



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 1 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
536	PAGO DE Salario 01-30 Junio 2018.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	03/07/2018	30,000.00	4,684.84
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,684.84			
537	PAGO DE Salario 01-30 Junio 2018.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	03/07/2018	12,500.00	811.89
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		811.89			
538	PAGO DE Salario 01-30 Junio 2018.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	03/07/2018	10,500.00	1,448.44
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		1,242.50			
	202 RETENCION DE ISR		205.94			
539	PAGO DE Salario 01-30 Junio 2018.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	03/07/2018	7,500.00	620.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		620.00			
540	PAGO DE Salario 01-30 Junio 2018.	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	03/07/2018	4,778.00	318.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		318.00			
541	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	03/07/2018	16,000.00	1,524.09
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		13.00			
	202 RETENCION DE ISR		1,511.09			
542	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	03/07/2018	4,900.00	2.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		2.00			
543	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	03/07/2018	7,500.00	202.08
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		202.08			
544	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104195200012	BARBARA LOUISE TORRES RIVERS	03/07/2018	2,389.00	22.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		22.00			
545	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0502197401130	ROSAURA MEZA	03/07/2018	2,389.00	37.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		37.00			
546	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	03/07/2018	8,500.00	164.78
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		93.26			
	202 RETENCION DE ISR		71.52			
547	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0101198703883	ROSA YAMILETH REYES REYES	03/07/2018	4,778.00	2.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		2.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 2 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
548	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197500195	NEYTI OFELIA PADILLA ANTUNEZ	03/07/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
549	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196301237	NOEMI RIVAS	03/07/2018	1,350.00 1,350.00	0.00
550	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	03/07/2018	1,350.00 1,350.00	0.00
551	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	03/07/2018	0.00 -13,160.00 13,160.00 -912.00 912.00 -943.89 943.89	0.00
552	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	03/07/2018	4,778.00 4,778.00 23.88	23.88
553	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	03/07/2018	6,250.00 6,250.00 120.65	120.65
554	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	03/07/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
555	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	03/07/2018	5,500.00 5,500.00	0.00
556	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198800019	GEM JUNIOR WILLIAMS ROMERO	03/07/2018	8,000.00 8,000.00	0.00
557	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	03/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
558	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197800688	JUAN PABLO REYES	03/07/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
559	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	03/07/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
560	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104199100015	LORI JEANENE MUÑOZ ROSALES	03/07/2018	5,500.00 5,500.00 402.56	402.56
561	PAGO DE Salario 16-30 Junio 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	03/07/2018	8,400.00 8,400.00 21.00 56.52	77.52
562	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	03/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 3 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
563	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 111.94 202 RETENCION DE ISR 1,411.89	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	03/07/2018	15,500.00 15,500.00	1,523.83
564	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	03/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
565	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 912.06 202 RETENCION DE ISR 943.89	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	03/07/2018	13,160.00 13,160.00	1,855.95
566	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	04/07/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
567	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	04/07/2018	5,950.00 5,950.00	0.00
568	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	04/07/2018	5,950.00 5,950.00	0.00
569	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	04/07/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
570	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	04/07/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
571	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	04/07/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
572	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	04/07/2018	4,666.66 4,666.66	0.00
573	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	04/07/2018	3,368.00 3,368.00	0.00
574	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	04/07/2018	2,070.00 2,070.00	0.00
575	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	04/07/2018	2,500.00 2,500.00	0.00
576	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	04/07/2018	1,911.00 1,911.00	0.00
577	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	04/07/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
578	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	04/07/2018	2,150.00 2,150.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 4 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
579	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	04/07/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
580	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	04/07/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
581	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	04/07/2018	3,187.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,187.00	
582	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	04/07/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
583	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	04/07/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
584	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	04/07/2018	1,592.66	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,592.66	
585	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	04/07/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
586	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	04/07/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
587	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	04/07/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
588	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	04/07/2018	4,788.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,788.00	
589	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	04/07/2018	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,344.00	
590	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	04/07/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
591	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	04/07/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
592	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	04/07/2018	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,632.00	
593	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	04/07/2018	7,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
594	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	04/07/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
595	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	04/07/2018	3,500.00	0.00
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 5 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
596	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	1517196400109	ENRRIQUE ALONZO MARIN MUNGUIA	04/07/2018	3,300.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				3,300.00	
597	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	04/07/2018	3,300.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				3,300.00	
598	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	0201199801007	JOSE SAUL ORELLANA BARDALES	04/07/2018	3,300.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				3,300.00	
599	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	0209198902811	JUAN CARLOS OLIVA LANZA	04/07/2018	3,300.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				3,300.00	
600	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	0105199200044	SANTOS AGAPITO CRUZ FUNEZ	04/07/2018	450.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				450.00	
601	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	1627199600242	JOSE YIMER HERNANDEZ GARCIA	04/07/2018	3,300.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				3,300.00	
602	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	1007197900189	JUAN DE DIOS GIRON DIAZ	04/07/2018	3,300.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				3,300.00	
603	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	0101200403063	EBER ELIAS MUÑOZ ORELLANA	04/07/2018	450.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				450.00	
604	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	0209199701249	JOSE FREDIS MEJIA RAMIREZ	04/07/2018	3,300.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				3,300.00	
605	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	0210199700272	DERIS EDUARDO BRICEÑO MENDOZA	04/07/2018	3,300.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				3,300.00	
606	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018.	0101199302876	ARNOLD OVIDIO ESCOBAR MUNGUIA	04/07/2018	1,800.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01				1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 6 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
607	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	04/07/2018	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
608	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01	0105199000756	JABIER ANTONIO OLIVA LANZA	04/07/2018	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
609	PAGO DE Trabajo en la chapia y moviendo cerco en la calle que da acceso a Pumpkin Hill del martes 19 al sábado 30 de Junio 2018. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01	0101199702004	KARLOS ALFREDO FLORES RIZO	04/07/2018	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
610	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	04/07/2018	1,115.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,115.00	
611	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0209200001438	CESAR OMAR LARA ZAVALA	04/07/2018	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
612	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	04/07/2018	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
613	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	04/07/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
614	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	04/07/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
615	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados 16-30 Junio 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0510198101465	GERMAN JEOVANY ZAVALA ZORTO	04/07/2018	1,274.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,274.00	
616	PAGO DE Salario a persona que esta cubriendo vacaciones a Vitalelis Melendez del 16- 30 de Junio 2018. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	0101198801045	MAESI JOAN JACKSON HERNANDEZ	04/07/2018	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
617	PAGO DE Salario a asistente de secretaria del 16-30 de junio 2018, por 13 días. 03 00 000 002 000 11210 11-001-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	04/07/2018	4,381.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,381.94	
618	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-guardia del instituto Nocturno. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1807196801154	MANUEL GUADALUPE DELARCA ALMEN	04/07/2018	11,136.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,136.12	
619	PAGO DE Tres días de trabajo en la reparación de tubería de agua en la calle de Rocky Hill los días sábado 30 de Junio y Domingo y Lunes 01 y 02 de Julio 2018. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1808197300295	JUAN ANGEL FLORES MARTINEZ	04/07/2018	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 7 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
620	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1618197200458	DORIS MARLENY RIVERA RIVERA	04/07/2018	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
621	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	04/07/2018	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
622	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	04/07/2018	1,100.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
623	PAGO DE Salario 01-30 Junio 2018.	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	04/07/2018	4,778.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
624	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	04/07/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
625	PAGO DE Salario 25-30 Junio 2018.	0506199201225	OTTO ARMANDO VILLAFRANCA AMADO	04/07/2018	2,400.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
626	PAGO DE Salario 16-30 Junio 2018.	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	04/07/2018	6,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
627	PAGO DE 11 viajes de arena para la construcción de alcantarilla en barrio lozano y cola de mico.	1618199900579	JUAN CARLOS SANTIAGO CABALLERO	04/07/2018	2,200.00	0.00
	11 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,200.00	
628	PAGO DE Elaboración de perfil de proyecto logística construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla de mamey line. 01-15 Junio 2018.	0101198905040	EYMI YOLANDA REYES GALEAS	04/07/2018	15,000.00	0.00
	11 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
629	PAGO DE Elaboración de perfil de proyecto logística construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla de mamey lane. 16-30 Junio 2018.	0101198905040	EYMI YOLANDA REYES GALEAS	04/07/2018	15,000.00	0.00
	11 02 005 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
630	PAGO DE Supervicion del proyecto construcción de casa Sra. Miss Emely White. 16-30 Junio 2018.	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	04/07/2018	12,500.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
631	PAGO DE 8 viajes a pumpkin hill para la limpieza de paya los días lunes 11 y 18 de junio 2018 se utilizaron 2 carros y 02 de julio 2018 se utilizo un carro.	0506198801411	MARLON ALEXANDER VELASQUEZ CRU	04/07/2018	5,600.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.00	
632	PAGO DE salario a la encargada de la comisiono de salud del 01-30 de Junio 2018.	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	04/07/2018	30,000.00	2,623.78
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	2,623.78			
633	PAGO DE Salario a regidor por comisión conservación de pesquería y ambiente del 01-30 de junio 2018.	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	04/07/2018	19,376.23	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,376.23	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 8 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
634	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	05/07/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
635	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	05/07/2018	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
636	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	05/07/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
637	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	05/07/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
638	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	05/07/2018	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
639	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	05/07/2018	4,628.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,628.00	
640	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	05/07/2018	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
641	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	05/07/2018	3,900.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
642	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	05/07/2018	4,666.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,666.50	
643	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	05/07/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
644	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	05/07/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
645	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	05/07/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
646	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	05/07/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
647	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	05/07/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
648	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	05/07/2018	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
649	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2018.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	05/07/2018	4,778.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
650	PAGO DE I.S.R deducido a la Doctora del centro de salud de los cayos mes de junio 2018	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/07/2018	3,750.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 9 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
651	PAGO DE I.S.R deducido a Philip Bodden por la renta de apartamento para el maestro del INRH mes de junio 2018 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/07/2018	500.00 500.00	0.00
652	PAGO DE Viaje en embarcación de emergencia en la noche del 25 de Junio con menor con apendicitis. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	06/07/2018	23,275.00 23,275.00	0.00
653	PAGO DE Agua de purificada para la Naval y policía preventiva del es de Junio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	3104198400017	JOHN WARNER BODDEN GABOUREL	06/07/2018	2,350.00 2,350.00	0.00
654	PAGO DE 1 mapa de la isla de Utila para el Embajador DR. Hitash Bhatt. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199100645	JULIO RENE RODRIGUEZ	06/07/2018	1,765.00 1,765.00	0.00
655	PAGO DE Flete y alquiler de retro para el proyecto de alcantarillado de mameline y sandy bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	06/07/2018	12,516.05 12,516.05	0.00
656	PAGO DE 2 noches de hospedaje al abogado Javier Molina quien asistió a reunión de corporación 26 y 27 de junio 2018. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	06/07/2018	1,824.00 1,824.00	0.00
657	PAGO DE Reembolso por flete de bombas para los pozos de agua. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197800011	ROBERT ANDREW BERNARD MIRALDA	06/07/2018	293.30 293.30	0.00
658	PAGO DE compra de pastel para el regidor Neil Hill que estaba de cumpleaños el 10 de Junio 2018. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197600014	JONI NICOLE WHITEFIELD FUNEZ	06/07/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
659	PAGO DE compra de cascajo para el proyecto cunetas de mameline y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	06/07/2018	4,500.07 4,500.07	0.00
660	PAGO DE ayuda a madre de escasos recursos que necesita ayuda económica para la educación de su hija menor. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1512195900010	RUTH ALEYDA RAUDALES GALVEZ	06/07/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
661	PAGO DE Ayuda a madre que su hija padece de cáncer y esta siendo tratada con quimioterapia. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196300225	MARIA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	06/07/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
662	PAGO DE Alquiler de cuarto para la señora Erene que es de escasos recursos y no tiene donde vivir mes de Junio 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195300026	HEWIT ROGER COOPER HOWELL	06/07/2018	1,400.00 1,400.00	0.00
663	PAGO DE Salario al encargado de trabajo social y cultural en los cayos mes de junio 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	06/07/2018	12,000.00 12,000.00	0.00
664	PAGO DE Compra de varillas para la construcción de cuneta y limpieza de alcantarilla de mamelane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	06/07/2018	197.99 197.99	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 10 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
665	PAGO DE Compra de accesorios para la construcción de cuneta y limpieza de alcantarilla mamelane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/07/2018	1,995.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,995.00	
666	PAGO DE Compra de lijas para la construcción de vivienda para persona de escasos recursos miss Emely White. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/07/2018	350.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.99	
667	PAGO DE Compra de llavin para la construcción de vivienda de persona de escasos recursos Miss Emely White. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/07/2018	350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
668	PAGO DE INFOP mes de Junio 2018. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	09/07/2018	4,228.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,228.22	
669	PAGO DE Salario a Regidor Neil Hill encargado de la comisión de educación y obras publicas mes de Junio 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	09/07/2018	30,000.00	2,623.78
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,623.78			
670	PAGO DE honorario profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto boyas de amarre del 21 de Junio al 05 de Julio 2018. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	09/07/2018	6,900.00	862.50
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		862.50			
671	PAGO DE Alquiler de apartamento a maestro del INRH del mes de Junio 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104198000036	PHILIP LAMOUR BODDEN MOLINA	09/07/2018	4,000.00	500.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00			
672	PAGO DE Mano de obra de proyecto cunetas y limpieza de alcantarilla en barrio Mamelane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	09/07/2018	31,863.96	3,983.00
	Detalle de documento de Pago				31,863.96	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,983.00			
673	PAGO DE Compra de medicamentos para el niño Jayson Anthony Alonzo que tiene problemas cardíacos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	10/07/2018	1,724.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,724.02	
674	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos con problemas de salud. mes de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104194900050	IRMA ANN WILLIAMS JACKSON	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
675	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos con problemas de salud. mes de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104193500020	JEM TEBE WILLIAMS BODDEN	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
676	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que necesita medicamentos para su hija epiléptica. mes de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501198711540	MIRNA YESENIA RODRIGUEZ RIVAS	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 11 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
677	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera con enfermedad que la tiene postrada en cama. mes de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0503198601046	NELDA CAROL WILLIAMS MEJIA	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
678	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. mes de Julio 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101194500202	HARRIS DONALD BODDEN COOPER	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
679	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. mes de Julio 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0105196700011	FIDELIA RUIZ CARTAGENA	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
680	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. mes de Julio 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201198700725	BESSY SONEIDA ROSA DUBON	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
681	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de Polio. mes de Julio 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0107197501832	JUAN ENRIQUE MARTINEZ TROCHEZ	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
682	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos y su hija que padece de capacidades especiales. mes de Julio 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	11/07/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
683	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos y su hijo que padece de parálisis cerebral. mes de Julio 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	11/07/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
684	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
685	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193400033	EVA ALVERNIE BANKS BODDEN	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
686	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101198901000	JACOBO MORENO	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
687	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193800030	ELIZABETH JANE WARREN	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
688	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0202198500045	GERARDO ARISTIDES ORDOÑEZ REYE	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
689	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104198400067	ADELIA LENORA HOWELL WHITE	11/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 12 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
690	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101193300087	ELDA MINERVA LESLIE GENTLE	11/07/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
691	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104192700009	CARMEN CARDONA FORBES	11/07/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
692	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196701420	ALBA MARINA COOPER LOBO	11/07/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
693	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	11/07/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
694	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193100005	KELLY NORMAN COOPER COOPER	11/07/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
695	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193900009	LAURA LEE PARSON JACKSON	11/07/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
696	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	11/07/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
697	PAGO DE Tercer pago de prestaciones laborales de ex-fontanero. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197800011	ROBERT ANDREW BERNARD MIRALDA	11/07/2018	25,541.29 25,541.29	0.00
698	PAGO DE 17 viajes de material para la construcción de cunetas de barrio mamelane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618199900579	JUAN CARLOS SANTIAGO CABALLERO	12/07/2018	3,400.00 3,400.00	0.00
699	PAGO DE 10 viajes de material para la construcción de cunetas de barrio mamelane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197100319	OSCAR PORFIRIO ZELAYA MARTINEZ	12/07/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
700	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	13/07/2018	30,000.00 30,000.00 4,684.84	4,684.84
701	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 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	13/07/2018	12,500.00 12,500.00 811.89	811.89
702	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 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	13/07/2018	10,500.00 10,500.00 152.00 1,441.59	1,593.59



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 13 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
703	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	13/07/2018	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				-7,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		-69.79			
	101 SANCIONES LABORALES		69.79			
704	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	13/07/2018	4,778.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,778.00	
705	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	13/07/2018	16,000.00	1,535.53
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		24.44			
	202 RETENCION DE ISR		1,511.09			
706	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	13/07/2018	4,900.00	5.44
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		5.44			
707	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	13/07/2018	7,500.00	53.12
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		53.12			
708	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	1104195200012	BARBARA LOUISE TORRES RIVERS	13/07/2018	2,389.00	113.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				2,389.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		113.00			
709	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	0502197401130	ROSAURA MEZA	13/07/2018	2,389.00	38.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				2,389.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		38.00			
710	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	13/07/2018	8,216.00	252.14
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,216.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		180.62			
	202 RETENCION DE ISR		71.52			
711	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	0101198703883	ROSA YAMILETH REYES REYES	13/07/2018	4,459.46	7.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,459.46	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		7.00			
712	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	0208197500195	NEYTI OFELIA PADILLA ANTUNEZ	13/07/2018	2,389.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				2,389.00	
713	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	0501196301237	NOEMI RIVAS	13/07/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,350.00	
714	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	13/07/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,350.00	
715	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	13/07/2018	13,160.00	1,113.87
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,160.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		169.98			
	202 RETENCION DE ISR		943.89			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 14 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
716	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	13/07/2018	4,778.00 4,778.00	15.92
717	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	13/07/2018	6,250.00 6,250.00	58.15
718	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	13/07/2018	6,000.00 6,000.00	20.00
719	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	13/07/2018	5,500.00 5,500.00	0.00
720	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198800019	GEM JUNIOR WILLIAMS ROMERO	13/07/2018	8,000.00 8,000.00	0.00
721	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	13/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
722	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197800688	JUAN PABLO REYES	13/07/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
723	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	13/07/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
724	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104199100015	LORI JEANENE MUÑOZ ROSALES	13/07/2018	5,133.33 5,133.33	20.62
725	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 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	13/07/2018	8,400.00 8,400.00	58.85
726	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	13/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
727	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 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	13/07/2018	15,500.00 15,500.00	1,411.89
728	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	13/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
729	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio a asistente de secretaria municipal menos 74.30 deducido los minutos de llegadas tardes 16-30 de junio y el 01-15 de Julio 2018. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	13/07/2018	4,925.70 4,925.70	0.00
730	PAGO DE Reparación de puerta y contramarco en la estado en la bodega municipal y oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199500590	OSLIN YAHIR PINEDA CARCAMO	13/07/2018	1,800.00 1,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 15 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
731	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	13/07/2018	7,000.00	69.79
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		69.79			
732	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-encargada de aseo en el centro de salud de Utila. 13 Julio 2018.	1618197200458	DORIS MARLENY RIVERA RIVERA	13/07/2018	21,807.35	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,807.35	
733	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	16/07/2018	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
734	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	16/07/2018	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,950.00	
735	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	16/07/2018	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,950.00	
736	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	16/07/2018	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
737	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	16/07/2018	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
738	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/07/2018	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
739	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/07/2018	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-4,666.66	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,666.66	
740	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/07/2018	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-3,368.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,368.00	
741	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	16/07/2018	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,911.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,911.00	
742	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/07/2018	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
743	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	16/07/2018	2,150.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,150.00	
744	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/07/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
745	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/07/2018	2,070.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,070.00	
746	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/07/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 16 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
747	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	16/07/2018	2,309.00 2,309.00	0.00
748	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	16/07/2018	3,187.00 3,187.00	0.00
749	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/07/2018	2,309.36 2,309.36	0.00
750	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/07/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
751	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/07/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
752	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/07/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
753	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
754	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	16/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
755	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	16/07/2018	4,788.00 4,788.00	0.00
756	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/07/2018	1,344.00 1,344.00	0.00
757	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
758	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	16/07/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
759	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/07/2018	2,632.00 2,632.00	0.00
760	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	16/07/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
761	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
762	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	16/07/2018	3,500.00 3,500.00	0.00
763	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/07/2018	4,666.66 4,666.66	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 17 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
764	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/07/2018	3,368.00 3,368.00	0.00
765	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	16/07/2018	1,911.00 1,911.00	0.00
766	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 Julio 2018. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	16/07/2018	4,500.00 4,500.00	0.00
767	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 Julio 2018. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/07/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
768	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 Julio 2018. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	16/07/2018	2,700.00 2,700.00	0.00
769	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 Julio 2018. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/07/2018	1,990.00 1,990.00	0.00
770	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
771	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/07/2018	1,100.00 1,100.00	0.00
772	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	16/07/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
773	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506199201225	OTTO ARMANDO VILLAFRANCA AMADO	16/07/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
774	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	16/07/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
775	PAGO DE 15 días de trabajo cubriendo vacaciones a Vitalelis Melendez en la supervision del persona de aseo urbano del 01-15 Julio 2018. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198801045	MAESI JOAN JACKSON HERNANDEZ	16/07/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
776	PAGO DE Jornal que trabajo en la reparación de tubería y mantenimiento de las bombas de agua. 08-15 de Julio 2018. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199301435	CHRISTHIAN JOEL ARDON ULLOA	17/07/2018	2,100.00 2,100.00	0.00
777	PAGO DE Jornal que trabajo en la reparación de tubería y mantenimiento de las bombas de agua. 08-15 de Julio 2018. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199904087	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGU	17/07/2018	2,400.00 2,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 18 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
778	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	17/07/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
779	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	17/07/2018	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
780	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	17/07/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
781	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	17/07/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
782	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	17/07/2018	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
783	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	17/07/2018	4,628.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,628.00	
784	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	17/07/2018	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
785	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	17/07/2018	3,900.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
786	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	17/07/2018	4,666.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,666.50	
787	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	17/07/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
788	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	17/07/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
789	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	17/07/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
790	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	17/07/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
791	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	17/07/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
792	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	17/07/2018	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
793	PAGO DE Salario del 01-15 Julio 2018.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	17/07/2018	4,778.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
794	PAGO DE Materiales para la construcción de cunetas de barrio Lozano y Cola de Mico.	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	18/07/2018	11,250.06	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,250.06	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 19 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
795	PAGO DE Compra de arte para el Embajador de Alemania que visito para hablar sobre temas ambientales de la Isla. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	11049003424396	UTILA LODGE RESORT MARINA HOLD	18/07/2018	1,549.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,549.63	
796	PAGO DE Alimentación para la capacitadora de el Sistema SAMI que bino a capacitar empleados de Tesorería, Contabilidad y Tributación. 15 al 25 Mayo 2018. 03 00 000 002 000 24500 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	18/07/2018	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
797	PAGO DE Compra de quemador para persona que se dedica a la venta de comida que no tiene sus herramientas para trabajar. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	18/07/2018	2,797.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,797.00	
798	PAGO DE Compra de varillas para el proyecto de construcción de cuneta y limpieza de cantarillas Mamelane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	18/07/2018	197.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				197.99	
799	PAGO DE 3 noches de hospedaje para el accesor legal Javier Molina que asistió a reuniones de corporación. 03,05,07 de Julio 2018. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	18/07/2018	2,736.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,736.00	
800	PAGO DE Ayuda a madre de joven que realiza estudios y es de excelencia académica. mes de Julio 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1807198602023	TANIA YOCELY PADILLA ESCOBAR	18/07/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
801	PAGO DE Ayuda a madre de joven que realiza estudios y es de excelencia académica. mes de Julio 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0107197903087	MARINA MARIBEL GARCIA	18/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
802	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. mes de Julio 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104197000012	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	18/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
803	PAGO DE Ayuda a madre de niño con capacidades especiales mes de Julio 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104200200059	KAY IDALIA DIAZ JACKSON	18/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
804	PAGO DE Ayuda a madre de joven que realiza estudios y es de excelencia académica. mes de julio 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197800218	BLANCA ESTHER MERAZ MARTINEZ	18/07/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
805	PAGO DE Ayuda a madre de joven que realiza estudios y es de excelencia académica. mes de Julio 2018 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1807198602023	TANIA YOCELY PADILLA ESCOBAR	18/07/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
806	PAGO DE retención de la construcción de las palapas en la playa publica de chepes. 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	20/07/2018	3,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,430.00	
807	PAGO DE Soldaduras en la reparación de los carros de recolección de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/07/2018	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 20 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
808	PAGO DE Combustible utilizado para la limpieza del campo de baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/07/2018	220.00 220.00	0.00
809	PAGO DE Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/07/2018	3,850.00 3,850.00	0.00
810	PAGO DE Combustible para el encargado de supervisor movilización de cerco en la calle de pumpkin Hill. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/07/2018	440.00 440.00	0.00
811	PAGO DE Combustible utilizado para el encarado de abrir y cerrar todas las válvulas de agua potable de la Isla. 05 00 000 003 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/07/2018	1,650.00 1,650.00	0.00
812	PAGO DE 01 Estimación de mano de obra de proyecto de Construcción de Cuneta y Limpieza de Alcantarilla en Barrio Lozano Y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	20/07/2018	26,274.64 26,274.64 3,284.33	3,284.33
813	PAGO DE 02 estimación de mano de obra de Proyecto Construcción de Cuneta y Limpieza de Alcantarilla en Barrios Maney Lane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	20/07/2018	32,132.04 32,132.04 4,016.51	4,016.51
814	PAGO DE Salario Correspondiente al mes de enero 2018 a maestra del INRH de los cayos de Utila. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198914900	DIANA PAMELA SUAZO VELASQUEZ	23/07/2018	9,578.00 9,578.00	0.00
815	PAGO DE Ultimo pago de Prestaciones laborales a ex-maestra del INRH en los cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198914900	DIANA PAMELA SUAZO VELASQUEZ	23/07/2018	6,545.03 6,545.03	0.00
816	PAGO DE Jornal que trabajo en el mantenimiento de bombas y reparación de tuberías de diferentes áreas de la isla. 16 al de Julio 2018. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199301435	CHRISTHIAN JOEL ARDON ULLOA	23/07/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
817	PAGO DE Jornal que trabajo en el mantenimiento de bombas y reparación de tuberías de diferentes áreas de la isla. 16 al de Julio 2018. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199904087	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGU	23/07/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
818	PAGO DE Por concepto de dos días de trabajo brindando servicios como capitán y ayudante del proyecto boyas de amarre. 11 y 13 de Julio 2018. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400042	BRONSON LEJOURN COOPER PONCE	23/07/2018	1,400.00 1,400.00	0.00
819	PAGO DE Materiales para la reparación de cunetas de mamelane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	23/07/2018	1,019.51 1,019.51	0.00
820	PAGO DE Materiales para la calle acceso Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	24/07/2018	690.00 690.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 21 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
821	PAGO DE Compra de silicon para vivienda de persona de escasos recursos Miss Emely. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	24/07/2018	650.00 650.00	0.00
822	PAGO DE Cañamo para la bandera que se instalo en la playa publica. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/07/2018	480.00 480.00	0.00
823	PAGO DE Materiales utilizados para la reparación en diferentes oficinas de la municipalidad. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/07/2018	2,079.99 2,079.99	0.00
824	PAGO DE un pasador para el centro de salud los cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/07/2018	75.00 75.00	0.00
825	PAGO DE Compra de materiales de PVC para la reparación de tuberías en diferentes barrios de la isla. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/07/2018	1,340.99 1,340.99	0.00
826	PAGO DE compra de cinta de precaución para en proyecto de construcción de cunetas en cola de mico y lozano. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/07/2018	225.00 225.00	0.00
827	PAGO DE Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	25/07/2018	5,362.50 5,362.50	0.00
828	PAGO DE Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	25/07/2018	3,412.50 3,412.50	0.00
829	PAGO DE Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302876	ARNOLD OVIDIO ESCOBAR MUNGUIA	25/07/2018	4,762.50 4,762.50	0.00
830	PAGO DE Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199801007	JOSE SAUL ORELLANA BARDALES	25/07/2018	3,712.50 3,712.50	0.00
831	PAGO DE Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1627199600242	JOSE YIMER HERNANDEZ GARCIA	25/07/2018	4,912.50 4,912.50	0.00
832	PAGO DE Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199500016	OSCAR ALEXANDER HERRERA COLIND	25/07/2018	2,400.00 2,400.00	0.00
833	PAGO DE Persona que trabajo en la preparación del Carnaval Utila 2018. del día martes 10 al lunes 23 de julio 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0210199700272	DERIS EDUARDO BRICEÑO MENDOZA	25/07/2018	4,612.50 4,612.50	0.00
834	PAGO DE 06 días de trabajo a joven que limpio y chapio las cunetas de la calle principal. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208200200321	CRISTHIAN SILVANO CASTRO CHACO	26/07/2018	1,800.00 1,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 22 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
835	PAGO DE Supervision de proyecto Construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla de barrio Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198905040	EYMI YOLANDA REYES GALEAS	26/07/2018	15,000.00 15,000.00	0.00
836	PAGO DE Supervision por parte de la municipalidad de Utila proyecto de calle Pumpkin Hill. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	26/07/2018	12,500.00 12,500.00	0.00
837	PAGO DE Compra de accesorios para la reparación de bomba de agua para el pozo de Holler. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/07/2018	3,064.99 3,064.99	0.00
838	PAGO DE Materiales para la reparación de la bodega donde se guardan los accesorios del campo de baseball. 12 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	27/07/2018	0.00 -1,496.00 1,496.00	0.00
838	PAGO DE Materiales para la reparación de la bodega donde se guardan los accesorios del campo de baseball. 12 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	27/07/2018	1,496.00 1,496.00	0.00
839	PAGO DE Alimentación para el personal de que brindo seguridad en Utila durante el carnaval 2018 desde el Jueves 23 al Domingo 26 de Julio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	27/07/2018	0.00 -5,810.00 5,810.00	0.00
839	PAGO DE Alimentación para el personal de que brindo seguridad en Utila durante el carnaval 2018 desde el Jueves 23 al Domingo 26 de Julio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	27/07/2018	5,810.00 5,810.00	0.00
840	PAGO DE Reparación y parchadas de los carros recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	27/07/2018	9,717.50 9,717.50	0.00
841	PAGO DE Almuerzo del cumpleaños regidor Neil Hill el 10 de Junio 2018. 04 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318199303107	ALLAN ARTURO SORTO HERNANDEZ	27/07/2018	2,980.99 2,980.99	0.00
843	PAGO DE Cena para el personal de la secretaria de derechos humanos justicia Gobernación y descentralizador de tegucigalpa, gobernador de Islas de la Bahía y Corporación Municipal. 04 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318199303107	ALLAN ARTURO SORTO HERNANDEZ	27/07/2018	4,481.78 4,481.78	0.00
844	PAGO DE Cena con el embajador de Canadá que visito sobre temas de salud y reciclaje. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318199303107	ALLAN ARTURO SORTO HERNANDEZ	27/07/2018	1,484.69 1,484.69	0.00
845	PAGO DE 04 días a persona que trabajo en la preparación del carnaval 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	27/07/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
846	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de zancudos y mosquitos en la isla. 24 al 27 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	27/07/2018	1,200.00 1,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 23 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
847	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de zancudos y mosquitos en la isla. 24 al 27 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0401197401124	JORGE ADALBERTO CARBAJAL AYALA	27/07/2018	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
848	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de zancudos y mosquitos en la isla. 24 al 27 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101199302876	ARNOLD OVIDIO ESCOBAR MUNGUIA	27/07/2018	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
849	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de zancudos y mosquitos en la isla. 24 al 27 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0506198101819	CLEVELAND ISAURO MUÑOZ CRUZ	27/07/2018	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
850	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/07/2018	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
851	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	31/07/2018	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
852	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	31/07/2018	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
853	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	31/07/2018	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	
854	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	31/07/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
855	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	31/07/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
856	PAGO DE Salario del 01-30 de Julio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	31/07/2018	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
857	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	31/07/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
858	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0506199201225	OTTO ARMANDO VILLAFRANCA AMADO	31/07/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
859	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/07/2018	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
860	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	31/07/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
861	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	31/07/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,557,656.19	43,599.05

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
954	PAGO DE Pago de material para limpieza y construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla Cola Mico y Sandy Bay. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	05019003075741	IMPORTADORA FERRETERA SA DE CV	05/07/2018	3,691.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,691.50	
955	PAGO DE Pago de material para limpieza y construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla Lozano. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	0101198901987	VIVIAN JOHANA PIZZATI OBANDO	05/07/2018	41,793.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,793.00	
956	PAGO DE Pago de material para limpieza de construcción de cunetas de Lozano. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	05/07/2018	6,090.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,090.14	
957	PAGO DE Pago de material para limpieza y construcción de cuneta en Lozano. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	05/07/2018	3,366.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,366.66	
958	PAGO DE Pago por la compra de ventanas para la vivienda de miss Emely White. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0101198202440	CECILIA CAROLINA SALGADO AMEND	05/07/2018	11,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,070.00	
959	PAGO DE Pago por alquiler de un pozo para brindar un mejor servicio de abastecimiento de agua a la comunidad. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	05/07/2018	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
960	PAGO DE Pago por servicios profesionales asesoría legal los días 27 y 28 de Junio 2018. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	05/07/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
961	PAGO DE Pago por la compra de una puerta para la bodega en el edificio de los bomberos. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	05/07/2018	6,934.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,934.06	
962	PAGO DE Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos del 16-30 de Junio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0704199001017	KEILY SARAHI PASTRANA GONZALEZ	05/07/2018	13,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,125.00	
963	PAGO DE Pago por la compra de un boleto Roa/Utilá/Roa a la encargada del ICF para realizar inspección de los proyectos adoquinado calle playa publica y construcción muelle de los cayos de Utilá participación ciudadana. 04 00 000 004 000 25100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	05/07/2018	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
964	PAGO DE Pago por la compra de 200 pies de ropo para colocar en la calle y mejorar el exceso de velocidad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	01019003425288	TRIPLE B ENTERPRISE SA DE CV	05/07/2018	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
965	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de las cuevas. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/07/2018	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
966	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/07/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 25 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
967	PAGO DE Pago por la compra de tres ataúd para ayudar a familias de escasos recursos y no pueden comprar uno. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101198501535	IRMA ELIZABETH LAFFITTEAU NAVA	06/07/2018	10,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,260.00	
968	PAGO DE Compra de un boleto ceiba/Utilita a policía que acompaña a familia de ahogado. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/07/2018	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
969	PAGO DE Pago de honorarios profesionales por revisión de expedientes de Dominio Pleno. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	06/07/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
970	PAGO DE Pago de alimentación de la policía preventiva mes de Junio 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104196900022	JOE MURRY CASTILLO WHITEFIELD	09/07/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
971	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el edificio donde vive la naval. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/07/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
972	PAGO DE Compra de energía eléctrica para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/07/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
973	PAGO DE Pago por la elaboración de 5000 recibos de caja . 03 00 000 002 000 33700 11-001-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	10/07/2018	12,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,075.00	
974	PAGO DE Compra de tres boletos para artista y acompañantes que se presentaran para el Carnaval de Utilita 2018. Kington-roatan-Ceiba-Kington. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101196300339	MIRIAN MARITZA ROSALES VARELA	10/07/2018	65,186.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,186.49	
975	PAGO DE Pago por compra de una pintura y una bomba de agua para el centro de salud de los cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01019006479805	ATEC SUMINISTROS S A	10/07/2018	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
976	PAGO DE Compra de material para la limpieza y construcción de cunetas de mamelane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 11 02 005 000 001 47210 11-001-01	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	10/07/2018	11,987.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,987.00	
	Detalle de documento de Pago				11,987.00	
976	PAGO DE Compra de material para la limpieza y construcción de cunetas de mamelane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 11 02 005 000 001 47210 11-001-01	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	11/07/2018	-11,987.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,987.00	
	Detalle de documento de Pago				11,987.00	
977	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que se utiliza para abastecer barrio sandy bay y la punta. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/07/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
978	PAGO DE Pago de combustible utilizado por el alcalde para trasladar a los cayos y otras actividades municipales. 01 00 000 001 000 35610 11-001-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	10/07/2018	9,029.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,029.00	
979	PAGO DE Pago de combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	10/07/2018	7,956.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,956.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 26 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
980	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	10/07/2018	1,452.00 1,452.00	0.00
981	PAGO DE Pago de combustible utilizado en áreas sociales salud y seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	10/07/2018	1,575.00 1,575.00	0.00
982	PAGO DE Pago de combustible utilizado para transportar médicos de Utila/cayos para campaña de vacunación. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	10/07/2018	840.00 840.00	0.00
983	PAGO DE Compra de material para la limpieza y construcción de cunetas de Cola de mico y Lozano. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	11/07/2018	11,987.00 11,987.00	0.00
984	PAGO DE Compra de material para la limpieza y construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla -Mameylane y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	11/07/2018	328.00 328.00	0.00
985	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/07/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
986	PAGO DE Pago por tramites en la ceiba para pagar el ISR. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	12/07/2018	400.00 400.00	0.00
987	PAGO DE Pago por la compra de suministros de oficina para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011985007259	WILFREDO ROSALES SANCHEZ	12/07/2018	20,935.19 20,935.19	0.00
988	PAGO DE Pago de hospedaje a equipo de fútbol que realizo encuentro deportivo. 02/06/2018 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	12/07/2018	4,250.00 4,250.00	0.00
989	PAGO DE Pago por el traslado de emergencia de Utila/Ceiba a un menor con quemaduras y una niña por ahogamiento. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	12/07/2018	20,000.00 20,000.00	0.00
990	PAGO DE Pago de transporte para los niños de la escuela Richard H. Rose para asistir a a recreovia el 25 de mayo 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	12/07/2018	10,500.00 10,500.00	0.00
991	PAGO DE Pago reembolso de trasporte al asesor legal de fechas 03 05 y 11 de julio 2018. Ceiba/utila/Ceiba. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	12/07/2018	2,550.00 2,550.00	0.00
992	PAGO DE Pago por la compra de carnet para empleados municipales. 03 00 000 002 000 33700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0203195700160	JUANA AQUILINA MARTINEZ GUZMAN	12/07/2018	5,175.00 5,175.00	0.00
993	PAGO DE Pago de viáticos a la encargada de la oficina de la mujer, para capacitación en Comayagua. el día 12 de julio 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	17/07/2018	3,800.00 3,800.00	0.00
994	PAGO DE Pago apoyo a boxeador de Utila como un aporte al deporte julio 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100003	ANTHONY RICHARD MELENDEZ BUCKL	17/07/2018	9,000.00 9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 27 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
995	PAGO DE Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos 01 al 15 de Julio 2018.	0704199001017	KEILY SARAHI PASTRANA GONZALEZ	17/07/2018	13,125.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,125.00	
996	PAGO DE Compra de un boleto de Utila/Ceiba para madre de niño con problemas de salud.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	17/07/2018	600.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
997	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/07/2018	20,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
998	PAGO DE Compra de material que se utilizara en la construcción de cuneta y limpieza de alcantarilla mamelane y Sandy Bay.	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	20/07/2018	6,679.64	0.00
	11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,679.64	
999	PAGO DE Pago de 04 boletos roa/utila para policías que apoyaran en la seguridad de la isla durante el Gran Carnaval 2018.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	20/07/2018	2,800.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,800.00	
1000	PAGO DE Compra de material que se utilizara en la construcción y limpieza de cuneta alcantarilla cola de micho y lozano.	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	20/07/2018	27,000.00	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,000.00	
1001	PAGO DE Compra de material que se utilizara en la construcción de cuneta y limpieza de alcantarilla cola de mico y Lozano.	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	20/07/2018	1,420.28	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,420.28	
1002	PAGO DE Compra de material que se utilizara en la construcción y limpieza de cunetas mamelane y Sandy Bay.	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	20/07/2018	2,302.00	0.00
	11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,302.00	
1003	PAGO DE Pago por honorarios profesionales asesoría legal 11 y 12 de Julio 2018.	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	20/07/2018	10,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1004	PAGO DE Pago por compra de 02 boletos Utila/Ceiba por emergencia de madre que dio a luz y presento problemas después del parto y son de escasos recursos.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	23/07/2018	1,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1005	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el centro de salud de Utila.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/07/2018	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1006	PAGO DE Pago de 4 boletos Utila/Roatan para policías que apoyaron con seguridad durante el Carnaval de Utila 2018.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	23/07/2018	2,800.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,800.00	
1007	PAGO DE Compra de un boleto Utila/Roatan para el transito de estuvo aquí apoyando durante el Carnaval de Utila 2018.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	23/07/2018	700.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 28 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1008	PAGO DE Pago por la compra de pintura para las graderías del campo de baseball. 12 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	23/07/2018	15,581.00 15,581.00	0.00
1009	PAGO DE Pago de materiales para utilizarse en el pintado de las graderías del campo de baseball. 12 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	23/07/2018	7,029.95 7,029.95	0.00
1010	PAGO DE Compra de energía eléctrica para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/07/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
1011	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de agua del pozo de agua potable. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/07/2018	20,000.00 20,000.00	0.00
1012	PAGO DE Pago por la elaboración de 50 talonarios de orden de compra. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	24/07/2018	3,450.00 3,450.00	0.00
1013	PAGO DE Pago por tramites en Tegucigalpa entrega de documentos a la Contaduría General de la República. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506198700903	NORBERTO DAVID DAVIS CONTRERAS	24/07/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
1014	PAGO DE Pago por la compra de materiales para el mantenimiento de boyas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019012456982	TRANSMAR S DE R L DE C V	24/07/2018	8,887.20 8,887.20	0.00
1015	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	24/07/2018	6,460.00 6,460.00	0.00
1016	PAGO DE Pago por la compra de una lamina de panelit para construcción de vivienda de Miss Emely en barrio la punta. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	26/07/2018	500.00 500.00	0.00
1017	PAGO DE Pago de HONDUTEL mes de junio 2018. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/07/2018	1,876.60 1,876.60	0.00
1018	PAGO DE Pago de madera para la construcción de vivienda de la sra. Emely. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	26/07/2018	4,377.00 4,377.00	0.00
1019	PAGO DE Pago por la compra de material para el proyecto de limpieza de cunetas y construcción de cunetas en barrio Lozano. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	26/07/2018	3,685.29 3,685.29	0.00
1020	PAGO DE Pago de alquiler de vivienda a maestros del INRH de los cayos. Mes de Julio 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196000005	LAURA PAULINE HOWELL COOPER	26/07/2018	5,800.00 5,800.00	725.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			725.00			
1021	PAGO DE Pago por capacitadores para las bombas de agua. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019011350878	ELECTRICENTRO S DE R L DE C V	26/07/2018	2,085.94 2,085.94	0.00
1022	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la vivienda que se esta construyendo. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/07/2018	200.00 200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 29 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1023	PAGO DE Pago reembolso por la compra de boletos Ceiba/Utila/Ceiba al asesor legal de la municipalidad. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	27/07/2018	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1024	PAGO DE Pago por alquiler de pozo para brindar un mejor servicio de agua a la isla. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	30/07/2018	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1025	PAGO DE Pago final de prestaciones laborales a ex-policia municipal. El pago fue debitado el 09 de mayo 2018. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104198400007	RODOLFO GUTIERRES MIRALDA	31/07/2018	11,152.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,152.25	
1026	PAGO DE Pago por la compra de material para las chindawas. Pago hecho el 20 de febrero 2018. 03 00 000 002 000 39600 15-013-01	05019000046793	CEMCO COMERCIAL SA DE CV	31/07/2018	2,920.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,920.67	
1027	PAGO DE Pago cuarto de prestaciones laborales a ex-maestra del INRH a correspondiente al mes de abril 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1619197200084	MAYRA LUCILA HERNANDEZ SABILLO	31/07/2018	10,623.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,623.10	
1028	PAGO DE Pago de transporte a personal de FASHION WEEK MAGAZINE 21 de febrero 2018 de SPS/Ceiba. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0410196400176	RUBEN EFRAIN VENTURA	31/07/2018	7,591.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,591.00	
1029	PAGO DE Comisiones transferencias ACH mes de Julio 2018. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2018	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
1030	PAGO DE Arrendamiento de tokens mes de Julio 2018. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2018	193.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				193.14	
1031	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de agua en las cuevas. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/07/2018	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					633,634.10	725.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
5	REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE CAJA CHICA. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 03 00 000 002 000 39600 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/07/2018	3,480.95	0.00
	REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE CAJA CHICA.				454.97	
	REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE CAJA CHICA.				2,005.00	
	REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE CAJA CHICA.				119.99	
	REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE CAJA CHICA.				119.99	
	REPOSICIÓN DEL FONDO EN AVANCE CAJA CHICA.				781.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					3,480.95	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:02 p.m.

Pagina: 30 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
					Gran Total:	2,194,771.24 44,324.05

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	812,947.31
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,381,823.93
Monto Total:		2,194,771.24

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	5,074.34
202	RETENCION DE ISR	39,249.71
Total de retenciones:		44,324.05

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2018 al 31/7/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CA88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGmeu7ScvMtwmTBA/YSIdiBH+zmx5sW /FMYm
 uXa7macqVDYA9S8BDabyrHaxKIV2Ez8c7oWBcyi3Qw==