



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 1 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1202	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	03/09/2018	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				-4,320.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,320.00	
1202	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	03/09/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,320.00	
1203	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	03/09/2018	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				6,000.00	
1204	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	03/09/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,320.00	
1205	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	03/09/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,320.00	
1206	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	03/09/2018	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				1,500.00	
1207	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	03/09/2018	4,628.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,628.00	
1208	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	03/09/2018	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				7,500.00	
1209	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	03/09/2018	3,900.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				3,900.00	
1210	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	03/09/2018	4,666.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,666.50	
1211	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	03/09/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				7,000.00	
1212	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	03/09/2018	7,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				7,000.00	
1213	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	03/09/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,389.00	
1214	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	03/09/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,389.00	
1215	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	03/09/2018	2,389.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,389.00	
1216	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	03/09/2018	2,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				2,500.00	
1217	PAGO DE Salario del 16-30 Agosto 2018.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	03/09/2018	4,778.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 2 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1218	PAGO DE Reembolso por el pago de envío y gastos de aduana de uniformes de Baseball que Donaron de los Estados Unidos a Utila. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	03/09/2018	6,562.00 6,562.00	0.00
1219	PAGO DE 03 días de trabajo en la reparación de tubería en diferentes áreas de la isla. 14 00 009 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199301435	CHRISTHIAN JOEL ARDON ULLOA	04/09/2018	900.00 900.00	0.00
1220	PAGO DE Flete temporal para el acarreo de dos metros de material y flete de arena y grava para la construcción y cuenta de alcantarilla en barrios Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196100024	JOSE ISRAEL LAINEZ RIVAS	04/09/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
1221	PAGO DE Mano de obra de proyecto de construcción de Cunetas y Limpieza de Alcantarilla en Barrio Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	04/09/2018	32,046.09 32,046.09 4,005.76	4,005.76
1222	PAGO DE Cuarta estimación de cambio de mano de obra del proyecto de Construcción de Cuneta y limpieza de Mameline y Sandy Bay. 11 02 005 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	06/09/2018	21,043.44 21,043.44 2,630.43	2,630.43
1223	PAGO DE Supervision del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico. Del 16 al 30 de Agosto 2018. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	06/09/2018	0.00 -12,500.00 12,500.00	0.00
1223	PAGO DE Supervision del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico. Del 16 al 30 de Agosto 2018. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	06/09/2018	12,500.00 12,500.00	0.00
1224	PAGO DE I.S.R. deducido a Kerry Noe Zavala del PDM con base de 28,750.00. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/09/2018	3,593.75 3,593.75	0.00
1225	PAGO DE INFOP mes de Agosto 2018. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	06/09/2018	4,118.22 4,118.22	0.00
1226	PAGO DE Renta de apartamento del mes de agosto 2018 a Maestro del INRH Rolver. base 4000.00. 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	07/09/2018	4,000.00 4,000.00 500.00	500.00
1227	PAGO DE Honorarios profesionales para la elaboración de informe y proyecto de amarre del 21 de agosto al 05 de septiembre 2018. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	07/09/2018	6,900.00 6,900.00 862.50	862.50
1228	PAGO DE Salario a persona encargada de Informe de trabajo en los cayitos de Utila social, Cultural, Comunitario me de Agosto 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	07/09/2018	12,000.00 12,000.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1229	PAGO DE Supervisión de proyecto de construcción de cuneta y limpieza de alcantarilla en barrios Lozano y Cola de Mico. 01-15 de Agosto 2018.	0101198905040	EYMI YOLANDA REYES GALEAS	07/09/2018	15,000.00	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
1231	PAGO DE Ajuste del Impuesto Sobre la Renta del mes de Agosto 2018.	08019017898978	Servicio de Administracion de	07/09/2018	30.03	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30.03	
1232	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que sufrió accidente y no puede mover una de sus piernas y se le hace difícil seguir trabajando por los momentos y no cuenta con ayuda de sus familiares para cubrir gastos.	1104196300006	TONNY CURTIS WATERHOUSE COOPER	10/09/2018	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1233	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de alcantarilla de Barrio Lozano y Cola de Mico.	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	10/09/2018	1,885.03	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,885.03	
1234	PAGO DE Flete para la pintura del estadio Municipal.	11041946000435	CALVIN JOHN WOODS HINDS	10/09/2018	1,500.75	0.00
	12 00 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.75	
1235	PAGO DE Fletes para pintura y materiales para el mantenimiento del campo de baseball.	11041957000190	ROSALITA COOPER PONCE	10/09/2018	287.50	0.00
	12 00 003 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		287.50	
1236	PAGO DE Flete para elementos de limpieza.	11041946000435	CALVIN JOHN WOODS HINDS	10/09/2018	552.00	0.00
	05 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		552.00	
1237	PAGO DE Flete de la merienda escolar.	11041957000190	ROSALITA COOPER PONCE	10/09/2018	2,173.50	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,173.50	
1238	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de alcantarilla de Lozano y Cola de Mico.	11041957000190	ROSALITA COOPER PONCE	10/09/2018	915.40	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		915.40	
1239	PAGO DE flete de materiales para la construcción de la casa de la señora Emely en la Punta.	11041957000190	ROSALITA COOPER PONCE	10/09/2018	940.70	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		940.70	
1240	PAGO DE Flete de materiales de PVC para reparaciones de tubería de la Isla.	11041957000190	ROSALITA COOPER PONCE	10/09/2018	808.45	0.00
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		808.45	
1241	PAGO DE flete de materiales para el Centro de Salud de los Cayos.	11041957000190	ROSALITA COOPER PONCE	10/09/2018	644.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		644.00	
1242	PAGO DE Alimentación para el asesor legal Javier Molina 09/08/2018.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	10/09/2018	215.00	0.00
	04 00 000 004 000 31100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		215.00	
1243	PAGO DE Una noche de hospedaje al asesor legal Javier Molina. 29/08/2018.	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	10/09/2018	918.00	0.00
	03 00 000 002 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		918.00	

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

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 4 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1244	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104194900050	IRMA ANN WILLIAMS JACKSON	10/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1245	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. que padece de Cancer. Mes de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104193500020	JEM TEBO WILLIAMS BODDEN	10/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1246	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que necesita medicamentos para su hija epileptica. Mes de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501198711540	MIRNA YESENIA RODRIGUEZ RIVAS	10/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1247	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera con enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0503198601046	NELDA CAROL WILLIAMS MEJIA	10/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1248	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. Mes de Septiembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101194500202	HARRIS DONALD BODDEN COOPER	10/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1249	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Septiembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0105196700011	FIDELIA RUIZ CARTAGENA	10/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1250	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Septiembre 20018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201198700725	BESSY SONEIDA ROSA DUBON	10/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1251	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de de polio. Mes de Septiembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0107197501832	JUAN ENRIQUE MARTINEZ TROCHEZ	10/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1252	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hija tiene capacidades especiales. Mes de Septiembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	10/09/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1253	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de parálisis cerebral. Mes de Septiembre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	10/09/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1254	PAGO DE Tercer Pago de prestaciones laborales a ex-aseadora del centro de salud en Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1618197200458	DORIS MARLENY RIVERA RIVERA	11/09/2018	21,807.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,807.35	
1255	PAGO DE Quinto pago de prestaciones laborales a ex-fontanero municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1104197800011	ROBERT ANDREW BERNARD MIRALDA	11/09/2018	25,541.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,541.29	
1256	PAGO DE Para ser Utilizado para los juegos tradicionales el día 15 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	11/09/2018	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1257	PAGO DE Ayuda persona de escasos recursos se sufrió fractura en mano derecha. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105198700855	IRMA GUADALUPE NAVARRO SOTO	11/09/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 5 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1258	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	18/09/2018	12,500.00	815.36
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		3.47			
	202 RETENCION DE ISR		811.89			
1259	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	18/09/2018	10,500.00	487.72
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		75.83			
	202 RETENCION DE ISR		411.89			
1260	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	18/09/2018	7,500.00	16.66
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		16.66			
1261	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	18/09/2018	16,000.00	1,637.75
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		126.66			
	202 RETENCION DE ISR		1,511.09			
1262	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	18/09/2018	4,736.66	4.76
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				4,736.66	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		4.76			
1263	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	18/09/2018	7,500.00	46.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		46.00			
1264	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1104195200012	BARBARA LOUISE TORRES RIVERS	18/09/2018	2,389.00	76.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				2,389.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		76.00			
1265	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	18/09/2018	8,500.00	431.58
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		360.06			
	202 RETENCION DE ISR		71.52			
1266	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	0501196301237	NOEMI RIVAS	18/09/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
1267	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	18/09/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
1268	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	18/09/2018	13,160.00	1,075.89
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,160.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		132.00			
	202 RETENCION DE ISR		943.89			
1269	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018.	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	18/09/2018	4,459.46	5.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,459.46	
	Detalle de documento de Pago					
	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 : 03:14 p.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1270	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	18/09/2018	6,250.00	60.76
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES		60.76		6,250.00	
1271	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	18/09/2018	5,500.00	0.00
1272	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	18/09/2018	8,400.00	152.52
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR		96.00 56.52		8,400.00	
1273	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	18/09/2018	15,500.00	1,508.76
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR		96.87 1,411.89		15,500.00	
1274	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	18/09/2018	4,778.00	2.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES		2.00		4,778.00	
1275	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	18/09/2018	5,250.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-5,250.00 5,250.00	
1275	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	19/09/2018	-5,250.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-5,250.00 5,250.00	
1276	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	18/09/2018	5,333.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,333.00	
1277	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	18/09/2018	5,333.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,333.00	
1278	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	18/09/2018	3,368.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,368.00	
1279	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	18/09/2018	1,832.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,832.00	
1280	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	18/09/2018	2,666.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,666.00	
1281	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	18/09/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1282	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	18/09/2018	2,548.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,548.00	
1283	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	18/09/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 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 : 03:14 p.m.

Pagina: 7 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1284	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	18/09/2018	2,548.00 2,548.00	0.00
1285	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	18/09/2018	2,548.00 2,548.00	0.00
1286	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	18/09/2018	2,974.00 2,974.00	0.00
1287	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	18/09/2018	2,548.00 2,548.00	0.00
1288	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	18/09/2018	2,548.00 2,548.00	0.00
1289	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	18/09/2018	2,548.00 2,548.00	0.00
1290	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	18/09/2018	2,548.00 2,548.00	0.00
1291	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	18/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1292	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	18/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1293	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	18/09/2018	1,433.00 1,433.00	0.00
1294	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	18/09/2018	5,096.00 5,096.00	0.00
1295	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	18/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1296	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	18/09/2018	2,807.00 2,807.00	0.00
1297	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	18/09/2018	7,466.00 7,466.00	0.00
1298	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	18/09/2018	5,096.00 5,096.00	0.00
1299	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	18/09/2018	3,500.00 3,500.00	0.00
1300	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	18/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00

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

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 8 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1301	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	18/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1302	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	18/09/2018	5,096.00 5,096.00	0.00
1303	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	18/09/2018	6,300.00 6,300.00	0.00
1304	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	18/09/2018	5,333.00 5,333.00	0.00
1305	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	18/09/2018	5,333.00 5,333.00	0.00
1306	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	18/09/2018	4,500.00 4,500.00	0.00
1307	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703883	ROSA YAMILETH REYES REYES	18/09/2018	4,742.00 4,742.00	0.00
1308	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	18/09/2018	4,618.00 4,618.00	0.00
1309	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	18/09/2018	6,400.00 6,400.00	0.00
1310	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	18/09/2018	6,400.00 6,400.00	0.00
1311	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	18/09/2018	5,096.00 5,096.00	0.00
1312	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	18/09/2018	6,400.00 6,400.00	0.00
1313	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	18/09/2018	5,096.00 5,096.00	0.00
1314	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	18/09/2018	6,400.00 6,400.00	0.00
1315	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	18/09/2018	6,400.00 6,400.00	0.00
1316	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	18/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1317	PAGO DE Mano de obra del Proyecto de Construcción de Cunetas y Limpieza de Alcantarilla en Barrio Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	18/09/2018	33,364.23	4,170.53
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,170.53		33,364.23	
1318	PAGO DE Salario del 01-15 Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	18/09/2018	5,250.00	0.00
1319	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados del 01-15 de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	19/09/2018	2,548.00	0.00
1320	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados del 01-15 de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	19/09/2018	3,000.00	0.00
1321	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados del 01-15 de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198400149	JACOBO LOPEZ PADILLA	19/09/2018	1,115.00	0.00
1322	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones e incapacidades de algunos empleados del 01-15 de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	19/09/2018	1,800.00	0.00
1323	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	19/09/2018	4,320.00	0.00
1324	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	19/09/2018	6,000.00	0.00
1325	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	19/09/2018	4,320.00	0.00
1326	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	19/09/2018	4,320.00	0.00
1327	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	19/09/2018	1,500.00	0.00
1328	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	19/09/2018	4,628.00	0.00
1329	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	19/09/2018	7,500.00	0.00
1330	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	19/09/2018	3,900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1331	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	19/09/2018	4,666.50 4,666.50	0.00
1332	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	19/09/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1333	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	19/09/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1334	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	19/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1335	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	19/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1336	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	19/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1337	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	19/09/2018	2,500.00 2,500.00	0.00
1338	PAGO DE Salario del 01-15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	19/09/2018	5,096.00 5,096.00	0.00
1339	PAGO DE Estimación 1 de proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico Municipio de Utila, Islas de la Bahía. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019013608978	PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE	19/09/2018	1,000,000.00 1,000,000.00	0.00
1340	PAGO DE Estimación 1 de proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico Municipio de Utila, Islas de la Bahía. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019013608978	PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE	19/09/2018	203,930.94 203,930.94	0.00
1341	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209200001438	CESAR OMAR LARA ZAVALA	19/09/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
1342	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	19/09/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
1343	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0210199700272	DERIS EDUARDO BRICEÑO MENDOZA	19/09/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
1344	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199700367	MERLYN ALEXANDER FUNEZ ROMERO	19/09/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
1345	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de cunetas en la calle principal de la isla del 11 al 14 de Septiembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0512200100158	JAIRO ESTEBAN NUÑEZ BAUTISTA	19/09/2018	1,200.00 1,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1346	PAGO DE 1 estimación de proyecto: Perforación de 03 pozos de abastecimiento de agua potable en barrios Jerusalen, Stuarts Hill y Morgans, Islas de la Bahía Utila. 14 00 008 000 001 47110 15-013-01	08019013608978	PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE	19/09/2018	143,771.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				143,771.51	
1347	PAGO DE 10 metros de arena y 10 metros de grava para el Proyecto de mejoramiento de cunetas y limpieza de alcantarilla en barrios Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	19/09/2018	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
1348	PAGO DE Combustible para el encargado de abrir y cerrar todas las válvulas del agua potable. 05 00 000 003 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/09/2018	660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				660.00	
1349	PAGO DE Combustible para la encargada de supervisar aseo urbano. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/09/2018	550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				550.00	
1350	PAGO DE Combustible para maquina capeadora, utilizada en el Campo de Baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/09/2018	1,430.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,430.00	
1351	PAGO DE Combustible utilizado en el carro recolector de desechos Solidos VEHA2. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/09/2018	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
1352	PAGO DE Reembolso por el pago del Internet correspondiente al mes de Agosto y Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	20/09/2018	3,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,425.00	
1353	PAGO DE Des instalar y instalar llavin en la puerta del departamento de tesorería/Presupuesto. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	1101199500590	OSLIN YAHIR PINEDA CARCAMO	20/09/2018	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1354	PAGO DE Corte de 03 arboles y ramas en predio municipal debido a que hay arboles que están creciendo de forma exponencial y están afectando el tendido eléctrico. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0902197000041	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERIT	20/09/2018	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
1355	PAGO DE Renta de local en el aeropuerto correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104193200004	GEORGE ROBERT GABOUREL MC NAB	20/09/2018	32,439.08	4,054.88
	Detalle de documento de Pago				32,439.08	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,054.88			
1356	PAGO DE 126 quequitos para refrigerio a los alumnos que desfilaron de los cayos el 14 de septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104196600009	JANICE KAY BUSH COOPER	20/09/2018	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1357	PAGO DE Supervision del Proyecto Construcción de Calle Adoquinada Jerico 01- 15 de Septiembre 2018. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	20/09/2018	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1358	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	20/09/2018	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 : 03:14 p.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1359	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193400033	EVA ALVERNIE BANKS BODDEN	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1360	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101198901000	JACOBO MORENO	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1361	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193800030	ELIZABETH JANE WARREN	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1362	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0202198500045	GERARDO ARISTIDES ORDOÑEZ REYE	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1363	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104198400067	ADELIA LENORA HOWELL WHITE	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1364	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101193300087	ELDA MINERVA LESLIE GENTLE	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1365	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104192700009	CARMEN CARDONA FORBES	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1366	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	0101196701420	ALBA MARINA COOPER LOBO	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1367	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1368	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193100005	KELLY NORMAN COOPER COOPER	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1369	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1104193900009	LAURA LEE PARSON JACKSON	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1370	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2018. 12 00 000 001 000 51220 11-001-01	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	20/09/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1372	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos del 18 al 20 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209199200921	LUIS ORLANDO REYES AMAYA	21/09/2018	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	

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

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 13 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1373	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos del 18 al 20 de Septiembre 2018. 14 horas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	21/09/2018	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
1374	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos del 18 al 20 de Septiembre 2018. 14 horas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	21/09/2018	557.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				557.48	
1375	PAGO DE Combustible utilizado para la recolección de desechos solidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/09/2018	6,986.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,986.00	
1376	PAGO DE Combustible utilizado por diferentes departamentos de la municipalidad. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/09/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,980.00	
	Detalle de documento de Pago				1,980.00	
1376	PAGO DE Combustible utilizado por diferentes departamentos de la municipalidad. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/09/2018	1,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,980.00	
1377	PAGO DE Combustible utilizado por el encargado de abrir y cerrar todas la válvulas de agua potable. 05 00 000 003 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/09/2018	660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				660.00	
1378	PAGO DE Combustible utilizado en la fumigacion de la isla los días 18,19 y 20 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/09/2018	2,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,940.00	
1379	PAGO DE Combustible utilizado para maquina, chapeadora para chapear el campo de base baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/09/2018	550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				550.00	
1380	PAGO DE Combustible utilizado en el área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/09/2018	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
1381	PAGO DE Combustible utilizado para el 14 y 15 de Septiembre para apoyo a actividades Patrias. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/09/2018	4,036.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,036.00	
1382	PAGO DE Alimentación para el asesor legal Javier Molina. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	21/09/2018	679.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				679.00	
1383	PAGO DE Alimenticio para el alcalde y acompañantes. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	21/09/2018	978.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				978.00	
1384	PAGO DE Alimenticio para el alcalde y acompañantes. 04 00 000 004 000 31100 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	21/09/2018	840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				840.00	
1385	PAGO DE Material para la maquina chapiadora utilizada para el campo de baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/09/2018	950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	

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

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 14 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1386	PAGO DE Rollo de alambre utilizado para la chindaguas en la chapea de calle acceso al aeropuerto y materiales para la recolecta de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/09/2018	3,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,075.00	
1387	PAGO DE Materiales utilizados en la instalación de bombas de agua en el Centro de Salud de los cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/09/2018	1,572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,572.00	
1388	PAGO DE Cáñamo para izar las banderas de las 05 repúblicas para las fiestas patrias de la isla. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/09/2018	810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				810.00	
1389	PAGO DE Materiales utilizados en la reparación de tubería de agua potable en los cayos. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/09/2018	220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220.00	
1390	PAGO DE Renta para la señora Erene que es de escasos recursos y no tiene donde vivir. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104195300026	HEWIT ROGER COOPER HOWELL	26/09/2018	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
1391	PAGO DE Flete de 13 cajas de medicinas para el Centro de Salud de los cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041957000190	ROSALITA COOPER PONCE	26/09/2018	448.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				448.50	
1392	PAGO DE 10 metros de arena para la instalación de alcantarilla en Pumpkin Hill. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	26/09/2018	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
1393	PAGO DE Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre de boyas del 05 al 20 de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	26/09/2018	6,900.00	862.50
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		862.50			
1394	PAGO DE Uso de agua del pozo de Annie Holler en la calle de Lozano. Mes de Septiembre 2018. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	26/09/2018	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1395	PAGO DE Construcción de un asta para la Bandera Nacional de la Municipalidad y y madera para la barandilla de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	26/09/2018	483.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				483.00	
1396	PAGO DE Alimentación de personas que están realizando una evaluación de control interno en la Municipalidad. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	26/09/2018	1,165.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,165.00	
1397	PAGO DE Renta de una maquina mezcladora de concreto temporal para el Proyecto de Pavimento con Concreto Hidráulico y Agregado Plástico en Acceso a Calle Lozano. 11 02 006 000 001 47210 11-001-01	0501198205920	CELEO RAUL CASTRO ALVAREZ	26/09/2018	3,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	
1398	PAGO DE Horas extras del 01 al 22 de Septiembre 2018 debido a que el cubrió las vacaciones del señor Selvin Herrera también conductor del camión de recolección de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 11210 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	27/09/2018	5,512.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.50	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 15 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1399	PAGO DE Vacaciones 2016-2017 del 01 al 19 de Septiembre a fontanero municipal. 03 00 000 002 000 11210 11-001-01	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	27/09/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1400	PAGO DE Reparaciones y lavadas de los carros recolectores de desechos solidos. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/09/2018	5,692.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,692.50	
1401	PAGO DE Flete de bolsas de cemento para el Proyecto en barril Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	27/09/2018	720.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				720.08	
1402	PAGO DE Flete para materiales utilizados en la construcción de la calle de pumpkin Hill. 14 00 004 000 001 47210 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	27/09/2018	2,441.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,441.25	
1403	PAGO DE Flete de materiales para el aseo urbano en los cayos. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	27/09/2018	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
1404	PAGO DE Materiales utilizados para el proyecto de mejoramiento de cunetas y limpieza de Lozano y Cola Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	27/09/2018	80.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80.00	
1405	PAGO DE materiales utilizados en la gradería en la cancha de baseball. 12 00 003 000 001 47210 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	27/09/2018	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
1406	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	27/09/2018	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	
1407	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	27/09/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1407	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	28/09/2018	-5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1407	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	28/09/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1408	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	27/09/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1409	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	27/09/2018	3,368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,368.00	
	Detalle de documento de Pago				3,368.00	
1409	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	28/09/2018	-3,368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,368.00	
	Detalle de documento de Pago				3,368.00	
1409	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	28/09/2018	3,368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,368.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 16 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1410	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	27/09/2018	1,990.00 -1,990.00 1,990.00	0.00
1410	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	28/09/2018	-1,990.00 -1,990.00 1,990.00	0.00
1410	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	28/09/2018	1,990.00 1,990.00	0.00
1411	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	27/09/2018	2,500.00 -2,500.00 2,500.00	0.00
1411	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	28/09/2018	-2,500.00 -2,500.00 2,500.00	0.00
1411	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	28/09/2018	2,500.00 2,500.00	0.00
1412	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	27/09/2018	2,389.00 -2,389.00 2,389.00	0.00
1412	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	28/09/2018	-2,389.00 -2,389.00 2,389.00	0.00
1412	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	28/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1413	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	27/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1414	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	27/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1415	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	27/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1416	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	27/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1417	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	27/09/2018	850.00 850.00	0.00
1418	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	27/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00

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

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 17 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1419	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	27/09/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
1420	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	27/09/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
1421	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	27/09/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
1422	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	27/09/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
1423	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	27/09/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
1424	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	27/09/2018	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,344.00	
1425	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	27/09/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
1426	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	27/09/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
1427	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	27/09/2018	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,632.00	
1428	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	27/09/2018	7,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
1429	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	27/09/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
1430	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	27/09/2018	3,500.00	0.00
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,500.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
1430	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	28/09/2018	-3,500.00	0.00
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-3,500.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
1430	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	28/09/2018	3,500.00	0.00
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
1431	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Septiembre 2018.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	28/09/2018	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 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 : 03:14 p.m.

Pagina: 18 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1432	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Septiembre 2018.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	28/09/2018	2,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,700.00	
1433	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Septiembre 2018.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	28/09/2018	1,911.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,911.00	
1434	PAGO DE Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	0209198400149	JACOBO LOPEZ PADILLA	28/09/2018	4,200.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
1435	PAGO DE Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	28/09/2018	4,200.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
1436	PAGO DE Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	28/09/2018	4,200.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
1437	PAGO DE Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	0101199302876	ARNOLD OVIDIO ESCOBAR MUNGUIA	28/09/2018	3,000.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
1438	PAGO DE Jornal que labora en la limpieza de cunetas y la calle hacia el aeropuerto del 16-30 de Septiembre 2018. para el feriado Morazanico.	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	28/09/2018	3,500.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
1439	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	28/09/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,320.00	
1440	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	28/09/2018	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1441	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	28/09/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,320.00	
1442	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	28/09/2018	4,320.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,320.00	
1443	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	28/09/2018	1,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1444	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018.	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	28/09/2018	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**

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 19 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1445	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	28/09/2018	7,500.00 7,500.00	0.00
1446	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	28/09/2018	3,900.00 3,900.00	0.00
1447	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	28/09/2018	4,666.50 4,666.50	0.00
1448	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	28/09/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1449	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	28/09/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1450	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	28/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1451	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	28/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1452	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	28/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00
1453	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	28/09/2018	2,500.00 2,500.00	0.00
1454	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	28/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1455	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	28/09/2018	12,500.00 12,500.00 811.89	811.89
1456	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	28/09/2018	10,500.00 10,500.00 32.00 411.89	443.89
1457	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	28/09/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1458	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	28/09/2018	16,000.00 16,000.00 1,511.09	1,511.09
1459	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	28/09/2018	4,573.00 4,573.00 11.00	11.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 20 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1460	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	28/09/2018	7,500.00 7,500.00	22.91 22.91
1461	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104195200012	BARBARA LOUISE TORRES RIVERS	28/09/2018	2,389.00 2,389.00	44.00 44.00
1462	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	28/09/2018	8,500.00 8,500.00	272.52 201.00 71.52
1463	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196301237	NOEMI RIVAS	28/09/2018	1,350.00 1,350.00	0.00
1464	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	28/09/2018	1,350.00 1,350.00	0.00
1465	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	28/09/2018	13,160.00 13,160.00	1,124.89 181.00 943.89
1466	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	28/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1467	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	28/09/2018	6,250.00 6,250.00	67.00 67.00
1468	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	28/09/2018	5,500.00 5,500.00	0.00
1469	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	28/09/2018	8,400.00 8,400.00	63.52 7.00 56.52
1470	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	28/09/2018	15,500.00 15,500.00	1,411.89 1,411.89
1471	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	28/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1472	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	28/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1473	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	28/09/2018	2,389.00 2,389.00	0.00

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

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 21 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1474	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	28/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1475	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	28/09/2018	6,300.00 6,300.00	0.00
1476	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	28/09/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1477	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	28/09/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1478	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	28/09/2018	4,500.00 4,500.00	0.00
1479	PAGO DE Salario del 01-30 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	28/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1480	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703883	ROSA YAMILETH REYES REYES	28/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1481	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	28/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1482	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	28/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1483	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	28/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1484	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	28/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1485	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	28/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1486	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	28/09/2018	4,778.00 4,778.00	0.00
1487	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	28/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1488	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	28/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1489	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	28/09/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1490	PAGO DE Segundo 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	28/09/2018	8,209.00 8,209.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1491	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex aseadora de la municipalidad. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703883	ROSA YAMILETH REYES REYES	28/09/2018	19,323.82 19,323.82	0.00
1492	PAGO DE Trabajo del 01-30 de Septiembre 2018 al juez de justicia municipal menos 5000 por no haber liquidado viaticos base 11,200 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197600045	GARRET LESLIE RAMON MATUTE	28/09/2018	11,200.00 11,200.00	5,000.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
101 SANCCIONES LABORALES 5,000.00						
1493	PAGO DE Mano de obra del Proyecto Construcción de Cuneta y limpieza de alcantarilla barrio Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	28/09/2018	23,206.43 23,206.43	2,900.80
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR 2,900.80						
1494	PAGO DE Construcción de bancas de madera para la playa publica. 13 00 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	28/09/2018	14,100.00 14,100.00	1,762.50
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR 1,762.50						
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,707,174.44	38,855.26
REGULARIZACION GASTOS						
1095	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/09/2018	3,000.00 3,000.00	0.00
1096	PAGO DE Pago por la compra de 02 boletos para joven que participara en el concurso de dibujo y caricatura ¿Honduras en la mira de los Estudiantes¿ y representara al departamento. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	05/09/2018	2,400.00 2,400.00	0.00
1097	PAGO DE Pago por transporte y la entrega de documentos en la Contaduría General de la República. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506198700903	NORBERTO DAVID DAVIS CONTRERAS	05/09/2018	1,500.00 1,500.00	0.00
1098	PAGO DE Pago del 50% de la segunda etapa del informe de levantamiento del PDM. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	05/09/2018	28,750.00 28,750.00	3,593.75
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR 3,593.75						
1099	PAGO DE Pago por la compra de material para la construcción de cuneta de barrio Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	05/09/2018	10,638.98 10,638.98	0.00
1100	PAGO DE Pago por la compra de 75 bloques para el proyecto de limpieza y construcción de cuneta de barrio Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101201201277	JORGE ALBERTO GALLO	05/09/2018	900.00 900.00	0.00
1101	PAGO DE Pago por la compra de pintura para el Estadio Municipal. 12 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	06/09/2018	29,791.00 29,791.00	0.00
1102	PAGO DE Pago por la compra de piñatas y confites para el día del Niño 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18081956000160	RENE RODRIGUEZ LOPEZ	06/09/2018	11,000.00 11,000.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 23 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1103	PAGO DE Pago reembolso de viáticos a consultores que realizan evaluación a diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	08011985214660	PASTORA GISSEL URBINA BATRES	07/09/2018	3,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,780.00	
1104	PAGO DE Pago por la compra de una bitacora para el proyecto de la calle Jerico. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	07/09/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1105	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/09/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1106	PAGO DE Pago inicial del 30% por elaboración de manuales y capacitaciones en departamentos de catastro y auditoría interna. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	08011985214660	PASTORA GISSEL URBINA BATRES	10/09/2018	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
1107	PAGO DE Pago por alquiler de pozo de agua para abastecimiento de agua para la isla. Mes de Agosto 2018. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	10/09/2018	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
1109	PAGO DE Compra de energía para el canal social del Municipio HQT.V. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/09/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1110	PAGO DE Pago de materiales a utilizarse en un taller de colometría por medio de la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801197814692	MARIA CRISTINA PONCE BLANDON	11/09/2018	11,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,920.00	
1111	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/09/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1112	PAGO DE Pago de compra de energía eléctrica para oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/09/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1113	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el centro de salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/09/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1114	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/09/2018	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1115	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/09/2018	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1116	PAGO DE Pago ayuda apoyo al joven que practica Boxeo Profesional en Tegucigalpa. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104198100003	ANTHONY RICHARD MELENDEZ BUCKL	20/09/2018	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
1117	PAGO DE Pago por la compra de refrescos y agua para autoridades que desfilaron con las diferentes instituciones el 13, 14 y 15 de Septiembre. 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	21/09/2018	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1118	PAGO DE Pago por la compra de tubería de drenaje para la calle de Pumpkin Hill.	05059017964002	INDUSTRIAL FERRETERA SAN PEDRO	21/09/2018	56,250.00	0.00
	14 00 004 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,250.00	
1119	PAGO DE Pago por atención medica y medicamentos al joven Marvin Howell. Septiembre 2018.	08019017978509	CASA DE APOYO EMANUEL	21/09/2018	2,100.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
1120	PAGO DE Pago por Compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/09/2018	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
1121	PAGO DE Pago por la compra de 880 sandwich para desfile patrios días 13, 14 y 15 de Septiembre 2018.	05061964014374	VERONICA HERMINIA MENDEZ GOMEZ	21/09/2018	14,080.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,080.00	
1122	PAGO DE Pago por la compra de jugos para los niños que participaron en desfile del 13, 14 y 15 de Septiembre 2018.	05019003256756	LACTEOS DE HONDURAS S A DE C V	21/09/2018	5,370.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,370.00	
1123	PAGO DE Pago por honorarios profesionales atención medica en el Centro de Salud de los Cayos mes de Agosto 2018.	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	21/09/2018	30,000.00	3,750.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,750.00			
1124	PAGO DE Pago por la compra de material para la construcción de cunetas en barrio Lozano y Cola de Mico.	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	21/09/2018	4,751.62	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,751.62	
1125	PAGO DE Pago de 09 días de trabajo a persona que realiza trabajo de campo en la área de aseo urbano del 01-15 Septiembre 2018.	0101198801045	MAESI JOAN JACKSON HERNANDEZ	25/09/2018	2,867.00	0.00
	03 00 000 002 000 21490 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,867.00	
1126	PAGO DE Pago del 50% de honorarios profesionales caso legal recuperación de pago a la sra. Betty Cooper.	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	25/09/2018	50,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
1127	PAGO DE Segundo pago del 40% por elaboración de manuales y Capacitaciones.	08011985214660	PASTORA GISSEL URBINA BATRES	26/09/2018	61,428.57	0.00
	03 00 000 002 000 24900 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,428.57	
1128	PAGO DE Pago de Hondutel mes de Agosto 2018.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/09/2018	2,097.80	0.00
	03 00 000 002 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,097.80	
1129	PAGO DE 1 juego de camaras para el Centro de Salud de los Cayos.	04151958002164	JOAQUIN GALVEZ CANO	26/09/2018	600.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
1130	PAGO DE Pago por la compra de cemento para la construcción de bancas en la playa publica.	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	26/09/2018	0.00	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,375.00	
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,375.00	
1131	PAGO DE Pago por la compra de materiales para las cunetas en Lozano.	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	26/09/2018	2,375.81	0.00
	11 02 007 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,375.81	

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

Emisión: 29/10/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:14 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Pagina: 25 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1132	PAGO DE Pago por la compra de cemento para la construcción de bancas en la playa publica. 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	26/09/2018	2,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,375.00	
1133	PAGO DE Pago por la compra de materiales para el taller de colometria por medio de la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801197814692	MARIA CRISTINA PONCE BLANDON	26/09/2018	2,705.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,705.00	
1134	PAGO DE Pago por la compra de 02 juegos de camaras para cama king en el centro de Salud de los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104195900010	MINNIE SUSAN HILL COOPER	26/09/2018	770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				770.00	
1135	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/09/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1136	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	27/09/2018	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
1137	PAGO DE Pago por la compra de medallas para feria de Ciencias Naturales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019007065091	PREMIA SA	27/09/2018	2,594.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,594.25	
1138	PAGO DE Pago por compra de energia electrica para la Naval. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/09/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1139	PAGO DE Pago por servicios de transporte a personal del Centro de Salud que se traslado hasta el lugar de origen del Dr. Mayorquin quien fue Asesinado. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01011982016003	JOHAN ALBERT MARTELL GONZALES	29/09/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1140	PAGO DE Pago por compra de energia electrica que se esta utilizando en la construccion de bancas en la playa publica de Chepes. 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/09/2018	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
1141	PAGO DE Pago por compra de energia electrica que se utilizo en el Proyecto de las Cunetas de Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/09/2018	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1142	PAGO DE Pago por compra de energia electrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21100 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/09/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1143	PAGO DE Pago a la supervisora del Proyecto de Las Cunetas de Barrio Lozano y Cola de Mico. Del 16 al 30 de Agosto 2018. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	0101198905040	EYMI YOLANDA REYES GALEAS	29/09/2018	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1144	PAGO DE Debitos del mes de Septiembre de comisiones y Tranferencias ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/09/2018	245.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				245.00	
1145	PAGO DE Debitos del mes de Septiembre de comisiones y Tranferencias ACH. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/09/2018	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 29/10/2019

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 26 de 26

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1146	PAGO DE Arrendamiento de Tokens mes de Septiembre 2018.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2018	193.79	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		193.79	
Total: REGULARIZACION GASTOS					571,503.82	7,343.75
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
5	REPOSICIÓN DE FONDO EN AVANCE/CAJA CHICA.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	11/09/2018	3,516.67	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01		REPOSICIÓN DE FONDO EN AVANCE/CAJA CHICA.		1,786.70	
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01		REPOSICIÓN DE FONDO EN AVANCE/CAJA CHICA.		867.98	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01		REPOSICIÓN DE FONDO EN AVANCE/CAJA CHICA.		861.99	
5	REPOSICIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	27/09/2018	915.00	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01		REPOSICIÓN DE FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA.		915.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					4,431.67	0.00
Gran Total:					3,283,109.93	46,199.01

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	571,363.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,711,746.93
Monto Total:		3,283,109.93

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	6,667.98
202	RETENCION DE ISR	39,531.03
Total de retenciones:		46,199.01

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2018 al 30/9/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkghTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGmeu7ScvMtwmTBA/YSldiBH+zmx5sW /FMbf2AQ1t2DVDI4jB+8ANKGb+kZMXnJYznD0zRoh+T6S7Q==