.00	0.00
2165	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	18/12/2018	2,500.00 2,500.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 15 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2166	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	18/12/2018	2,150.00 2,150.00	0.00
2167	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	18/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2168	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	18/12/2018	2,229.00 2,229.00	0.00
2169	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	18/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2170	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	18/12/2018	2,309.00 2,309.00	0.00
2171	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	18/12/2018	2,309.36 2,309.36	0.00
2172	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	18/12/2018	2,975.00 2,975.00	0.00
2173	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	18/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2174	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	18/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2175	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	18/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2176	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	18/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2177	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	18/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2178	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	18/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2179	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	18/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2180	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	18/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2181	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	18/12/2018	1,344.00 1,344.00	0.00
2182	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	18/12/2018	2,632.00 2,632.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 16 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2183	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	18/12/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
2184	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700025	LUKE NORMAN FLYNN FERNANDEZ	18/12/2018	3,733.00 3,733.00	0.00
2185	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	18/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2186	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	18/12/2018	3,500.00 3,500.00	0.00
2187	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	18/12/2018	2,309.00 2,309.00	0.00
2188	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	18/12/2018	0.00 -4,500.00 4,500.00	0.00
2189	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198400149	JACOBO LOPEZ PADILLA	18/12/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
2190	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	18/12/2018	2,400.00 2,400.00	0.00
2191	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	18/12/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
2192	PAGO DE 11 días de trabajo a la encargada de aseo de oficinas municipales. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	18/12/2018	1,752.00 1,752.00	0.00
2193	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. Del 01-15 de Diciembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	18/12/2018	2,700.00 2,700.00	0.00
2194	PAGO DE Combustible utilizado por la naval para trasladar a niño Aiden Alexander Herrera quien sufrió una caída desde una segunda planta y tenía que ser trasladado a la Ceiba. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/12/2018	8,640.00 8,640.00	0.00
2195	PAGO DE Trabajo en el metimiento de tuberías de agua. Del 04-14 de Diciembre 2018. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104200000329	OSCAR ALBERTO MANCIA MENDEZ	19/12/2018	1,800.00 1,800.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 17 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2196	PAGO DE alquiler de local para el evento de clausura del taller de barbería. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193800011	JOYCE JENNETTE HENDERSON GABOU	19/12/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
2197	PAGO DE Salario del 01-30 de Diciembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	19/12/2018	8,640.00 8,640.00	0.00
2198	PAGO DE Salario del 01-30 de Diciembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	19/12/2018	15,000.00 15,000.00	0.00
2199	PAGO DE Salario del 01-30 de Diciembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	19/12/2018	7,800.00 7,800.00	0.00
2200	PAGO DE Salario del 01-30 de Diciembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	19/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2201	PAGO DE Salario del 01-15 de Diciembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	19/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2202	PAGO DE Vuelos charters para trasporte de personal de fashion week que realizaron programa y Utila sera parte de el, dando una muy buena publicidad a la isla. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	21/12/2018	25,181.55 25,181.55	0.00
2204	PAGO DE Vuelo charter para el alcalde. De Ceiba/Utila quien viajo a Tegucigalpa para entrega de la subsanacion del segundo trimestre. y R.C. tercer Trimestre. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	21/12/2018	6,297.97 6,297.97	0.00
2206	PAGO DE Devolución 5% por calidad de obra del Proyecto pavimento con concreto Hidráulico y agregado plástico calle Lozano. 11 02 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	21/12/2018	5,428.57 5,428.57 678.57	678.57
2207	PAGO DE Estimación tres del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico. 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019013608978	PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE	21/12/2018	583,911.27 583,911.27	0.00
2208	PAGO DE Devolución 5% por calidad de obra del Proyecto pavimento con concreto Hidráulico y agregado plástico calle Lozano. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019013608978	PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE	21/12/2018	246,432.83 246,432.83	0.00
2209	PAGO DE Renta de apartamento del mes de Noviembre a maestro del INRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198000036	PHILIP LAMOUR BODDEN MOLINA	21/12/2018	4,000.00 4,000.00 500.00	500.00
2210	PAGO DE Renta del local en el aeropuerto correspondiente al mes de Diciembre 2018. Base 16,219.54 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104193200004	GEORGE ROBERT GABOUREL MC NAB	21/12/2018	16,219.54 16,219.54 2,027.44	2,027.44
2211	PAGO DE Supervision del Proyecto Construcción de calle Adoquinada Jerico. 01-15 de Diciembre 2018. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	21/12/2018	15,000.00 15,000.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 18 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2212	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 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	21/12/2018	11,666.66 11,666.66	811.89 811.89
2213	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	21/12/2018	10,500.00 10,500.00	411.89 411.89
2214	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	21/12/2018	7,500.00 7,500.00	0.00
2215	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	21/12/2018	956.00 956.00	0.00
2216	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	21/12/2018	16,000.00 16,000.00	1,511.09 1,511.09
2217	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	21/12/2018	4,900.00 4,900.00	0.00
2218	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	21/12/2018	7,250.00 7,250.00	0.00
2219	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	21/12/2018	8,500.00 8,500.00	71.52 71.52
2220	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196301237	NOEMI RIVAS	21/12/2018	540.00 540.00	0.00
2221	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	21/12/2018	540.00 540.00	0.00
2222	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	21/12/2018	13,160.00 13,160.00	943.89 943.89
2223	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	21/12/2018	6,250.00 6,250.00	0.00
2224	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	21/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
2225	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	21/12/2018	8,000.00 8,000.00	0.00
2226	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	21/12/2018	5,500.00 5,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 19 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2227	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	21/12/2018	8,400.00	56.52
					8,400.00	
2228	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	21/12/2018	15,500.00	1,411.89
					15,500.00	
			1,411.89			
2229	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	21/12/2018	4,778.00	0.00
					4,778.00	
2230	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	21/12/2018	6,000.00	0.00
					6,000.00	
2231	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	21/12/2018	2,450.00	0.00
					2,450.00	
2232	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	21/12/2018	5,950.00	0.00
					5,950.00	
2233	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	21/12/2018	5,000.00	0.00
					5,000.00	
2234	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	21/12/2018	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2235	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	21/12/2018	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2236	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	21/12/2018	5,000.00	0.00
					5,000.00	
2237	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	21/12/2018	3,592.00	0.00
					3,592.00	
2238	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	21/12/2018	2,389.00	0.00
					2,389.00	
2239	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	21/12/2018	2,500.00	0.00
					2,500.00	
2240	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	21/12/2018	2,389.00	0.00
					2,389.00	
2241	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	21/12/2018	2,389.00	0.00
					2,389.00	
2242	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	21/12/2018	2,389.00	0.00
					2,389.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 20 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2243	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	21/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2244	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	21/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2245	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	21/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2246	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	21/12/2018	3,187.00 3,187.00	0.00
2247	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	21/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2248	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	21/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2249	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	21/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2250	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	21/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2251	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	21/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2252	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	21/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2253	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	21/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2254	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	21/12/2018	1,911.00 1,911.00	0.00
2255	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	21/12/2018	1,344.00 1,344.00	0.00
2256	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	21/12/2018	2,632.00 2,632.00	0.00
2257	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Encargado de Fontanería. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	21/12/2018	7,000.00 -7,000.00 7,000.00	0.00
2257	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Encargado de Fontanería. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	26/12/2018	-7,000.00 -7,000.00 7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 21 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2257	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Encargado de Fontanería. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	26/12/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
2258	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	21/12/2018	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,778.00	
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2258	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	26/12/2018	-4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,778.00	
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2258	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	26/12/2018	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2259	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	21/12/2018	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
2260	PAGO DE Jornales que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunas empleados. 16-31 de Diciembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	21/12/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
2261	PAGO DE jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-31 de Diciembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	21/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2262	PAGO DE jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-31 de Diciembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0209198400149	JACOBO LOPEZ PADILLA	21/12/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2263	PAGO DE jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-31 de Diciembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	21/12/2018	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
2264	PAGO DE jornal que limpio el campo de baseball y otros. 16-31 de Diciembre 2018 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	21/12/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2265	PAGO DE jornal que limpio el campo de baseball y otros. 16-31 de Diciembre 2018 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	21/12/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2266	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-bombero. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	26/12/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2267	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a aseo de la orillas del mar en los Cayos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	26/12/2018	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2268	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales ex-recolectora de impuestos de los cayos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	26/12/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 22 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2269	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales ex-recolectora de impuestos de los cayos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196301237	NOEMI RIVAS	26/12/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
2270	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales ex-chofer del carro recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	26/12/2018	20,000.00 20,000.00	0.00
2271	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales ex- recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	26/12/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
2272	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales ex-recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	26/12/2018	13,000.00 13,000.00	0.00
2273	PAGO DE Tres días como Capitán de lancha, trasladando a los Doctores que realizaron brigada medica en los cayos y Utila. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	26/12/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
2275	PAGO DE Maestro que impartió clases de flauta a niños de la comunidad. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198515874	JAIRO ALEXANDER GIRON MANZANAR	27/12/2018	4,000.00 4,000.00	500.00
2276	PAGO DE Honorarios Profesionales para la elaboración de informe y siguiente Proyecto de Amarre del 06 al 18 de Diciembre 2018. Con Base 5,980.00 14 00 000 001 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	27/12/2018	5,980.00 5,980.00	747.50
2277	PAGO DE Alimentación para el abogado Javier Molina. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	27/12/2018	1,056.99 1,056.99	0.00
2278	PAGO DE Consulta y medicamentos a Miriam Leticia Lopez que sufrió una emergencia durante el taller de barbería. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	27/12/2018	1,050.21 1,050.21	0.00
2279	PAGO DE hospedaje para el asesor legal de la Municipalidad que asistió a Reuniones. 20/11/2018 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	27/12/2018	923.00 923.00	0.00
2280	PAGO DE Habitación de 12 noches para persona que impartieron el taller de barbería. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	27/12/2018	28,000.00 28,000.00	0.00
2281	PAGO DE Trabajo en pintar el edificio del Centro de Salud de Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600022	GEORGE ROSSLYN JACKSON DIAMOND	27/12/2018	0.00 -6,800.00 6,800.00	0.00
2281	PAGO DE Trabajo en pintar el edificio del Centro de Salud de Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600022	GEORGE ROSSLYN JACKSON DIAMOND	27/12/2018	6,800.00 6,800.00	0.00
2282	PAGO DE Reparaciones y parchadas para los vehículos recolectores de desechos sólidos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2018	0.00 -10,649.00 10,649.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 23 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2282	PAGO DE Reparaciones y parchadas para los vehículos recolectores de desechos sólidos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2018	10,649.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,649.00	
2283	PAGO DE Material para calle principal de la Escuela de los Cayos Richard H. Rose. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	27/12/2018	1,728.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,728.00	
2284	PAGO DE compra de olla para freír y se que compro a persona que se dedica a la venta de chicharon. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/12/2018	1,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,850.00	
2285	PAGO DE Alimentación a instructores del taller de colometría. Mes de Octubre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	27/12/2018	1,396.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,396.99	
2286	PAGO DE Materiales para de la lancha de recolección de desechos sólidos en lo Cayos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/12/2018	629.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				629.99	
2287	PAGO DE Materiales para la reparación en diferentes oficinas municipales. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/12/2018	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
2288	PAGO DE Materiales para la reparación de tubería en barrio Sandy Bay. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/12/2018	1,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,990.00	
2289	PAGO DE Alimentación a personas que visitaron Utila para ver la posibilidad de traer cruceros a la Isla. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	27/12/2018	1,238.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,238.00	
2290	PAGO DE Alimentación a 02 personas que coordinaron la visita de personal de Fashion Week que visitaron Utila y los sitios turísticos para potenciarlos. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	27/12/2018	278.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				278.00	
2291	PAGO DE Materiales para la chapia del campo de baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/12/2018	225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				225.00	
2292	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-encargado del mantenimiento del campo de baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	27/12/2018	31,977.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,977.91	
2293	PAGO DE dos viajes en mantenimiento de boyas del proyecto boyas de amarre. 14 00 000 001 000 24900 11-001-01	1104199700045	AMIUD SALATIEL FERRERA FERRERA	27/12/2018	2,000.00	250.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		250.00			
2294	PAGO DE elementos de limpieza para la oficinas municipales. 03 00 000 002 000 39100 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	27/12/2018	776.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				776.00	
2295	PAGO DE Alimentos para despedida de practicantes y para reunión de corporación. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	27/12/2018	3,317.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,317.93	
2296	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que no tenia nada para comer. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	27/12/2018	424.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				424.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 24 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2297	PAGO DE refrigerio para charla para todos los pacientes diabéticos de la isla. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	27/12/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
2298	PAGO DE Enseres para el taller de barbería. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	27/12/2018	9,808.32 9,808.32	0.00
2299	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Asistente de Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	27/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2300	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Aseadora del centro de Salud los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	27/12/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
2301	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Vigilante de botadero municipal. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	27/12/2018	4,500.00 4,500.00	0.00
2302	PAGO DE Salario del 01-30 de Diciembre 2018. Cosinera de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	27/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2303	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Directora de Justicia Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,021.89	1401198102517	EVELYN JAMILETH PINTO ARITA	27/12/2018	13,279.00 13,279.00	1,021.89
2304	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	27/12/2018	5,200.00 5,200.00	0.00
2305	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	27/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2306	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	27/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
2307	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	27/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
2308	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	27/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
2309	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	27/12/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
2310	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	27/12/2018	4,400.00 4,400.00	0.00
2311	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	27/12/2018	4,400.00 4,400.00	0.00
2312	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	27/12/2018	4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 25 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2313	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	27/12/2018	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
2314	PAGO DE Salario del 16-30 de Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	27/12/2018	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2315	PAGO DE Viajes de flete del muelle a la Oficina de La Mujer, con alimentos que fueron repartidos a la comunidad. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	28/12/2018	1,935.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,935.45	
2316	PAGO DE Reparaciones, parchadas del carro recolector de desechos sólidos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	28/12/2018	20,991.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,991.50	
2317	PAGO DE Materiales para el mejoramiento del Centro Básico República de Honduras. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	28/12/2018	151,213.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				151,213.00	
2318	PAGO DE Transporte de cargo de Ceiba/Utila de comida para repartir a las amas de casa de bajo recursos de la comunidad. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	28/12/2018	13,253.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,253.75	
2319	PAGO DE 15 días de trabajo a la encargada de aseo de las oficinas municipales del 16-31 de Diciembre 2018. 03 00 000 002 000 21490 11-001-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	28/12/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
2320	PAGO DE Aceite de motor para los carros recolectores de desechos sólidos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	28/12/2018	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
2321	PAGO DE Materiales utilizados en mantenimiento de tuberías de agua potable de la isla. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	28/12/2018	2,942.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,942.00	
2322	PAGO DE Materiales para la reparación de la oficina de catastro. 03 00 000 002 000 39600 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	28/12/2018	725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				725.00	
2323	PAGO DE Combustible utilizado por el área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/12/2018	5,616.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,616.00	
2324	PAGO DE Combustible utilizado por la lancha en la que se traslado a los Cayos para la entrega de canastas básicas por medio de la Oficina de La Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/12/2018	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
2325	PAGO DE Combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/12/2018	4,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,512.00	
2326	PAGO DE Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/12/2018	3,432.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,432.00	
2327	PAGO DE 12 días de trabajo del 16-30 de diciembre a asistente de fontanería. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1104198700025	LUKE NORMAN FLYNN FERNANDEZ	28/12/2018	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Pagina: 26 de 34

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2328	PAGO DE Reembolso por la compra de bolsas para empacar la corrida que se entregó a familias de escasos recursos por medio de la OMM. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	28/12/2018	1,525.00 1,525.00	0.00
2329	PAGO DE Salario al encargado del programa social comunitario en los cayos mes de diciembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	28/12/2018	12,000.00 12,000.00	0.00
2330	PAGO DE Servicios médicos al Doctor que atiende en el Centro de Salud los Cayos Diciembre 2018. 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	28/12/2018	30,000.00 30,000.00 3,750.00	3,750.00
2331	PAGO DE Alimentación a personas de canal de tegus que vinieron a hacer reporte de la isla. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318199303107	ALLAN ARTURO SORTO HERNANDEZ	28/12/2018	2,788.04 2,788.04	0.00
2332	PAGO DE Alimentación para personas de tropical Air que vinieron a reunión sobre la plan de llegada de los cruceros. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318199303107	ALLAN ARTURO SORTO HERNANDEZ	28/12/2018	1,434.78 1,434.78	0.00
2333	PAGO DE 15 días de trabajo a encargado de vigilancia en barrio la loma. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	28/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2334	PAGO DE Ayuda a madre que su hija padece de cancer y esta recibiendo chimioterapia en SPS. Mes de Noviembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196300225	MARIA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	28/12/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
2335	PAGO DE ISR deducido a Annie Holler por alquiler de pozo mes de Diciembre 2018. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/12/2018	500.00 500.00	0.00
2336	PAGO DE Decimo tercer mes Diciembre 2018. Asistente de enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	29/12/2018	9,556.00 9,556.00	0.00
2337	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. Aseadora de centro de salud de los cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	29/12/2018	2,845.00 2,845.00	0.00
2338	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. Vigilante de botadero municipal. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	29/12/2018	6,200.00 6,200.00	0.00
2339	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. Cocinera de la policía preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	29/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
2340	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. Directora de Justicia Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401198102517	EVELYN JAMILETH PINTO ARITA	29/12/2018	5,645.83 5,645.83	0.00
2341	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	29/12/2018	10,000.00 10,000.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 27 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2342	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	29/12/2018	9,556.00 9,556.00	0.00
2343	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	29/12/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
2344	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	29/12/2018	10,733.00 10,733.00	0.00
2345	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	29/12/2018	2,500.00 2,500.00	0.00
2346	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	29/12/2018	2,500.00 2,500.00	0.00
2347	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2018. encargado de lo social cultural de los cayos. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	29/12/2018	12,000.00 12,000.00	0.00
2348	PAGO DE Persona que trabajo en mantenimiento de tubería de agua hacia los cayos 23-28 de Diciembre 2018. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199301435	CHRISTHIAN JOEL ARDON ULLOA	29/12/2018	900.00 900.00	0.00
2349	PAGO DE Persona que trabajo en mantenimiento de tubería de agua hacia los cayos 23-28 de Diciembre 2018. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	29/12/2018	1,800.00 1,800.00	0.00
2350	PAGO DE Ayuda a persona que su hija esta siendo remitida a la ceiba para ser evaluada por un Neurólogo. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700481	MAGDALENA VILLAMOR MARCIA ZELA	29/12/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,117,774.20	68,923.13
REGULARIZACION GASTOS						
864	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	28/12/2018	-3,000.00 -3,000.00	0.00
1259	PAGO DE Pago de transporte y flete para carga a persona que realizara compras para decoraciones navideñas para los arboles navideños de los parques de Los cayos y Utila. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	07/12/2018	1,400.00 1,400.00	0.00
1260	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/12/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
1261	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el canal social de la Comunidad. HQTV. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/12/2018	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 28 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1262	PAGO DE Pago por la compra de accesorios para decoraciones de los arboles de navidad para los Parques de Los payos y Utila. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019002004880	IMPORTADORA LA VICTORIA S. DE	07/12/2018	19,779.75 19,779.75	0.00
1263	PAGO DE Pago de un boleto a ambulante que nos es del Municipio y no cuenta con la documentación correcta. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	07/12/2018	600.00 600.00	0.00
1264	PAGO DE Pago por apoyo en el taller de barbería del 25 de Noviembre al 06 de Diciembre 2018. Con base 10,285.71. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801196102822	EVA RUTH BANEGAS GARCIA	07/12/2018	10,285.71 10,285.71 1,285.71	1,285.71
1265	PAGO DE Pago ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud que necesita ser trasladada a Hospital en Tocoa Colon. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199500603	DUNIA NOHEMY SORTO QUINTANILLA	07/12/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
1266	PAGO DE Pago de transporte a persona que se contratara como juez de justicia Municipal Evelin Pinto. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18049013560853	AGENCIA DE VIAJES VIA TRAVELAN	07/12/2018	3,240.00 3,240.00	0.00
1267	PAGO DE Pago de transporte al Alcalde Troy Bodden de la Ceiba/Tegus/Ceiba el 26 y 28 de Agosto 2018. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18049013560853	AGENCIA DE VIAJES VIA TRAVELAN	07/12/2018	4,560.00 4,560.00	0.00
1268	PAGO DE Pago de un boleto de tegus/Utila para el Alcalde Troy Bodden 24 de Agosto 2018. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18049013560853	AGENCIA DE VIAJES VIA TRAVELAN	07/12/2018	2,280.00 2,280.00	0.00
1269	PAGO DE Pago de un boleto de Ceiba/tegus para el Alcalde Troy Bodden 05 de Agosto 2018. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049013560853	AGENCIA DE VIAJES VIA TRAVELAN	07/12/2018	2,280.00 2,280.00	0.00
1270	PAGO DE Pago para la compra de cartulina opalina para diplomas de talles de la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	07/12/2018	240.00 240.00	0.00
1271	PAGO DE Pago de alquiler de pozo para agua abastecimiento a barrios de la isla. mes de Noviembre 2018. Base 4000.00 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	07/12/2018	4,000.00 4,000.00 500.00	500.00
1272	PAGO DE Apoyo a joven que realiza entrenamiento de boxeo en tegucigalpa mes de Diciembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100003	ANTHONY RICHARD MELENDEZ BUCKL	07/12/2018	9,000.00 9,000.00	0.00
1273	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/12/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
1274	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de Utila mes e Diciembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/12/2018	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 : 09:14 a.m.

Pagina: 29 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1275	PAGO DE Pago por la compra de bolsas para recolectar basura y plástico en las diferentes áreas turísticas de la isla. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	07/12/2018	15,401.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,401.78	
1276	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el edificio de la Naval. Mes de Diciembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/12/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1277	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para pozo de agua. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/12/2018	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1278	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	11/12/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1279	PAGO DE Pago de viáticos a la energía de OMM para capacitación INAM. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	11/12/2018	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1280	PAGO DE Pago por servicios médicos en el centro de Salud de los Cayos. Mes de Noviembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	11/12/2018	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			
1281	PAGO DE Pago reembolso por la compra de boletos de Utila/Ceiba a Instructores del Taller de Barbaría. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801196102822	EVA RUTH BANEGAS GARCIA	12/12/2018	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1282	PAGO DE Pago por la publicación de la construcción del Nuevo Edificio Municipal. 14 00 005 000 001 47110 11-001-01	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	12/12/2018	6,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,210.00	
1283	PAGO DE Pago alquiler de vivienda a maestros del INRH de los Cayos de Octubre y Noviembre 2018. Base 11,600.00 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104196000005	LAURA PAULINE HOWELL COOPER	13/12/2018	11,600.00	1,450.00
	Detalle de documento de Pago				11,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,450.00			
1284	PAGO DE Pago de salario al regidor encargado de la comisión de pesque de la Isla. Octubre y Noviembre 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	14/12/2018	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
1285	PAGO DE Pago de derechos laborales a ex-asistente de Contabilidad. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	18/12/2018	31,904.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,904.81	
1286	PAGO DE Salario del 01-30 de Diciembre del 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	19/12/2018	9,333.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,333.00	
1287	PAGO DE Salario del 01-30 de Diciembre del 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	19/12/2018	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1288	PAGO DE Debito por transferencias recibidas. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2018	35.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 30 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1289	PAGO DE Pago por elaboración de talonarios para oficinas de tributacion. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	22/12/2018	1,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035.00	
1290	PAGO DE Pago por tramites en la ceiba para pagar el I.S.R. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	22/12/2018	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
1291	PAGO DE Pago por la compra de juguetes para entrega durante la Navidad y se donaron al Sr. Lance Bodden ya que cada año el hace entrega a los niños mas necesitaros. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	01019002004880	IMPORTADORA LA VICTORIA S. DE	22/12/2018	11,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,990.00	
1292	PAGO DE Pago por compra de repuestos y mano de obra de manguera hidráulica para vehículo recolector de desechos sólidos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	08019002268287	CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMAS	22/12/2018	1,769.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,769.48	
1293	PAGO DE Pago por compra de repuestos para el carro recolector de desechos sólidos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	22/12/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1294	PAGO DE Pago por alquiler de pozo de agua para abastecer el pueblo mes de Diciembre 2018. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	22/12/2018	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1295	PAGO DE Pago del 50% de transporte al equipo VIDA quien realizara encuentro deportivo con el equipo Utila Pirata, como apoyo a los jóvenes a practicar deportes. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	22/12/2018	16,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,200.00	
1296	PAGO DE Pago de reservacion de hospedaje del equipo VIDA quien realizara encuentro deportivo con el equipo Utila Pirates, como apoyo al Deporte. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	22/12/2018	9,720.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,720.00	
1297	PAGO DE Pago de 15 días de trabajo encargada de supervicion personal de aseo urbano del 01-15 de Diciembre 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0101198801045	MAESI JOAN JACKSON HERNANDEZ	22/12/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1298	PAGO DE Pago de alimentos a empleados que trabajaron en el presupuesto y fue presentado a la Corporación. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	22/12/2018	2,139.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,139.00	
1299	PAGO DE Pago de alimentación a los instructores del taller de barbería. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	22/12/2018	24,955.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,955.00	
1300	PAGO DE Pago por tramites en Tegucigalpa en el AMHON. 14 00 000 001 000 24900 11-001-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	22/12/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1301	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	22/12/2018	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1302	PAGO DE Hondutel mes de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	22/12/2018	2,543.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,543.34	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 31 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1303	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/12/2018	6,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,456.00	
1304	PAGO DE Pago de combustible utilizado para las chindaguas utilizadas en la chapia y limpieza del campo de baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/12/2018	648.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				648.00	
1305	PAGO DE Pago reembolso de transporte al asesor legal de ceiba/utila/ceiba del 28-30 de Noviembre 2018. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	22/12/2018	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
1306	PAGO DE Pago de honorarios profesiones a asesor legal los días 28 y 29 de Noviembre del 2018. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	22/12/2018	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1307	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la persona que abre y cierra las válvulas de agua. 05 00 000 003 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/12/2018	648.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				648.00	
1308	PAGO DE Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/12/2018	3,996.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,996.00	
1309	PAGO DE Compra de alimentos para elaborar canastas para madres del Municipio. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0106196900048	ELVIN ADOLFO MONRROY DIAZ	22/12/2018	175,178.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175,178.00	
1310	PAGO DE Pago por compra de energía para la vivienda de Miss Emely White que se hará entrega de la misma vivienda. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/12/2018	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
1311	PAGO DE Pago de salario a persona que asiste en Oficina de La Mujer del 16-30 de Diciembre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1104197300080	MELKY AHORTA BUCKLEY RAMOS	27/12/2018	4,667.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,667.00	
1312	PAGO DE Pago del aguinaldo proporcional a persona que asistía a la encargada de la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1104197300080	MELKY AHORTA BUCKLEY RAMOS	27/12/2018	2,043.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,043.92	
1313	PAGO DE Pago de combustible utilizado para movilizar cosas del carnaval. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	28/12/2018	850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				850.00	
1314	PAGO DE Compra de energía para la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/12/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1315	PAGO DE Pago de combustible utilizada por la lancha para patrullaje en los lugares turísticos. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	28/12/2018	630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
1316	PAGO DE Pago de combustible y aceite utilizado por los vehículos recolectores de desechos solidos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	28/12/2018	1,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,120.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 32 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1317	PAGO DE Pago de honorarios profesionales para tramitar constancia de no licenciamiento ambiental para el proyecto de adoquinado de la segunda etapa de la calle de la playa. Base 3,250.00	0801198714452	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPI	28/12/2018	3,250.00	406.25
	14 00 007 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		406.25			
1318	PAGO DE Pago de transporte a familia de escasos recursos y que necesita trasladarse hasta san Pedro sula.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	28/12/2018	1,800.00	0.00
	12 00 000 001 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
1319	PAGO DE Pago de salario a encargada de supervisar a empleados de aseo urbano.	0101198801045	MAESI JOAN JACKSON HERNANDEZ	28/12/2018	2,389.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
1321	PAGO DE Pago de pintura para el Kinder Federico C. Canales.	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	29/12/2018	20,409.50	0.00
	11 01 002 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,409.50	
1322	PAGO DE Pago de pintura para el Centro Basico Republica de Honduras.	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	29/12/2018	49,869.20	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,869.20	
1323	PAGO DE Pago de materiales para mejoramiento del Centro Básico República de Honduras.	05019001049642	HONDUGRES SA DE CV	29/12/2018	14,681.45	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,681.45	
1324	PAGO DE Compra de material para el mejoramiento de Centro Basico Republica De Honduras.	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	29/12/2018	52,250.07	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		52,250.07	
1325	PAGO DE Pago por tramites en tegucigalpa concernientes a la construcción al edificio nuevo de la municipalidad.	0801198714452	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPI	29/12/2018	330.03	0.00
	14 00 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		330.03	
1326	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento del Centro Básico Republica de Honduras.	08019999401562	POLARIS INTERNACIONAL S DE R L	29/12/2018	25,460.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,460.00	
1327	PAGO DE Pago por tramites realizados en tegucigalpa para constancia de no requerir licencia ambiental para la construcción de la calle de adoquinado en la playa publica.	0801198714452	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPI	29/12/2018	1,260.00	0.00
	14 00 007 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,260.00	
1328	PAGO DE Pago al ingeniero que elaboro presupuesto del mejoramiento del Centro Básico Republica de Honduras. 16-31 Diciembre 2018	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	29/12/2018	15,000.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
1329	PAGO DE Compra de energía eléctrica para oficinas Municipales .	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/12/2018	4,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1330	PAGO DE Compra de energía eléctrica para oficinas Municipales .	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/12/2018	1,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 21100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 33 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1331	PAGO DE 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	29/12/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1332	PAGO DE Débitos de comisión ACH mes de diciembre 2018. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/12/2018	235.00 235.00	0.00
1333	PAGO DE Débitos de comisión ACH mes de diciembre 2018. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	29/12/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1334	PAGO DE Arrendamiento de Tokens mes de Diciembre 2018. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2018	196.07 196.07	0.00
1335	PAGO DE Pago de salario al regidor encargado de infraestructura, deportes y educación mes de de Octubre y Noviembre 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	31/12/2018	0.00 -27,376.22 27,376.22	0.00
1336	PAGO DE Pago de salario al regidor encargado de infraestructura, deportes y educación mes de de Noviembre 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	31/12/2018	24,266.28 24,266.28	0.00
1337	PAGO DE Pago de salario al regidor encargado de infraestructura, deportes y educación mes de de Noviembre 2018. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	31/12/2018	3,109.94 3,109.94	0.00
1338	PAGO DE Pago de salario al regidor encargado de infraestructura, deportes y educación mes de de Octubre 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	31/12/2018	27,376.22 27,376.22	0.00
1339	PAGO DE Débito de Comisión ACH mes de Diciembre 2018. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2018	5.00 5.00	0.00
1340	PAGO DE Débito bancario desconocido. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2018	0.00 -22.56 22.56	0.00
1341	PAGO DE Ajuste no encorados en libros. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2018	0.00 -0.30 0.30	0.00
1342	PAGO DE Ajuste no encorados en libros. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2018	0.30 0.30	0.00
1343	PAGO DE Débito bancario. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2018	300.00 300.00	0.00
1344	PAGO DE Débito bancario. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2018	300.00 300.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					849,693.85	7,391.96
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
6	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 04 00 000 004 000 31100 15-013-01 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	12/12/2018	3,660.98 569.99 2,305.00 288.99 497.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 34 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	28/12/2018	2,276.54	0.00
	03 00 000 002 000 21200 15-013-01		REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE.		100.00	
	03 00 000 002 000 23390 11-001-01		REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE.		150.00	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01		REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE.		1,200.04	
	03 00 000 002 000 39100 15-013-01		REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE.		189.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01		REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL CUARTO TRIMESTRE.		637.50	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					5,937.52	0.00
Gran Total:					3,973,405.57	76,315.09

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,169,249.97
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,804,155.60
Monto Total:		3,973,405.57

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	3,540.84
202	RETENCION DE ISR	72,774.25
Total de retenciones:		76,315.09

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2018 al 31/12/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGmeu7ScvMtwmTBA/YSldiBH+zmx5sW /FMZ1FNqd8lkmLI2+JEuS3Z4mDBcoA295z2YrY+afXQBFa==