



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 1 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
862	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	01/08/2018	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
863	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	01/08/2018	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,950.00	
864	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	01/08/2018	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
865	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/08/2018	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
866	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/08/2018	3,368.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,368.00	
867	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
868	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/08/2018	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
869	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/08/2018	2,229.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,229.00	
870	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
871	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/08/2018	2,150.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,150.00	
872	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	01/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
873	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
874	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	01/08/2018	2,868.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,868.00	
875	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	01/08/2018	2,229.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,229.00	
876	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/08/2018	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-2,389.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
876	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/08/2018	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 : 03:09 p.m.

Pagina: 2 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
877	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/08/2018	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				-2,389.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,389.00	
877	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,389.00	
878	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,389.00	
879	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,778.00	
880	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	01/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,778.00	
881	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	01/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,778.00	
882	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/08/2018	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,344.00	
883	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,778.00	
884	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,389.00	
885	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/08/2018	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,632.00	
886	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	01/08/2018	7,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				7,000.00	
887	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				4,778.00	
888	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2018.	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	01/08/2018	3,500.00	0.00
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				3,500.00	
889	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Julio 2018.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	01/08/2018	4,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				4,500.00	
890	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Julio 2018.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	01/08/2018	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				2,389.00	
891	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Julio 2018.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	01/08/2018	2,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 3 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
892	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Julio 2018. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	01/08/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
893	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 Julio 2018. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	01/08/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
894	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	01/08/2018	30,000.00	4,684.84
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,684.84			
895	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	01/08/2018	12,500.00	824.04
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR		12.15 811.89			
896	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	01/08/2018	9,800.00	1,523.25
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR		81.66 1,441.59			
897	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506198801411	MARLON ALEXANDER VELASQUEZ CRU	01/08/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 101 SANCIONES LABORALES		-69.79 69.79			
898	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	01/08/2018	4,778.00	8.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES		8.00			
899	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	01/08/2018	16,000.00	1,599.97
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR		88.88 1,511.09			
900	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	01/08/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,800.00	
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 101 SANCIONES LABORALES		-19.00 19.00			
900	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	01/08/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,800.00	
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 101 SANCIONES LABORALES		-19.00 19.00			
901	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	01/08/2018	7,500.00	60.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES		60.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 4 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
902	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1104195200012	BARBARA LOUISE TORRES RIVERS	01/08/2018	2,389.00	176.52
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		176.52			
903	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	0502197401130	ROSAURA MEZA	01/08/2018	2,229.73	18.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,229.73	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		18.00			
904	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	01/08/2018	8,500.00	95.13
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		23.61			
	202 RETENCION DE ISR		71.52			
905	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	0101198703883	ROSA YAMILETH REYES REYES	01/08/2018	4,618.00	10.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,618.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		10.00			
906	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	0208197500195	NEYTI OFELIA PADILLA ANTUNEZ	01/08/2018	2,389.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
907	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	0501196301237	NOEMI RIVAS	01/08/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,350.00	
908	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	01/08/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,350.00	
909	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	01/08/2018	12,282.66	1,206.89
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,282.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		263.00			
	202 RETENCION DE ISR		943.89			
910	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	01/08/2018	4,778.00	48.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		48.00			
911	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	01/08/2018	6,250.00	65.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		65.00			
912	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	01/08/2018	6,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
913	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	01/08/2018	5,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
914	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1104198800019	GEM JUNIOR WILLIAMS ROMERO	01/08/2018	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
915	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1104199100015	LORI JEANENE MUÑOZ ROSALES	01/08/2018	5,500.00	5.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		5.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 5 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
916	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	01/08/2018	8,400.00	70.52
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		14.00			
	202 RETENCION DE ISR		56.52			
917	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	01/08/2018	15,500.00	1,411.89
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,411.89			
918	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	01/08/2018	4,778.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
919	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	01/08/2018	7,500.00	69.79
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		69.79			
920	PAGO DE Salario 16-30 Julio 2018.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	01/08/2018	4,900.00	19.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		19.00			
921	PAGO DE Salario a persona que asistirá a la Secretaria Municipal del 16-30 de Julio 2018. Total días 13 menos 63 minutos de llegadas tardes.	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	02/08/2018	4,290.00	0.00
	03 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,290.00	
922	PAGO DE Salario a persona que asiste en el departamento de catastro para la actualización del sistema y llenado de fichas catastrales. 16-30 julio 2018.	0101198801045	MAESI JOAN JACKSON HERNANDEZ	02/08/2018	4,778.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
923	PAGO DE Salario a la vice-alcalde correspondiente al mes de junio y julio 2018. con incapacidad medica.	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	02/08/2018	70,000.00	7,247.56
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				70,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,247.56			
924	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	02/08/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
925	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	02/08/2018	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
926	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	02/08/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
927	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	02/08/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
928	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	02/08/2018	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
929	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	02/08/2018	4,628.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,628.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 6 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
930	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	02/08/2018	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
931	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	02/08/2018	3,900.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
932	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	02/08/2018	4,666.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,666.50	
933	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	02/08/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
934	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	02/08/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
935	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	02/08/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
936	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	02/08/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
937	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	02/08/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
938	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	02/08/2018	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
939	PAGO DE salario 16-30 Julio 2018.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	02/08/2018	4,778.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
940	PAGO DE 02 días de trabajo en la reparación de tuberías en diferentes áreas de la isla.	0410198600299	JORGE ALBERTO CARDOZA ACEVEDO	03/08/2018	600.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
941	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-policía municipal de área la punta.	0101197800688	JUAN PABLO REYES	03/08/2018	7,907.42	0.00
	03 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,907.42	
942	PAGO DE Pago final de prestaciones laborales a ex-empleada de aseo urbano.	0501200212304	DEISY DOLORES DIAZ MARTINEZ	03/08/2018	9,954.00	0.00
	03 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,954.00	
943	PAGO DE Tercer estimación mano de obra del proyecto construcción de vivienda para persona de escasos recursos Miss Emely.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	03/08/2018	37,829.95	4,728.74
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,829.95	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,728.74			
944	PAGO DE Mano de obra de Proyecto Construcción de Cunetas y Limpieza de Alcantarilla en Barrios Lozano y Cola de Mico.	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	03/08/2018	27,784.46	3,473.06
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,784.46	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,473.06			
945	PAGO DE I.S.R. mes de Julio 2018 a Doctora de Centro de Salud en los Cayos.	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/08/2018	1,875.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,875.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 7 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
946	PAGO DE Hospedaje a asesor legal de la municipalidad Javier Molina que asistió a reuniones en la municipalidad 11 y 18 de Julio 2018. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	06/08/2018	1,824.00 1,824.00	0.00
947	PAGO DE Honorario profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 06 al 20 de Julio 2018. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	06/08/2018	6,900.00 6,900.00	862.50 862.50
948	PAGO DE Renta de cuarto a señora de escasos recursos Irene de los cayo . Mes de Agosto 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195300026	HEWIT ROGER COOPER HOWELL	06/08/2018	1,400.00 1,400.00	0.00
949	PAGO DE Por concepto de 04 días de trabajo brindando servicios como Capitán y reparador de boyas en el Proyecto boyas de amarre trabajando del 23, 26 Julio y 01 de agosto 2018. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400042	BRONSON LEJOURN COOPER PONCE	06/08/2018	3,100.00 3,100.00	0.00
950	PAGO DE Honorarios de asistente técnico de instalación de boyas en el proyecto de amarre del 21 de marzo al 20 de julio 2018. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11041976000174	RUDY ELDEN JR PARSON PINEDA	06/08/2018	6,000.00 6,000.00	750.00 750.00
951	PAGO DE Salario a persona encargada de actividades social, cultural comunitario. Mes de Julio 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	06/08/2018	12,000.00 12,000.00	0.00
952	PAGO DE Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 21 de Julio al 05 de Agosto 2018. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	08/08/2018	6,900.00 6,900.00	862.50 862.50
954	PAGO DE Renta de apartamento del mes de Julio Al maestro Rolver del INRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198000036	PHILIP LAMOUR BODDEN MOLINA	08/08/2018	4,000.00 4,000.00	500.00 500.00
955	PAGO DE Alimentación al Asesor Legal Javier Molina, que asistió a reuniones de diferentes temas en la municipalidad. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	08/08/2018	958.96 958.96	0.00
956	PAGO DE Alimentación para Cindy Flores Inspectora de calle de la playa publica chepes y el muelle de los cayos. 04 00 000 004 000 31100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	08/08/2018	192.99 192.99	0.00
957	PAGO DE Reparaciones en los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	09/08/2018	2,944.00 2,944.00	0.00
958	PAGO DE Salario del mes de julio 2018. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	09/08/2018	30,000.00 30,000.00	2,623.78 2,623.78



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 8 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
959	PAGO DE Salario del mes de julio 2018.	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	09/08/2018	30,000.00	2,623.78
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,623.78			
960	PAGO DE Salario del mes de julio 2018.	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	09/08/2018	19,376.22	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,376.22	
961	PAGO DE Fletes para el acarreo de 02 metros de material para la construcción de cunetas de barrio Lozano y Cola de Mico.	0104196100024	JOSE ISRAEL LAINEZ RIVAS	09/08/2018	400.00	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				400.00	
962	PAGO DE Hospedaje a personas que vinieron para el proceso de elaboración de plan de desarrollo Municipal. Kerry Zavala y Albin Castellon.	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	09/08/2018	2,608.20	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,608.20	
964	PAGO DE Alimentación para persona que están ayudando con el proceso de elaboración del plan de desarrollo Municipal.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	09/08/2018	1,680.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,680.00	
965	PAGO DE Flete temporal para el acarreo de material de arena para la construcción de cunetas realizo cuatro viajes para la construcción de cunetas y limpieza de alcantarilla en barrios Lozano y Cola de Mico.	1807197100319	OSCAR PORFIRIO ZELAYA MARTINEZ	09/08/2018	800.00	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				800.00	
966	PAGO DE 04 metros de material selecto para cunetas y limpieza de alcantarilla en barrio Lozano y Cola de Mico.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	09/08/2018	1,600.00	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,600.00	
967	PAGO DE INFOP mes de Julio 2018.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	09/08/2018	4,108.22	0.00
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,108.22	
968	PAGO DE Fletes temporal para el acarreo de 06 metros de material para la construcción de cunetas y alcantarilla de barrios Lozano y Cola de Mico.	1618199900579	JUAN CARLOS SANTIAGO CABALLERO	09/08/2018	2,200.00	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,200.00	
969	PAGO DE 4 metros de material para el proyecto y limpieza de cantarilla en barrio Lozano y Cola de Mico.	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	13/08/2018	3,200.00	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,200.00	
970	PAGO DE 3 metros de material para pedestal para placa en la calle en Rocky Hill y pedestal para la bandera de la playa publica.	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	13/08/2018	1,800.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
971	PAGO DE Mantenimiento general y agregar free-on del aire de la oficina del Alcalde.	1807198200535	MARLON ADALID ALMENDAREZ GUIFA	13/08/2018	2,070.00	0.00
	03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,070.00	
972	PAGO DE Mano de obra de proyecto de Construcción de Cunetas y Limpieza de Alcantarilla en barrios Mamey Lane y Sandy Bay.	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	13/08/2018	30,189.10	3,773.64
	11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,189.10	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,773.64			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 9 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
973	PAGO DE Segundo Pago de prestaciones laborales a ex- aseadora del centro de salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1618197200458	DORIS MARLENY RIVERA RIVERA	13/08/2018	21,807.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,807.35	
974	PAGO DE Cuarto pago de prestaciones laborales a ex-fontanero municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1104197800011	ROBERT ANDREW BERNARD MIRALDA	13/08/2018	25,541.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,541.29	
975	PAGO DE Construcción de Casa de Escasos Recursos mis Emely. 15-31 Julio 2018. 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	13/08/2018	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
976	PAGO DE Persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104194900050	IRMA ANN WILLIAMS JACKSON	14/08/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
977	PAGO DE Persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104193500020	JEM TEB0 WILLIAMS BODDEN	14/08/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
978	PAGO DE Persona de escasos recursos que su hija necesita medicamentos ya que es epiléptica. Mes de Agosto 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501198711540	MIRNA YESENIA RODRIGUEZ RIVAS	14/08/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
979	PAGO DE Persona de escasos, soltera que padece de enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Agosto 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0503198601046	NELDA CAROL WILLIAMS MEJIA	14/08/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
980	PAGO DE Persona de escasos recursos con capacidades especiales. Mes de Agosto 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101194500202	HARRIS DONALD BODDEN COOPER	14/08/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
981	PAGO DE Persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de agosto 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0105196700011	FIDELIA RUIZ CARTAGENA	14/08/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
982	PAGO DE Persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de agosto 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201198700725	BESSY SONEIDA ROSA DUBON	14/08/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
983	PAGO DE Persona de escasos recursos que su hijo padece de polio. Mes de agosto 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0107197501832	JUAN ENRIQUE MARTINEZ TROCHEZ	14/08/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
984	PAGO DE Persona de escasos recursos que su hija tiene capacidades especiales. Mes de agosto 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	14/08/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
985	PAGO DE Persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Agosto 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	14/08/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
986	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	14/08/2018	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 : 03:09 p.m.

Pagina: 10 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
987	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193400033	EVA ALVERNIE BANKS BODDEN	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
988	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198901000	JACOBO MORENO	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
989	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193800030	ELIZABETH JANE WARREN	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
990	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202198500045	GERARDO ARISTIDES ORDOÑEZ REYE	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
991	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400067	ADELIA LENORA HOWELL WHITE	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
992	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101193300087	ELDA MINERVA LESLIE GENTLE	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
993	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104192700009	CARMEN CARDONA FORBES	14/08/2018	0.00 -1,500.00 1,500.00	0.00
994	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196701420	ALBA MARINA COOPER LOBO	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
995	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
996	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193100005	KELLY NORMAN COOPER COOPER	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
997	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193100005	KELLY NORMAN COOPER COOPER	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
998	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193900009	LAURA LEE PARSON JACKSON	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
999	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
1000	PAGO DE Renta del local en el aeropuerto correspondiente a los meses de abril, mayo, junio y julio 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104193200004	GEORGE ROBERT GABOUREL MC NAB	14/08/2018	64,878.16 64,878.16	8,109.76
1001	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que se encuentra mal de salud y necesita ser trasladado ah Yoro. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198700620	GABRIEL ERNESTO MARTINEZ	14/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1002	PAGO DE Persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Agosto 2018.	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	14/08/2018	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				-2,000.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
1002	PAGO DE Persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Agosto 2018.	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	15/08/2018	-2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				-2,000.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
1003	PAGO DE Persona de escasos recursos, soltera que padece de enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Agosto 2018.	0503198601046	NELDA CAROL WILLIAMS MEJIA	14/08/2018	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				1,500.00	
1004	PAGO DE Persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2018.	1104192700009	CARMEN CARDONA FORBES	14/08/2018	1,500.00	0.00
	12 00 000 001 000 51220 11-001-01				1,500.00	
1005	PAGO DE Persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Agosto 2018.	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	15/08/2018	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
1006	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	15/08/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,320.00	
1007	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	15/08/2018	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				6,000.00	
1008	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	15/08/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,320.00	
1009	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	15/08/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,320.00	
1010	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	15/08/2018	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				1,500.00	
1011	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	15/08/2018	4,628.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,628.00	
1012	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	15/08/2018	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				7,500.00	
1013	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	15/08/2018	3,900.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,900.00	
1014	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	15/08/2018	4,666.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,666.50	
1015	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	15/08/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				7,000.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 12 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1016	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	15/08/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1017	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	15/08/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1018	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	15/08/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1019	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	15/08/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1020	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	15/08/2018	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1021	PAGO DE Salario del 01-15 Agosto 2018.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	15/08/2018	4,778.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
1022	PAGO DE 15 días de trabajo a asistente de Secretaria del 01-15 de Agosto 2018. Menos 95 minutos de llegadas tarde durante la quincena.	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	15/08/2018	4,934.02	0.00
	03 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,934.02	
1023	PAGO DE 01 día de trabajo como asistente de justicia y 05 días laborados como Jefe de Justicia municipal 01-15 de agosto 2018.	0506199201225	OTTO ARMANDO VILLAFRANCA AMADO	15/08/2018	3,066.65	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,066.65	
1024	PAGO DE prestaciones laborales a ex-asistente de justicia municipal.	0506199201225	OTTO ARMANDO VILLAFRANCA AMADO	15/08/2018	3,611.12	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,611.12	
1025	PAGO DE 03 de trabajo en la chapia y limpieza en las áreas de la bombas de agua.	0101199301435	CHRISTHIAN JOEL ARDON ULLOA	16/08/2018	900.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				900.00	
1026	PAGO DE Persona que trabajo en diferentes calles quitando las decoraciones que se utilizaron en la realización del Carnaval Utila 2018. Día miércoles 15 de agosto 2018.	0401197401124	JORGE ADALBERTO CARBAJAL AYALA	16/08/2018	300.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				300.00	
1027	PAGO DE Persona que trabajo en diferentes calles quitando las decoraciones que se utilizaron en la realización del Carnaval Utila 2018. Día miércoles 15 de agosto 2018.	0107199301250	WILMER NOE VASQUEZ GONZALEZ	16/08/2018	300.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				300.00	
1028	PAGO DE Persona que trabajo en diferentes calles quitando las decoraciones que se utilizaron en la realización del Carnaval Utila 2018. Día miércoles 15 de agosto 2018.	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	16/08/2018	300.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				300.00	
1029	PAGO DE Persona que cubren vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados 01-15 de Agosto 2018.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	17/08/2018	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 11210 11-001-01 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 : 03:09 p.m.

Pagina: 13 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1030	PAGO DE Persona que cubren vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 01-15 de Agosto 2018. 03 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	17/08/2018	2,400.00 2,400.00	0.00
1031	PAGO DE Persona que cubren vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 01-15 de Agosto 2018. 03 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	17/08/2018	159.26 159.26	0.00
1032	PAGO DE Persona que cubren vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 01-15 de Agosto 2018. 03 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	17/08/2018	1,433.34 1,433.34	0.00
1033	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	17/08/2018	5,950.00 5,950.00	0.00
1034	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	17/08/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1035	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	17/08/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1036	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	17/08/2018	3,368.00 3,368.00	0.00
1037	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	17/08/2018	2,150.00 2,150.00	0.00
1038	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	17/08/2018	2,500.00 2,500.00	0.00
1039	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	17/08/2018	2,229.00 2,229.00	0.00
1040	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	17/08/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1041	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	17/08/2018	2,229.00 2,229.00	0.00
1042	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	17/08/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1043	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	17/08/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1044	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	17/08/2018	2,762.00 2,762.00	0.00
1045	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	17/08/2018	2,229.00 2,229.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 14 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1046	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	17/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1047	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	17/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1048	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	17/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1049	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	17/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1050	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	17/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1051	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	17/08/2018	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,344.00	
1052	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	17/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1053	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	17/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1054	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	17/08/2018	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,632.00	
1055	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	17/08/2018	7,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1056	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	17/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1057	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	17/08/2018	3,500.00	0.00
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
1058	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	20/08/2018	12,500.00	815.36
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101	SANCIONES LABORALES	3.47			
	202	RETENCION DE ISR	811.89			
1059	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	20/08/2018	9,800.00	539.89
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101	SANCIONES LABORALES	128.00			
	202	RETENCION DE ISR	411.89			
1060	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	20/08/2018	7,500.00	52.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101	SANCIONES LABORALES	52.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 15 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1061	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	20/08/2018	16,000.00	1,539.97
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		28.88			
	202 RETENCION DE ISR		1,511.09			
1062	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	20/08/2018	4,900.00	32.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		32.00			
1063	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	20/08/2018	7,500.00	60.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		60.00			
1064	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104195200012	BARBARA LOUISE TORRES RIVERS	20/08/2018	2,389.00	450.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		450.00			
1065	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0502197401130	ROSAURA MEZA	20/08/2018	2,548.00	56.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,548.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		56.00			
1066	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	20/08/2018	7,366.60	261.52
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,366.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		190.00			
	202 RETENCION DE ISR		71.52			
1067	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0208197500195	NEYTI OFELIA PADILLA ANTUNEZ	20/08/2018	2,389.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1068	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0501196301237	NOEMI RIVAS	20/08/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,350.00	
1069	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	20/08/2018	720.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				720.00	
1070	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	20/08/2018	12,282.66	1,168.70
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,282.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		224.81			
	202 RETENCION DE ISR		943.89			
1071	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	20/08/2018	4,778.00	30.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		30.00			
1072	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	20/08/2018	6,250.00	82.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		82.00			
1073	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104197600045	GARRET LESLIE RAMON MATUTE	20/08/2018	4,800.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
1074	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	20/08/2018	5,500.00	4.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		4.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 16 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1075	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104199100015	LORI JEANENE MUÑOZ ROSALES	20/08/2018	1,833.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,833.00	
1076	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	20/08/2018	8,400.00	73.52
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		17.00			
	202 RETENCION DE ISR		56.52			
1077	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	20/08/2018	15,500.00	1,978.07
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		566.18			
	202 RETENCION DE ISR		1,411.89			
1078	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	20/08/2018	4,778.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1079	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	20/08/2018	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1080	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	20/08/2018	1,100.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
1081	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	20/08/2018	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1082	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	20/08/2018	5,950.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,950.00	
1083	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	20/08/2018	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1084	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	20/08/2018	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1085	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	20/08/2018	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
1086	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0101198703883	ROSA YAMILETH REYES REYES	20/08/2018	4,778.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1087	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	20/08/2018	4,778.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1088	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	20/08/2018	6,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1089	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	20/08/2018	6,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1090	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	20/08/2018	4,778.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 17 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1091	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	20/08/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1092	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	20/08/2018	4,778.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1093	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	20/08/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1094	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	20/08/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1095	PAGO DE Salario del 01-15 de Agosto 2018.	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	20/08/2018	6,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1096	PAGO DE Tercera Estimación de mano de obra de proyecto de cunetas y limpieza de alcantarilla en barrio Lozano y Cola de Mico.	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	20/08/2018	34,987.98	4,373.50
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,987.98	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,373.50			
1097	PAGO DE Salario de persona que esta cubriendo a encargada de aseo urbano, ya que la supervisora esta trabajando en el PDM. 01-15 Agosto 2018.	0101198801045	MAESI JOAN JACKSON HERNANDEZ	21/08/2018	4,778.00	0.00
	03 00 000 002 000 11210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1098	PAGO DE Honorarios de asistencia técnico de instalación de boyas en el proyecto de amarre del 21 de julio al 05 de agosto 2018.	11041976000174	RUDY ELDEN JR PARSON PINEDA	22/08/2018	4,000.00	500.00
	03 00 000 002 000 24900 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
1099	PAGO DE Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre de 06-20 de agosto 2018.	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	22/08/2018	6,900.00	862.50
	03 00 000 002 000 24900 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		862.50			
1100	PAGO DE 3 noches de hospedaje al asesor legal Javier Molina que asistió a reuniones de corporación.	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	22/08/2018	2,746.70	0.00
	03 00 000 002 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,746.70	
1101	PAGO DE 1 noche de hospedaje para el asesor legal Javier Molina.	1101195500088	CARMEN YOLANDA CHIRINOS DUCKER	22/08/2018	0.00	0.00
	03 00 000 002 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,080.00	
	03 00 000 002 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,080.00	
1101	PAGO DE 1 noche de hospedaje para el asesor legal Javier Molina.	1101195500088	CARMEN YOLANDA CHIRINOS DUCKER	22/08/2018	1,080.00	0.00
	03 00 000 002 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,080.00	
1102	PAGO DE Mantenimiento general de 04 unidades de aire tipo split en el kinder Federico C. Canales.	1807198200535	MARLON ADALID ALMENDAREZ GUIFA	22/08/2018	4,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 18 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1103	PAGO DE Actividades realizados por jornal para darle mantenimiento a barandales en gradas principales de la municipalidad de Utila. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199500590	OSLIN YAHIR PINEDA CARCAMO	22/08/2018	700.00 700.00	0.00
1104	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de la playa publica. 01-15 de Agosto 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1505199300478	MIGUEL ANGEL CASTRO CASTILLO	22/08/2018	3,300.00 3,300.00	0.00
1105	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de la playa publica. 01-15 de Agosto 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	22/08/2018	3,600.00 3,600.00	0.00
1106	PAGO DE Persona que trabajo cubriendo vacaciones de Elguin Lara en la limpieza de la playa publica. 01-15 de Agosto 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208199601162	ALEJANDRO ANTONIO ROMERO GONZA	22/08/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1107	PAGO DE Reembolso de Alimentación a personal que trabajaron en el PDM en los Cayos el 17 de agosto 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	22/08/2018	660.00 660.00	0.00
1108	PAGO DE Transporte a Directora Departamental de los Cayos a Utila de Junio y Julio 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197700014	BOBBY DEREN HOWELL COOPER	23/08/2018	2,200.00 2,200.00	0.00
1109	PAGO DE Honorarios de asistencia técnica de instalación de boyas en el proyecto de amarre del 06-20 julio 2018. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11041976000174	RUDY ELDEN JR PARSON PINEDA	23/08/2018	2,000.00 2,000.00 250.00	250.00
1110	PAGO DE Supervision de proyecto construcción de adoquinado Jerico. 01 - 15 de Agosto 2018 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	23/08/2018	12,500.00 12,500.00	0.00
1112	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-recolectora de impuestos Utila. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197500195	NEYTI OFELIA PADILLA ANTUNEZ	24/08/2018	7,963.72 7,963.72	0.00
1113	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-aseadora de la municipalidad. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502197401130	ROSAURA MEZA	24/08/2018	8,838.62 8,838.62	0.00
1114	PAGO DE 02 días de trabajo a asistente de secretaria. 03 00 000 002 000 11210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	24/08/2018	667.00 667.00	0.00
1115	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-encargada de turismo municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100015	LORI JEANENE MUÑOZ ROSALES	24/08/2018	0.00 -7,794.18 7,794.18	0.00
1115	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-encargada de turismo municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100015	LORI JEANENE MUÑOZ ROSALES	24/08/2018	7,794.18 7,794.18	0.00
1116	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-jefe de justicia municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800019	GEM JUNIOR WILLIAMS ROMERO	24/08/2018	0.00 -12,135.74 12,135.74	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 19 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1116	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-jefe de justicia municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800019	GEM JUNIOR WILLIAMS ROMERO	24/08/2018	12,135.74 12,135.74	0.00
1117	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-asistente de secretaria. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	24/08/2018	3,620.34 3,620.34	0.00
1118	PAGO DE Proyecto pintura de graderías y colocación de resina en piso del deck campo de baseball, Utila departamento de islas de la bahía. 12 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,500.00	0106196700098	JOSE ISRAHEL ESCOBAR SANCHEZ	24/08/2018	20,000.00 20,000.00	2,500.00
1119	PAGO DE Flete de materiales utilizados en el proyecto alcantarillado Lozano. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	27/08/2018	442.51 442.51	0.00
1120	PAGO DE Combustible utilizado para diferentes departamentos de la municipalidad. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/08/2018	1,320.00 1,320.00	0.00
1121	PAGO DE Compra de combustible utilizado para el encargado en los cayos para inspecciones y emergencias. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/08/2018	2,310.00 2,310.00	0.00
1122	PAGO DE Compra de combustible utilizado por la persona encargada de agua. 05 00 000 003 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/08/2018	1,320.00 1,320.00	0.00
1123	PAGO DE Reparaciones en vehículos de desechos sólidos, parchadas, cambio de aceite, repuestos etc. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/08/2018	10,465.00 10,465.00	0.00
1124	PAGO DE ayuda a madre de joven con problemas de salud de escasos recursos mes de agosto 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196300225	MARIA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	28/08/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
1125	PAGO DE Ayuda a madre de niño con capacidades especiales mes de agosto 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200200059	KAY IDALIA DIAZ JACKSON	28/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
1126	PAGO DE Ayuda a Sra. que es madre soltera y de escasos recursos mes y su hija menor estudio mes de julio y agosto 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1512195900010	RUTH ALEYDA RAUDALES GALVEZ	28/08/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
1127	PAGO DE Ayuda a madre de niño que realiza estudios y son de escasos recursos. mes de Agosto 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198602023	TANIA YOCELY PADILLA ESCOBAR	28/08/2018	1,000.00 1,000.00	0.00
1128	PAGO DE Ayuda a madre de joven que realiza estudio y son de escasos recursos. mes de agosto 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903087	MARINA MARIBEL GARCIA	28/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
1129	PAGO DE Ayuda a padre de niña que realiza estudios en la escuela Richard H. Rose los cayos. Agosto 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197000012	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	28/08/2018	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 20 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1130	PAGO DE Ayuda a madre de escasos recursos que necesitas ayuda para la compra de un trajecito de doctora para su hija que esta en el kinder y marchara el 13 de Septiembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104198100017	JUDY IONE BERNARD MIRALDA	29/08/2018	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1131	PAGO DE 10 metros de material para el proyecto de mejoramiento de alcantarillado y cunetas de Lozano y Cola de mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	30/08/2018	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1132	PAGO DE Elementos para la reparación y pintar las graderías de la cancha de baseball. 12 00 003 000 001 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/08/2018	452.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				452.01	
1133	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	31/08/2018	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
1134	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	31/08/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1135	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	31/08/2018	5,333.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,333.00	
1136	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	31/08/2018	3,368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,368.00	
1137	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	31/08/2018	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
1138	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	31/08/2018	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1139	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	31/08/2018	2,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,150.00	
1140	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	31/08/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1142	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	31/08/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1143	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	31/08/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1144	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	31/08/2018	2,868.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,868.00	
1145	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	31/08/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1146	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	31/08/2018	2,389.00	0.00
	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 : 03:10 p.m.

Pagina: 21 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1147	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	31/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1148	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	31/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1149	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	31/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1150	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	31/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1151	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	31/08/2018	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,344.00	
1152	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	31/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1153	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/08/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1154	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	31/08/2018	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,632.00	
1155	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	31/08/2018	7,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
1156	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	31/08/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
1157	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	31/08/2018	3,500.00	0.00
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
1158	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	31/08/2018	2,070.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
1159	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	31/08/2018	12,500.00	815.36
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101	SANCIONES LABORALES	3.47			
	202	RETENCION DE ISR	811.89			
1160	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	31/08/2018	10,500.00	566.89
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101	SANCIONES LABORALES	155.00			
	202	RETENCION DE ISR	411.89			
1161	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	31/08/2018	7,500.00	47.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101	SANCIONES LABORALES	47.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 22 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1162	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	31/08/2018	10,666.66	1,608.86
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,666.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		97.77			
	202 RETENCION DE ISR		1,511.09			
1163	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	31/08/2018	4,573.33	221.86
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,573.33	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		221.86			
1164	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	31/08/2018	7,500.00	255.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		255.00			
1165	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104195200012	BARBARA LOUISE TORRES RIVERS	31/08/2018	2,389.00	195.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		195.00			
1166	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	31/08/2018	8,500.00	101.03
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		29.51			
	202 RETENCION DE ISR		71.52			
1167	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0501196301237	NOEMI RIVAS	31/08/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,350.00	
1168	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	31/08/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,350.00	
1169	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	31/08/2018	12,721.33	1,258.26
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,721.33	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		314.37			
	202 RETENCION DE ISR		943.89			
1170	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	31/08/2018	4,778.00	34.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		34.00			
1171	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	31/08/2018	6,250.00	87.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		87.00			
1172	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104197600045	GARRET LESLIE RAMON MATUTE	31/08/2018	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1173	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	31/08/2018	5,133.24	1.52
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,133.24	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		1.52			
1174	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	31/08/2018	8,400.00	56.52
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		56.52			
1175	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	31/08/2018	15,500.00	1,411.89
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,411.89			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:10 p.m.

Página: 23 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1176	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	31/08/2018	4,778.00	800.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		800.00			
1177	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/08/2018	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
1178	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	31/08/2018	1,100.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	
1179	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	31/08/2018	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
1180	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	31/08/2018	5,950.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,950.00	
1181	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	31/08/2018	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1182	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	31/08/2018	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1183	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	31/08/2018	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1184	PAGO DE Salario del 01-30 de Agosto 2018.	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	31/08/2018	4,778.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
1185	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0101198703883	ROSA YAMILETH REYES REYES	31/08/2018	4,778.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
1186	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	31/08/2018	4,778.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
1187	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0101198801045	MAESI JOAN JACKSON HERNANDEZ	31/08/2018	4,778.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
1188	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	31/08/2018	6,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1189	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	31/08/2018	6,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1190	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	31/08/2018	4,778.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
1191	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	31/08/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1192	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/08/2018	4,778.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 24 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1193	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	31/08/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1194	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	31/08/2018	6,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1195	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2018.	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	31/08/2018	6,000.00	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1196	PAGO DE Viáticos para asistir a taller de empoderamiento a la justicia municipal lunes 03 y martes 04 de Septiembre 2018.	1104197600045	GARRET LESLIE RAMON MATUTE	31/08/2018	5,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1197	PAGO DE Personal jornal que cubre vacaciones días, libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Agosto 2018.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	31/08/2018	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
1198	PAGO DE Personal jornal que cubre vacaciones días, libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Agosto 2018.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	31/08/2018	3,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1199	PAGO DE Personal jornal que cubre vacaciones días, libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Agosto 2018.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	31/08/2018	398.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			398.00	
1200	PAGO DE Personal jornal que cubre vacaciones días, libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Agosto 2018.	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	31/08/2018	1,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
1201	PAGO DE Personal jornal que cubre vacaciones días, libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Agosto 2018.	0208199601162	ALEJANDRO ANTONIO ROMERO GONZA	31/08/2018	2,548.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,548.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,786,468.72	70,540.38
REGULARIZACION GASTOS						
1032	PAGO DE Pago a jornales que laboraron realizando diferentes actividades en el área de agua y saneamiento en diferentes barrios de la isla del 01-11 de mayo 2018.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	02/08/2018	3,675.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,675.00	
1033	PAGO DE Pago por la compra de 02 boletos por emergencia medica.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	03/08/2018	1,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
1034	PAGO DE Compra de boletos para maestra u alumno que participaran en concurso de dibujo que se llevara a cabo a nivel departamental Roatan.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	03/08/2018	5,600.01	0.00
	13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,600.01	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:10 p.m.

Página: 25 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1035	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	03/08/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
1036	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la planta baja de la municipalidad. Mes de Agosto 2018. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	03/08/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1037	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva. Mes de Agosto 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	03/08/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
1038	PAGO DE Pago de honorarios profesionales asesoría legal de diferentes departamentos de la municipalidad. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	03/08/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
1039	PAGO DE Pago de repuestos para el vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	03/08/2018	6,796.97 6,796.97	0.00
1040	PAGO DE Pago de trofeos y medallas para diferentes actividades deportivos en el IRH. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0890197601703	JONY ANTON BENDECK BENDECK	03/08/2018	4,808.15 4,808.15	0.00
1041	PAGO DE Pago reembolso de boleto de teg/roa a asesor en la elaboración del PDM. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	06/08/2018	3,124.18 3,124.18	0.00
1042	PAGO DE Pago de boletos roa/cei/roa/cei para persona que nos ayudaran en la elaboración del PDM. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/08/2018	2,700.00 2,700.00	0.00
1043	PAGO DE Pago de un boleto ceiba/tegus a persona que nos ayuda en la elaboración del PDM. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008145590	MORGANS INC SA	06/08/2018	2,473.24 2,473.24	0.00
1044	PAGO DE Pago por la supervicion del Proyecto Limpieza y Construcción de Cunetas en Lozano y Cola de Mico.15 al 30 de Julio 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198905040	EYMI YOLANDA REYES GALEAS	06/08/2018	15,000.00 15,000.00	0.00
1045	PAGO DE Pago de material de limpieza para el campo de baseball. 12 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	07/08/2018	12,631.53 12,631.53	0.00
1046	PAGO DE Pago por 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	07/08/2018	3,005.00 3,005.00	0.00
1047	PAGO DE Pago por la compra de elementos de limpieza para aseo urbano. Escobas, Recogedores y Rastrillos. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	07/08/2018	4,110.30 4,110.30	0.00
1048	PAGO DE Pago por la compra de material para el proyecto de limpieza de cantarillas en barrio Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	07/08/2018	13,484.42 13,484.42	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 26 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1049	PAGO DE Pago ayuda a joven boxeador que realiza practicas en Tegucigalpa y participa en competencias. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104198100003	ANTHONY RICHARD MELENDEZ BUCKL	09/08/2018	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1050	PAGO DE Pago por tramites en la ceiba para pagar el ISR. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	09/08/2018	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
1051	PAGO DE Pago por la compra de material para la construcción de cunetas de barrio Lozano. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	0101198901987	VIVIAN JOHANA PIZZATI OBANDO	16/08/2018	16,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,340.00	
1052	PAGO DE Pago reembolso de compra de boleto al asesor Legal Javier Molina que asistió a sesión de corporación. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	16/08/2018	650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				650.00	
1053	PAGO DE Pago de honorarios a asesor legal que asistió a reunión de corporación el día 15 de Agosto 2018. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	16/08/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1054	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	16/08/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1055	PAGO DE Pago por atención medica y medicamentos al joven Marvin Howell. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019017978509	CASA DE APOYO EMANUEL	16/08/2018	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
1056	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	16/08/2018	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
1057	PAGO DE Pago de salario a la Vice-Alcalde mes de mayo del 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	16/08/2018	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-35,000.00	
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				-3,623.78	
	202 RETENCION DE ISR				3,623.78	
1057	PAGO DE Pago de salario a la Vice-Alcalde mes de mayo del 2018. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	17/08/2018	-35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-35,000.00	
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				-3,623.78	
	202 RETENCION DE ISR				3,623.78	
1058	PAGO DE Pago por la compra de una lira para el Centro Básico República de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	17/08/2018	5,916.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,916.58	
1059	PAGO DE Pago por la compra de elementos de limpieza para aseo urbano. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	01019006479805	ATEC SUMINISTROS S A	21/08/2018	6,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,325.00	
1060	PAGO DE Pago de materiales para el proyecto de construcción de cunetas barrio lozano y cola de mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	21/08/2018	3,570.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,570.20	
1061	PAGO DE Pago de honorarios a asesoría legal el 14, 15 y 16 de Agosto 2018. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	21/08/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1062	PAGO DE Pago reembolso de transporte a la asesor legal de fechas 14, 15 y 16 de agosto 2018. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	21/08/2018	1,300.00 1,300.00	0.00
1063	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la planta baja de la municipalidad. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/08/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1064	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	22/08/2018	3,640.00 3,640.00	0.00
1065	PAGO DE Compra de energía eléctrica centro de salud Utila Agosto 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/08/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
1066	PAGO DE Pago de combustible utilizado por el vehículo recolectores de desechos sólidos y lancha del 10 de julio al 07 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	23/08/2018	10,390.00 10,390.00	0.00
1067	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	23/08/2018	5,659.00 5,659.00	0.00
1068	PAGO DE Pago por trabajos de consultoria para elaboración del PDM. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	23/08/2018	25,156.25 25,156.25	0.00
1069	PAGO DE Pago de combustible utilizado por policías comunitarios en los cayos. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	24/08/2018	1,575.00 1,575.00	0.00
1070	PAGO DE Pago por la compra de una impresora para la oficina de tributacion. 03 00 000 002 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	24/08/2018	16,056.50 16,056.50	0.00
1071	PAGO DE Pago por servicios de Internet mes de Enero a Julio 2018. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	24/08/2018	13,395.00 13,395.00	0.00
1072	PAGO DE compra de energía eléctrica para el CEPB Troy Bodden. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/08/2018	500.00 500.00	0.00
1073	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el proyecto de cunetas en lozano. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/08/2018	300.00 300.00	0.00
1074	PAGO DE Pago por tramites realizados en la Ceiba con el ISR. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	24/08/2018	400.00 400.00	0.00
1075	PAGO DE Viáticos para encargada de la oficina de la mujer, que recibirá capacitación el Comapayagua los días 19,20,21,22,23, y 24 de Agosto 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	24/08/2018	3,600.00 3,600.00	0.00
1076	PAGO DE Pago de salario a la vice-alcalde mes de mayo del 2018. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	24/08/2018	35,000.00 35,000.00	3,623.78
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			3,623.78			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 28 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1077	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	08019000213380 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/08/2018	40,000.00 -40,000.00 40,000.00	0.00
1077	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	08019000213380 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/08/2018	-40,000.00 -40,000.00 40,000.00	0.00
1078	PAGO DE Pago de la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01	08019000213380 Detalle de documento de Pago	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/08/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
1079	PAGO DE Pago por la compra de elementos de limpieza para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 39100 15-013-01	18081956000160 Detalle de documento de Pago	RENE RODRIGUEZ LOPEZ	28/08/2018	4,213.00 4,213.00	0.00
1080	PAGO DE Pago por la compra de filtros para los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019002269741 Detalle de documento de Pago	CORPORACION JAAR S DE R L	28/08/2018	5,820.00 5,820.00	0.00
1081	PAGO DE Pago por la compra de elementos de limpieza para los centros educativos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	18081956000160 Detalle de documento de Pago	RENE RODRIGUEZ LOPEZ	28/08/2018	4,479.00 4,479.00	0.00
1082	PAGO DE Pago de servicios de Teléfono mes de Julio 2018. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054 Detalle de documento de Pago	Empresa Hondureña de Telecomun	29/08/2018	2,199.66 2,199.66	0.00
1083	PAGO DE Pago compra de energía eléctrica para edificio Municipal 10/08/2018 03 00 000 002 000 21100 11-001-01	08019000213380 Detalle de documento de Pago	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/08/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
1084	PAGO DE Pago por fianza para el alcalde y tesorero. 03 00 000 002 000 25400 15-013-01	08019002281196 Detalle de documento de Pago	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	29/08/2018	30,400.00 30,400.00	0.00
1085	PAGO DE Pago por la compra de armas y elementos de seguridad para Justicia Municipales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019003245353 Detalle de documento de Pago	LA ARMERIA	29/08/2018	47,615.75 47,615.75	0.00
1086	PAGO DE Comisiones de transferencias ACH y token del mes de agosto 2018. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674 Detalle de documento de Pago	Banco Atlántida, S.A	30/08/2018	333.57 333.57	0.00
1087	PAGO DE Pago de honorarios profesionales a asesor legal a la corporación y diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	0101197701244 Detalle de documento de Pago	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	30/08/2018	10,000.00 10,000.00	0.00
1088	PAGO DE Pago por honorarios por visita a la isla de Roatan al IP para investigar sobre unos terrenos municipales. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	0101197701244 Detalle de documento de Pago	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	30/08/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1089	PAGO DE Pago reembolso de viáticos al abogado que realizo gestiones en el IP de Roatan sobre alguno terrenos Municipales. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	0101197701244 Detalle de documento de Pago	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	30/08/2018	1,835.00 1,835.00	0.00
1090	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 14 00 009 000 001 23400 11-001-01	08019000213380 Detalle de documento de Pago	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/08/2018	40,000.00 40,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:10 p.m.

Pagina: 29 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1091	PAGO DE Pago reembolso de transporte al asesor legal viaje del 29 y 30 de agosto 2018. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	31/08/2018	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
1092	PAGO DE Pago de material para limpieza y construcción de cunetas de Lozano. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	0101198901987	VIVIAN JOHANA PIZZATI OBANDO	31/08/2018	9,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,900.00	
1093	PAGO DE Pago por la compra de cohetes para el día 01 de Septiembre inicio de Fiestas Patrias. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0102195300047	ANA ARGENTINA PAZ AMADOR	31/08/2018	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1094	PAGO DE Comisiones ACH del mes de Agosto 2018. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2018	15.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					525,693.31	3,623.78
Gran Total:					2,312,162.03	74,164.16

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	830,440.41
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,481,721.62
Monto Total:		2,312,162.03

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	5,128.45
202	RETENCION DE ISR	69,035.71
Total de retenciones:		74,164.16

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2018 al 31/8/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEWdGmeu7ScvMtwmTBA/YSIdiBH+zmx5sW /FMam
 vNF63pe91fvAhPUwGEf/qlaxLBW3mPuq9h5Run+uew==