



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2671	PAGO DE Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Febrero 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	28/03/2019	-750.00 -750.00	0.00
2683	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	01/03/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2684	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	01/03/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2685	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	01/03/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
2686	PAGO DE Salario del 01-28 de Febrero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	01/03/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2687	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	01/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
2688	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	01/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
2689	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	01/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
2690	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	01/03/2019	5,200.00 5,200.00	0.00
2691	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	01/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
2692	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	01/03/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2693	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	01/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
2694	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	01/03/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
2695	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	01/03/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2697	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	01/03/2019	12,500.00 12,500.00	751.20
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			751.20			
2698	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	01/03/2019	10,500.00 10,500.00	403.70
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
101 SANCIONES LABORALES			52.50			
202 RETENCION DE ISR			351.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2699	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	01/03/2019	7,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2700	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	01/03/2019	16,000.00	1,464.20
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		13.00			
	202 RETENCION DE ISR		1,451.20			
2701	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	01/03/2019	4,900.00	21.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		21.00			
2702	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	01/03/2019	8,500.00	87.28
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		56.00			
	202 RETENCION DE ISR		31.28			
2703	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	01/03/2019	11,405.33	1,005.20
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,405.33	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		122.00			
	202 RETENCION DE ISR		883.20			
2704	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	01/03/2019	6,250.00	73.78
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		73.78			
2705	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	01/03/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2706	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	01/03/2019	5,500.00	2.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		2.00			
2707	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	01/03/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2708	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	01/03/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
2709	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	01/03/2019	8,400.00	33.78
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		16.00			
	202 RETENCION DE ISR		17.78			
2710	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	01/03/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2711	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	01/03/2019	14,466.66	1,469.60
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				14,466.66	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		118.40			
	202 RETENCION DE ISR		1,351.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2712	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	01/03/2019	4,459.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,459.00	
2713	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	01/03/2019	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2714	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	01/03/2019	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,950.00	
2715	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/03/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2716	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/03/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2717	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/03/2019	3,368.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,368.00	
2718	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/03/2019	2,389.00	319.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		319.00			
2719	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/03/2019	2,389.00	399.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		399.00			
2720	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/03/2019	2,389.00	160.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		160.00			
2721	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	01/03/2019	3,187.00	849.87
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,187.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		849.87			
2722	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/03/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
2723	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/03/2019	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,344.00	
2724	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/03/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
2725	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/03/2019	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
2726	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/03/2019	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,632.00	
2727	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/03/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2728	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	01/03/2019	8,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
2729	PAGO DE jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-28 de Febrero 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	01/03/2019	2,309.27	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,309.27	
2730	PAGO DE jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-28 de Febrero 2019.	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	01/03/2019	2,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
2731	PAGO DE jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-28 de Febrero 2019.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	01/03/2019	1,350.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,350.00	
2732	PAGO DE Salario a la encargada de aseo urbano de oficinas Municipales del 16-28 de Febrero 2019.	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	01/03/2019	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2733	PAGO DE Jornal que trabajo en el mantenimiento de agua potable de la Isla. 22-28 de Febrero 2019.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	06/03/2019	750.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			750.00	
2734	PAGO DE Jornal que trabajo en el mantenimiento de agua potable de la Isla. 26-28 de Febrero 2019.	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	06/03/2019	450.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			450.00	
2735	PAGO DE Dos resmas de papel para la oficina de Presupuesto.	0106198600238	MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE	06/03/2019	240.00	0.00
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			240.00	
2736	PAGO DE Materiales para elaborar pancartas para la brigada de ginecóloga para el día de la Mujer.	0106198600238	MARIA RUBENIA CRUZ ESCALANTE	06/03/2019	2,056.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,056.00	
2737	PAGO DE Combustible utilizado en seguridad 21,15,13 y 11 de Febrero 2019.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/03/2019	6,900.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
2738	PAGO DE Combustible utilizado en los vehículos recolectores de desechos sólidos 12,18 y 25 de Febrero 2019.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/03/2019	3,384.00	0.00
	05 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,384.00	
2739	PAGO DE Combustible utilizado en diferentes departamentos Municipales 11,13,18, y 26 de Febrero 2019.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/03/2019	1,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
2740	PAGO DE Materiales para el mejoramiento del Instituto Nocturno República de Honduras.	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	06/03/2019	1,689.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,689.00	
2741	PAGO DE Materiales para el área de aseo urbano (limpieza).	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	06/03/2019	300.00	0.00
	05 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2742	PAGO DE Refrigerio por motivo del encendido del árbol navideños de la comunidad. 11 03 000 005 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	06/03/2019	650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				650.00	
2743	PAGO DE Refrigerio para la ignauguracion del Kinder Troy Bodden. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	06/03/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
2744	PAGO DE 40 paquetes de bolsas para comida navideña que se le entrego a madres de bajo recursos en la comunidad de Utila. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	06/03/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
2745	PAGO DE Alimentación para los Doctores que dieron la brigada de Ginecóloga en los cayos contra el cáncer para el Día de La Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	07/03/2019	575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				575.00	
2746	PAGO DE Refrigerio para la corporación que estuvieron en reunido por largas horas. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	07/03/2019	523.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				523.25	
2747	PAGO DE Reparaciones al camión recolector de desechos sólidos VEH013. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	07/03/2019	3,116.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,116.50	
2748	PAGO DE Honorarios a Doctor del Centro de Salud en los Cayos mes de Febrero 2019. Base 30,000.00 11 02 000 005 000 55110 15-013-01	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	07/03/2019	30,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,750.00			
2749	PAGO DE Salario a persona encargada la seguridad y actividades sociales cultural, comunitarios. Mes de Febrero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	07/03/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2750	PAGO DE Supervision de Construcción de nuevo edificio Municipal 15 al 28 de Febrero 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	07/03/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2750	PAGO DE Supervision de Construcción de nuevo edificio Municipal 15 al 28 de Febrero 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	07/03/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2751	PAGO DE Tercer pago de prestaciones labores al ex chofer del camio de aseo urbano. Febrero 2019. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	07/03/2019	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
2752	PAGO DE Tercer pago de prestaciones labores a ex encargado de aseo en la orilla de la playa en los Cayos. Febrero 2019. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	07/03/2019	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	
2753	PAGO DE Tercer pago de prestaciones labores a ex ayudante del carro recolector de desechos sólidos. Febrero 2019. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	07/03/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:37 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2754	PAGO DE Tercer pago de prestaciones laborales a ex-bombero. Mes de Febrero 2019. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	07/03/2019	14,250.00 14,250.00	0.00
2755	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-ayudante de bodega. Mes de marzo 2019. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	07/03/2019	29,543.00 29,543.00	0.00
2756	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-ayudante del carro recolector de desechos sólidos. Mes de febrero 2019. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	07/03/2019	9,198.99 9,198.99	0.00
2757	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-recolectora de impuestos en los Cayos. Mes de febrero 2019. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	07/03/2019	8,996.25 8,996.25	0.00
2758	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-fontanero. Mes de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	07/03/2019	21,600.50 21,600.50	0.00
2759	PAGO DE Vacaciones a persona de aseo urbano en el area de Sandy Bay 01 de Marzo al 23 de Marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	07/03/2019	3,185.00 3,185.00	0.00
2760	PAGO DE Reembolse de viáticos al Alcalde de viaje a tegucigalpa por entrega de documentos al Secretaria de Gobernación. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	07/03/2019	13,704.94 13,704.94	0.00
2761	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	08/03/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
2762	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	08/03/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
2763	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	08/03/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
2764	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	08/03/2019	3,588.00 3,588.00	0.00
2765	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	08/03/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
2766	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	08/03/2019	5,250.00 5,250.00	0.00
2767	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	08/03/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
2768	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	08/03/2019	5,666.50 5,666.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2769	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	08/03/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
2770	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	08/03/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
2771	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	08/03/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2772	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	08/03/2019	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
2773	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	08/03/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2774	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	08/03/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2775	PAGO DE Jornal que trabajo en corte de arboles y botado de ramas y troncos en área del Nuevo Edificio Municipal. 25 de Febrero al 06 de Marzo 2019.	0902197000041	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERIT	08/03/2019	4,000.00	0.00
	14 00 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
2776	PAGO DE Jornal que trabajo en corte de arboles y botado de ramas y troncos en área del Nuevo Edificio Municipal. 25 de Febrero al 06 de Marzo 2019.	0105199000462	ALEX JOSUE VINDEL ROMERO	08/03/2019	4,000.00	0.00
	14 00 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
2777	PAGO DE Jornal que trabajo en corte de arboles y botado de ramas y troncos en área del Nuevo Edificio Municipal. 25 de Febrero al 06 de Marzo 2019.	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	08/03/2019	900.00	0.00
	14 00 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
2778	PAGO DE Jornal que trabajo en corte de arboles y botado de ramas y troncos en área del Nuevo Edificio Municipal. 25 de Febrero al 06 de Marzo 2019.	1804200500136	WILLIAM ALEXANDER REYES GONZAL	08/03/2019	900.00	0.00
	14 00 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
2779	PAGO DE Jornal que trabajo en corte de arboles y botado de ramas y troncos en área del Nuevo Edificio Municipal. 25 de Febrero al 06 de Marzo 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	08/03/2019	787.50	0.00
	14 00 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			787.50	
2780	PAGO DE Material para la reparación de tubería de Barrio Sandy Bay.	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	08/03/2019	25.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
2781	PAGO DE Materiales para la reparación de área de recreación campo de baseball.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/03/2019	438.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			438.00	
2782	PAGO DE Materiales para la reparación de la bomba de agua en el Campo de Baseball.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/03/2019	230.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			230.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2783	PAGO DE Materiales para reparación del carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/03/2019	1,795.00 1,795.00	0.00
2784	PAGO DE Materiales para el mejoramiento del Centro Educativo República de Honduras. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/03/2019	1,409.99 1,409.99	0.00
2785	PAGO DE Pago de materiales de limpieza para el departamento de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/03/2019	2,620.00 2,620.00	0.00
2786	PAGO DE Materiales para la limpieza del edificio Municipal. 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/03/2019	1,569.99 1,569.99	0.00
2787	PAGO DE Pago de materiales de para el mantenimiento del Centro Salud de los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/03/2019	385.00 385.00	0.00
2788	PAGO DE Materiales para la reparación del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/03/2019	1,245.00 1,245.00	0.00
2789	PAGO DE Materiales para la reparación y mantenimiento de tuberías de la isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/03/2019	2,069.99 2,069.99	0.00
2790	PAGO DE Ayuda a abuelo del niño Josua Alexander Ramon que fue atropellado por un vehículo y necesita atención medica. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198400066	JOHN WHITNEY RAMON MC COY	12/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
2791	PAGO DE INFOP mes de Febrero 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/03/2019	5,342.13 5,342.13	0.00
2792	PAGO DE Internet mes de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	13/03/2019	1,841.25 1,841.25	0.00
2793	PAGO DE Hospedaje a personas que dieron capacitación al personal pre-básica y docentes de primer grado. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	15/03/2019	7,301.00 7,301.00	0.00
2794	PAGO DE Habitaciones para Asesor Legal y Persona que se que se entrevisto para el puesto de Administrador. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	15/03/2019	3,724.00 3,724.00	0.00
2795	PAGO DE Hospedaje al asesor legal Municipal que asistió a reunión de entrevista a empresa de la recuperación de la mora. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	15/03/2019	935.00 935.00	0.00
2796	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	18/03/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2797	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	18/03/2019	2,389.00 2,389.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2798	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	18/03/2019	4,500.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
2799	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	18/03/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2800	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	18/03/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2801	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	18/03/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2802	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	18/03/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2803	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	18/03/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2804	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	18/03/2019	4,778.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
2805	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	18/03/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2806	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	18/03/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2807	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	18/03/2019	4,778.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
2808	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	18/03/2019	30,000.00	4,409.92
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,409.92			
2809	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	18/03/2019	12,500.00	671.34
	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		667.87			
2810	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	18/03/2019	10,500.00	219.82
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		138.54			
	202 RETENCION DE ISR		81.28			
2811	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	18/03/2019	7,500.00	6.25
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		6.25			
2812	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	18/03/2019	16,000.00	1,418.98
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		51.11			
	202 RETENCION DE ISR		1,367.87			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2813	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	18/03/2019	4,900.00	220.49
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		220.49			
2814	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	18/03/2019	7,500.00	408.32
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		408.32			
2815	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	18/03/2019	8,500.00	103.29
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		72.01			
	202 RETENCION DE ISR		31.28			
2816	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	18/03/2019	13,160.00	935.12
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,160.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		135.25			
	202 RETENCION DE ISR		799.87			
2817	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	18/03/2019	6,250.00	68.57
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		68.57			
2818	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	18/03/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2819	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0501197911220	JOSE ALBERTO SABILLON MARIN	18/03/2019	12,500.00	674.81
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		6.94			
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
2820	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	18/03/2019	5,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
2821	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	18/03/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2822	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	18/03/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2823	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	18/03/2019	8,400.00	38.44
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		22.16			
	202 RETENCION DE ISR		16.28			
2824	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	18/03/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2825	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0101198201156	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	18/03/2019	5,166.66	422.62
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,166.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		422.62			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2826	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	18/03/2019	4,459.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,459.00	
2827	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	18/03/2019	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2829	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	18/03/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2830	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	18/03/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
2831	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	18/03/2019	3,255.73	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,255.73	
2832	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	18/03/2019	1,990.83	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,990.83	
2833	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	18/03/2019	2,416.66	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,416.66	
2834	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	18/03/2019	1,592.66	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,592.66	
2835	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	18/03/2019	637.06	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			637.06	
2836	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	18/03/2019	2,229.73	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,229.73	
2837	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	18/03/2019	637.06	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			637.06	
2838	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	18/03/2019	2,229.73	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,229.73	
2839	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	18/03/2019	637.06	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			637.06	
2840	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	18/03/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2841	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	18/03/2019	2,655.83	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,655.83	
2842	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	18/03/2019	637.06	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			637.06	
2843	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	18/03/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2844	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	18/03/2019	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,344.00	
2845	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	18/03/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2846	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	18/03/2019	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2847	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	18/03/2019	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,632.00	
2848	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	18/03/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2849	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	18/03/2019	8,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
2850	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	18/03/2019	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,950.00	
2851	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Marzo 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	19/03/2019	2,309.27	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,309.27	
2852	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Marzo 2019.	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	19/03/2019	1,592.66	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,592.66	
2853	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Marzo 2019.	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	19/03/2019	4,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
2854	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Marzo 2019.	1804200500136	WILLIAM ALEXANDER REYES GONZAL	19/03/2019	600.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
2855	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Marzo 2019.	1517196400109	ENRRIQUE ALONZO MARIN MUNGUIA	19/03/2019	600.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				600.00	
2856	PAGO DE limpieza en el aeropuerto 01-15 de Marzo 2019.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	19/03/2019	1,950.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,950.00	
2857	PAGO DE un días de salario correspondiente a la quincena del 16-28 de Febrero 2019.	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	19/03/2019	1,033.33	84.52
	Base 1,033.33					
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,033.33	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	202 RETENCION DE ISR		84.52			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2858	PAGO DE Encargada de la limpieza de oficinas del 01-15 de Marzo 2019 menos llegadas tardes. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUITY BERNARDEZ	19/03/2019	2,379.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,379.00	
2859	PAGO DE 02 días de trabajo del 01-18 de Marzo 2019 en el área de Fontanería. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	19/03/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
2860	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	21/03/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
2861	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	21/03/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2862	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	21/03/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
2863	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	21/03/2019	3,588.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,588.00	
2864	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	21/03/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2865	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	21/03/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
2866	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	21/03/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
2867	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	21/03/2019	5,666.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,666.50	
2868	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	21/03/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2869	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	21/03/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2870	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	21/03/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
2871	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	21/03/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2872	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	21/03/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
2873	PAGO DE Salario del 01-15 de Marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	21/03/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
2874	PAGO DE flete de materiales para el mantenimiento y reparación del Instituto Nocturno. 11 01 002 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	25/03/2019	682.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				682.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2875	PAGO DE flete de meriende escolar.	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	25/03/2019	2,819.80	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,819.80	
2876	PAGO DE refrigerio a personas que asistieron a la brigada de Ginecóloga.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	26/03/2019	1,340.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,340.00	
2877	PAGO DE Materiales para la limpieza del Instituto Nocturno R.H.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	26/03/2019	1,024.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,024.00	
2878	PAGO DE Materiales para el mejoramiento y reparación del Centro Basico R.H.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/03/2019	5,694.98	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,694.98	
2879	PAGO DE Materiales para la reparación de tubería de agua potable en el campo de baseball.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/03/2019	2,550.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,550.00	
2880	PAGO DE Alimentación a personas que dieron Capacitación al personal Pre-básico y docente de Primer Grado.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	26/03/2019	3,174.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,174.00	
2881	PAGO DE Materiales para la reparación para el sistema de agua potable.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/03/2019	1,750.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
2882	PAGO DE Devolución del 5% por calidad de obra del Proyecto Pavimento con concreto Hidráulico calle Holland Segunda Etapa. Base 4,000.08	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	26/03/2019	4,000.08	500.01
	14 00 010 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.08	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	500.01			
2883	PAGO DE Supervision Construcción de Nuevo Edificio Municipal 01-15 de Marzo 2019.	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	26/03/2019	15,000.00	0.00
	14 00 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
2884	PAGO DE Reembolso por compra de medicamentos a (Alexa de los cayos) de escasos recursos que necesita tratamiento por procedimiento del Cevix. que fue diagnostica en la brigada de Ginecología.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	26/03/2019	1,680.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,680.00	
2885	PAGO DE Materiales para la limpieza del Centro Educativo República de Honduras.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	26/03/2019	640.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			640.00	
2886	PAGO DE Compra de refrigerio para la inauguración del Kinder Troy Bodden.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	26/03/2019	240.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			240.00	
2887	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Marzo 2019.	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	28/03/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2888	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Marzo 2019.	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	28/03/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2889	PAGO DE Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Marzo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	28/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
2890	PAGO DE ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Marzo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	28/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
2891	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Marzo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	28/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
2892	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Marzo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194700008	TEX RENNER COOPER WILLIAMS	28/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
2893	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Marzo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	28/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
2894	PAGO DE Ayuda a persona viuda de escasos recursos. Mes de Marzo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	28/03/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,054,868.78	20,972.11
REGULARIZACION GASTOS						
1460	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 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	01/03/2019	7,500.00 7,500.00	43.00 43.00
1461	PAGO DE Salario a encargada de la comisión de salud mes de febrero 2019. Base 30,000.00. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	07/03/2019	0.00 -30,000.00 30,000.00	0.00
1462	PAGO DE Salario a encargada de la comisión de salud mes de febrero 2019. Base 30,000.00. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	07/03/2019	30,000.00 30,000.00	2,502.40
1463	PAGO DE Pago por comisión al encargado de ambiente y pesquería. Mes de Febrero 2019. Base 30,000.00 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	07/03/2019	30,000.00 30,000.00	2,502.40
1464	PAGO DE Pago de Salario al Regidor encargado de la comisión de Infraestructura, Educación y de deportes. Mes de Febrero 2019. Base 30,000.00 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	07/03/2019	30,000.00 30,000.00	2,502.40



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1465	PAGO DE Pago de salario a la Vive-Alcalde. Mes de Febrero 2019. Base 35,000.00 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	07/03/2019	35,000.00 35,000.00	3,502.40
1466	PAGO DE Pago por tramites, entrega de documentos a subsanar en la Contaduría General de la República. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506198700903	NORBERTO DAVID DAVIS CONTRERAS	11/03/2019	1,800.00 1,800.00	0.00
1467	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua ubicadas en el campo. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/03/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
1468	PAGO DE Pago por la 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	11/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1469	PAGO DE Viáticos al alcalde que asistió a reunión en Roatan. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	11/03/2019	1,400.00 1,400.00	0.00
1470	PAGO DE Pago de transporte Utila/Ceiba/Utila a mujeres que necesitan viajar para procedimientos que fueron diagnosticados como N1. Seguimiento de la campaña que se hizo el 26 y 27 de Enero. Contra el Cancer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	11/03/2019	10,800.00 10,800.00	0.00
1472	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/03/2019	70.00 70.00	0.00
1473	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/03/2019	470.00 470.00	0.00
1474	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/03/2019	80.00 80.00	0.00
1475	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/03/2019	3,256.00 3,256.00	0.00
1476	PAGO DE Débitos comisiones ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/03/2019	120.00 120.00	0.00
1477	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/03/2019	38.00 38.00	0.00
1478	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/03/2019	268.00 268.00	0.00
1479	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/03/2019	546.00 546.00	0.00
1480	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	11/03/2019	104.00 104.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1481	PAGO DE Pago de exámenes a mujer con problemas de salud y no contaban con suficiente dinero para realizar. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	05019995146914	LIGA CONTRA EL CANCER	11/03/2019	4,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,420.00	
1482	PAGO DE Pago de boletos aéreos de Ceiba/Tegucigalpa al alcalde y oficial de transparencia y entrega de Documentación a Gobernación. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	01019009254335	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDUR	12/03/2019	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
1483	PAGO DE Pago de viáticos al oficial de transparencia. Que viajó a Tegucigalpa para taller de Elementos Básicos de la Gestión Documental. 11 al 15 de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	12/03/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1484	PAGO DE Pago de por lineas telefónicas. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	12/03/2019	2,536.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,536.14	
1485	PAGO DE Pago complemento a la compra de materiales para las boyas. 03 00 000 002 000 23390 15-013-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	12/03/2019	115,787.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				115,787.60	
1486	PAGO DE Pago por fabricación de 20 boyas para las áreas de buceo de amarre. 03 00 000 002 000 23390 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	12/03/2019	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
1487	PAGO DE Pago por tramites en la Ceiba. Pago del I.S.R. mes de febrero 2019. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	12/03/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
1488	PAGO DE Pago de hospedaje a mujeres que viajaron a tratamiento medico, parte del seguimiento de la brigada contra el cancer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0412198400479	MIGUEL ERNESTO ALVARADO ALVARA	12/03/2019	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
1489	PAGO DE Pago por la elaboración de 50 camisas para campaña ambiental de Re-forestación y reciclaje. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501197208623	GUSTAVO ERNESTO CHAVARRIA ESTR	12/03/2019	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
1490	PAGO DE Pago por servicio de transporte a un grupo de mujeres de Ceiba/SPS/Ceiba quienes tienen problemas de Salud y Fueron remitidas a la liga del Cáncer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	01011982016003	JOHAN ALBERT MARTELL GONZALES	12/03/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
1491	PAGO DE Pago reembolso de transporte a asesor legal viaje a Roatan caso de Betty Cooper. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	12/03/2019	1,937.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,937.78	
1492	PAGO DE Pago reembolso de transporte a la Asesor Legal los días 07,08,11 y 12 de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	12/03/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1493	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/03/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1494	PAGO DE Pago por la compra de mesas y sillas para la oficina de la mujer para uso en días de bazar y las mujeres exponer lo que elaboran. 11 04 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019017974990	SILLAS EXPRESS, SOCIEDAD DE RE	26/03/2019	54,542.86	0.00
1495	PAGO DE Pago por la compra de archivos para diferentes departamentos de la Municipalidad. 14 00 001 000 001 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019017974990	SILLAS EXPRESS, SOCIEDAD DE RE	26/03/2019	10,854.56	0.00
1496	PAGO DE Pago por la compra de pintura y accesorios para marcar y señalizar las calles de la isla. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196800459	VICTOR MANUEL ALMENDAREZ DIAZ	26/03/2019	32,790.00	0.00
1497	PAGO DE Débitos por tasa Seguridad Poblacional. 21 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/03/2019	168.00	0.00
1498	PAGO DE Pago de transporte a persona que fue remitida a La Ceiba y es de escasos recursos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/03/2019	1,200.00	0.00
1499	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/03/2019	5,000.00	0.00
1500	PAGO DE Pago de transporte a policía y ofendida por persona que la agredió. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/03/2019	1,400.00	0.00
1501	PAGO DE Pago de transporte Utila/Roatan para persona detenida y ofendida que fueron remitidas a Roatan por Intento de Violación. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/03/2019	1,750.00	0.00
1502	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/03/2019	40,000.00	0.00
1503	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua donde Annie Holler. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/03/2019	3,000.00	0.00
1504	PAGO DE Pago de material para instalación de nuevas conexiones de agua potable. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	26/03/2019	42,983.82	0.00
1505	PAGO DE Pago reembolso por gastos y envíos de documentos de Teg/Utila. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198714452	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPI	26/03/2019	490.00	0.00
1506	PAGO DE Pago de transporte al Dr. Alberto quien viajo a capacitación Utila/Roa/Roa/Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/03/2019	1,400.00	0.00
1507	PAGO DE Pago de transporte al Alcalde de Teg/Roa quien viajo para entrega de la Sub-sanación Tercer Trimestre 2018 y viaja a Roatan Tramites a la fiscalia el día Miércoles 13 de marzo 2019. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019009254335	LINEA AEREA NACIONAL DE HONDUR	26/03/2019	2,288.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1508	PAGO DE Pago por la compra de energía oficina Municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/03/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1509	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 11 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/03/2019	120.00 120.00	0.00
1510	PAGO DE Débito por 500 ya que nos devolvieron un cheque y nos debitaron 500.00 el cheque era por 9,557.90 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	26/03/2019	500.00 500.00	0.00
1511	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el canal de la comunidad HQTV. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1512	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1513	PAGO DE Pago reembolso de transporte a personal de salud de la Región departamental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1101198200127	JAYLEEN NICOLE COLEMAN NIXON	26/03/2019	2,800.00 2,800.00	0.00
1514	PAGO DE Debito ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/03/2019	340.00 340.00	0.00
1515	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 05 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/03/2019	3,308.00 -3,308.00 3,308.00	0.00
1515	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 05 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/03/2019	-3,308.00 -3,308.00 3,308.00	0.00
1516	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 12 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/03/2019	148.00 148.00	0.00
1517	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 14 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/03/2019	86.00 86.00	0.00
1518	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 16 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/03/2019	180.00 180.00	0.00
1519	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 18 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/03/2019	42.00 42.00	0.00
1520	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 19 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/03/2019	444.00 444.00	0.00
1521	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 20 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/03/2019	124.00 124.00	0.00
1522	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 21 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/03/2019	138.00 138.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1523	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 22 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/03/2019	340.00 340.00	0.00
1524	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 25 marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/03/2019	122.00 122.00	0.00
1525	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua ubicada donde Annie Holler. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/03/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1526	PAGO DE Debitos comisiones ACH. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/03/2019	60.00 60.00	0.00
1527	PAGO DE Pago por asesoría legal los días 07,8 y 11 de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	29/03/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1528	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/03/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1529	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 28 Marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/03/2019	44.00 44.00	0.00
1530	PAGO DE Comision ACH. 05/03/2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/03/2019	30.00 30.00	0.00
1531	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 29 y 30 de Marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	31/03/2019	48.00 48.00	0.00
1532	PAGO DE Arrendamiento de Token mes de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2019	98.41 98.41	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					596,565.17	11,052.60
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
8	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	26/03/2019	3,382.99 539.00 2,723.99 120.00	0.00
8	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PRIMERS TRIMESTRE. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PRIMERS TRIMESTRE. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PRIMERS TRIMESTRE. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PRIMERS TRIMESTRE.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	28/03/2019	1,000.00 168.00 656.00 176.00	0.00
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					4,382.99	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						

Gran Total: 1,655,816.94 32,024.71

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,153,503.70
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	502,313.24
Monto Total:		1,655,816.94

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	3,378.66
202	RETENCION DE ISR	28,646.05
Total de retenciones:		32,024.71

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2019 al 31/3/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0I0CA88U2zThCCL8q9bj7vYEWdGkPgkvHnARaDII3oqrOjK+L+F75Buh
 j2jZNPSPWMNHEPZ6SO8wZvjmEG+AsUYQjt/1KeiMhX/wBV7A==