


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3435	PAGO DE viáticos a Tegucigalpa por entrega de Documentos de Subsanación y entrega de documentación del Primer Trimestre 2019.	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	03/06/2019	4,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3436	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	03/06/2019	4,320.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
3437	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	03/06/2019	3,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3438	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	03/06/2019	4,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3439	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	03/06/2019	3,588.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,588.00	
3440	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	03/06/2019	5,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3441	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	03/06/2019	6,408.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,408.00	
3442	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	03/06/2019	3,900.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,900.00	
3443	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	03/06/2019	5,666.50	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,666.50	
3444	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	03/06/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3445	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	03/06/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3446	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	03/06/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3447	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	03/06/2019	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3448	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	03/06/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3449	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	03/06/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3450	PAGO DE Supervicion de Construcción del Nuevo Edificio Municipal. 16-31 de Mayo 2019.	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	05/06/2019	15,000.00	0.00
	14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3451	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	07/06/2019	60,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
3452	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	07/06/2019	25,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
3453	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	07/06/2019	21,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,000.00	
3454	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	07/06/2019	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
3455	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	07/06/2019	32,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,000.00	
3456	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	07/06/2019	9,800.00	0.00
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,800.00	
3457	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	07/06/2019	15,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
3458	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	07/06/2019	796.00	0.00
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			796.00	
3459	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	07/06/2019	17,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
3460	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	07/06/2019	875.96	0.00
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			875.96	
3461	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	07/06/2019	26,320.00	0.00
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,320.00	
3462	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	07/06/2019	5,555.00	0.00
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,555.00	
3463	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	07/06/2019	12,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
3464	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	07/06/2019	12,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
3465	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	07/06/2019	11,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
3466	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	07/06/2019	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
3467	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	07/06/2019	9,556.00	0.00
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,556.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:03 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3468	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	07/06/2019	16,800.00	0.00
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,800.00	
3469	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	07/06/2019	4,305.55	0.00
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,305.55	
3470	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	07/06/2019	9,556.00	0.00
	04 00 000 006 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,556.00	
3471	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	07/06/2019	12,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
3472	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	07/06/2019	4,695.83	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,695.83	
3473	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	07/06/2019	10,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
3474	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	07/06/2019	10,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
3475	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	07/06/2019	6,736.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,736.00	
3476	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	07/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3477	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	07/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3478	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	07/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3479	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	07/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3480	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	07/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3481	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	07/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3482	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	07/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3483	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	07/06/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3484	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	07/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 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 : 10:03 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3485	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	07/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3486	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	07/06/2019	5,155.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,155.00	
3487	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	07/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3488	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	07/06/2019	9,556.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,556.00	
3489	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	07/06/2019	2,688.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,688.00	
3490	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	07/06/2019	9,556.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,556.00	
3491	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	07/06/2019	5,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,389.00	
3492	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	07/06/2019	4,982.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,982.00	
3493	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	07/06/2019	9,556.00	0.00
	05 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,556.00	
3494	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	07/06/2019	6,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
3495	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104196300036	EDDIE ARNOLD BODDEN PARSON	07/06/2019	2,322.00	0.00
	05 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,322.00	
3496	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	07/06/2019	9,556.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,556.00	
3497	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	07/06/2019	4,220.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,220.00	
3498	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	07/06/2019	2,680.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,680.00	
3499	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	07/06/2019	2,805.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,805.00	
3500	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	07/06/2019	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
3501	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	07/06/2019	4,778.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3502	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	07/06/2019	11,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
3503	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	07/06/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3504	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	07/06/2019	6,266.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,266.00	
3505	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	07/06/2019	2,300.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
3506	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	07/06/2019	2,100.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
3507	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	07/06/2019	9,166.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,166.00	
3508	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	07/06/2019	12,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
3509	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	07/06/2019	9,556.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,556.00	
3510	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Junio 2019.	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	11/06/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3511	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	11/06/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3512	PAGO DE Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Junio 2019.	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	11/06/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3513	PAGO DE Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Junio 2019.	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	11/06/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3514	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019.	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	11/06/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3515	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de junio 2019.	1104194700008	TEX RENNER COOPER WILLIAMS	11/06/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
3516	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Junio 2019.	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	11/06/2019	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 : 10:04 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3517	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	11/06/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3518	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194300008	SALLY ODAY COOPER WHITEFIELD	11/06/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
3519	PAGO DE Ayuda a persona viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Junio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	11/06/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3520	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Junio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194900032	HUBERT DUREL BUSH WILLIAMS	11/06/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3521	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Junio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193900011	FLORA JUDY COOPER COOPER	11/06/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3522	PAGO DE Primes pago de prestaciones laborales a ex-policia municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	11/06/2019	22,996.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,996.78	
3523	PAGO DE 07 días laborales y que no se pagaron, mas 28 horas extras en la semana de Semana Santa del 14-20 de Abril 2019. y 02 días del 01-15 Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	11/06/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3524	PAGO DE La fianza correspondiente al año 2019 del Alcalde y Tesorero Municipal. 03 00 000 002 000 25400 15-013-01	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	11/06/2019	30,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,400.00	
3525	PAGO DE INFOP mes de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	12/06/2019	5,939.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,939.23	
3526	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	13/06/2019	8,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
3527	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	13/06/2019	2,916.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,916.00	
3528	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	13/06/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3529	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	13/06/2019	2,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,990.00	
3530	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	13/06/2019	5,792.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,792.00	
3531	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	13/06/2019	13,799.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,799.10	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3532	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	13/06/2019	7,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,800.00	
3533	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	13/06/2019	10,333.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,333.00	
3534	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	13/06/2019	15,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
3535	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	13/06/2019	6,488.88	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,488.88	
3536	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	13/06/2019	1,990.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,990.00	
3537	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	13/06/2019	2,083.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,083.00	
3538	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	13/06/2019	1,990.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,990.00	
3539	PAGO DE Décimo cuarto mes Junio 2019.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	13/06/2019	4,778.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3540	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Junio 2019.	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	13/06/2019	35,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
3541	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Junio 2019.	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	13/06/2019	30,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
3542	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Junio 2019.	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	13/06/2019	25,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
3543	PAGO DE Décimo Cuarto Mes Junio 2019.	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	13/06/2019	30,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
3544	PAGO DE Internet para oficina de Tesorera 15 Mayo al 15 de Junio 2019.	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	14/06/2019	1,848.75	0.00
	03 00 000 002 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,848.75	
3548	PAGO DE Trabajo en el campo de válvula de agua potable en barrio cola de mico del 03 al 06 de Junio 2019.	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	14/06/2019	2,400.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
3549	PAGO DE Trabajo en el campo de válvula de agua potable en barrio cola de mico del 03 al 06 de Junio 2019.	1807199402709	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ OCAMP	14/06/2019	1,200.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
3550	PAGO DE Trabajo en el campo de válvula de agua potable en barrio cola de mico del 03 al 06 de Junio 2019.	0105198200508	FRANCISCO OCTAVIO GONZALES PER	14/06/2019	1,200.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3551	PAGO DE Ayuda a madre de la joven Maura Hernandez quien tiene problemas de salud y necesita ser trasladada a SPS. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	1807198201859	LIDIA SUYAPA MARTINEZ	14/06/2019	0.00 -3,000.00 3,000.00	0.00
3551	PAGO DE Ayuda a madre de la joven Maura Hernandez quien tiene problemas de salud y necesita ser trasladada a SPS. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	1807198201859	LIDIA SUYAPA MARTINEZ	14/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
3552	PAGO DE Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, chapia y limpieza de calle acceso al aeropuerto previo a Activate. (15 y 23 de Junio 2019) 27 mayo al 14 de junio 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	14/06/2019	5,950.00 5,950.00	0.00
3553	PAGO DE Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, chapia y limpieza de calle acceso al aeropuerto previo a Activate. (15 y 23 de Junio 2019) 27 mayo al 14 de junio 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0410198600299	JORGE ALBERTO CARDOZA ACEVEDO	14/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
3554	PAGO DE Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, chapia y limpieza de calle acceso al aeropuerto previo a Activate. (15 y 23 de Junio 2019) 27 mayo al 14 de junio 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1304195900001	JOSE DOLORES CARDOZA	14/06/2019	700.00 700.00	0.00
3555	PAGO DE viaje a Los Cayos para transportar al pediatra que brindo brigada. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019002428239	BAY ISLANDS COLLEGE OF DIVING	17/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
3556	PAGO DE Hospedaje de cuatro noches al Pediatra que brindo brigada Medica en Utila y Los cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	17/06/2019	3,770.00 3,770.00	0.00
3557	PAGO DE 10 botellones de agua y 05 bolsas de hielo que fueron utilizadas en la feria deportiva verde (Activate Verde). 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	3104198400017	JOHN WARNER BODDEN GABOUREL	17/06/2019	650.00 650.00	0.00
3558	PAGO DE soldadura de tubos para reparación de carpas que son utilizadas para diferentes eventos. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	17/06/2019	3,250.00 3,250.00	0.00
3559	PAGO DE parchadas y neomaticos para los carros recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	17/06/2019	2,553.00 2,553.00	0.00
3560	PAGO DE Reparación de calle por daño de tubería de agua potable en el barrio Cola de Mico. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	17/06/2019	233.00 233.00	0.00
3561	PAGO DE Reparación de calle por daño de tubería de agua potable en el barrio Cola de Mico. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	17/06/2019	932.00 932.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3562	PAGO DE Alimentación a autoridades departamentales 22 al 26 Mayo 2019. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	17/06/2019	6,982.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,982.00	
3563	PAGO DE salario a auxiliar de los cayos mes de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	18/06/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3564	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	19/06/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3565	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	19/06/2019	5,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,950.00	
3566	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	19/06/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3567	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	19/06/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3568	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	19/06/2019	3,368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,368.00	
3569	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	19/06/2019	1,911.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,911.00	
3570	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	19/06/2019	2,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,150.00	
3571	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	19/06/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3572	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	19/06/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3573	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	19/06/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3574	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	19/06/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3575	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	19/06/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3576	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	19/06/2019	2,866.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,866.00	
3577	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	19/06/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3578	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	19/06/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3579	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	19/06/2019	3,187.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,187.00	
3580	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	19/06/2019	2,707.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,707.00	
3581	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	19/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3582	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	19/06/2019	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,344.00	
3583	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	19/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3584	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	19/06/2019	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3585	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	19/06/2019	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,632.00	
3586	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	19/06/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3587	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104196300036	EDDIE ARNOLD BODDEN PARSON	19/06/2019	4,116.66	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,116.66	
3588	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	19/06/2019	8,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
3589	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	19/06/2019	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			
3590	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	19/06/2019	12,487.85	667.87
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,487.85	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
3591	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	19/06/2019	10,419.80	601.28
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,419.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		601.28			
3592	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	19/06/2019	7,453.13	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,453.13	
3593	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	19/06/2019	15,697.78	1,367.87
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,697.78	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,367.87			
3594	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	19/06/2019	4,900.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3595	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	19/06/2019	7,494.80	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,494.80	
3596	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	19/06/2019	2,361.80	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,361.80	
3597	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	19/06/2019	8,462.23	31.28
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,462.23	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	31.28			
3598	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	19/06/2019	3,155.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,155.00	
3599	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	19/06/2019	12,166.18	799.87
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,166.18	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	799.87			
3600	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	19/06/2019	9,908.00	256.28
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,908.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	256.28			
3601	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	19/06/2019	6,119.80	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,119.80	
3602	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	19/06/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3603	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	19/06/2019	5,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
3604	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	19/06/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3605	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	19/06/2019	8,391.84	16.28
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,391.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	16.28			
3606	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	19/06/2019	5,994.17	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,994.17	
3607	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	19/06/2019	14,466.66	1,267.87
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,466.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	1,267.87			
3608	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	19/06/2019	4,774.69	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,774.69	
3609	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	19/06/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	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 : 10:04 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3610	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	19/06/2019	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
3611	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	19/06/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3612	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	19/06/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3613	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	19/06/2019	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
3614	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	19/06/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3615	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	19/06/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3616	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	19/06/2019	6,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,200.00	
3617	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	19/06/2019	6,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,200.00	
3618	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	19/06/2019	6,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,200.00	
3619	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	19/06/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3620	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	19/06/2019	4,778.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3621	PAGO DE Jornal que trabajo en cubrir días libres y limpieza de la playa. 01-15 Junio 2019.	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	19/06/2019	1,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
3622	PAGO DE Persona que trabajo en cubrir vacaciones de Maria Esperanza. 01-15 Junio 2019.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	19/06/2019	1,908.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,908.00	
3623	PAGO DE Persona que trabajo en Fontanería. 01-15 Junio 2019.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	19/06/2019	2,800.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
3624	PAGO DE Persona que trabajo cubriendo los día libres a empleado de aseo urbano. 01-15 Junio 2019.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	19/06/2019	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
3625	PAGO DE Persona que trabajo cubriendo vacaciones a Sally Crimmins. 01-15 Junio 2019.	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	19/06/2019	1,113.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,113.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3626	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de áreas de recreación 01-15 Junio 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	19/06/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3627	PAGO DE Estimación 01 Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalem, Utila, Islas de la Bahía. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	20/06/2019	1,000,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000,000.00	
3628	PAGO DE Estimación 01 Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalem, Utila, Islas de la Bahía. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	20/06/2019	160,583.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,583.79	
3629	PAGO DE Elaboración y pintura de un ataúd para bebe que falleció. Con padres de escasos recursos. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	0202196600002	ERNESTO ENRIQUE VASQUEZ CRUZ	20/06/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
3630	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	21/06/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
3631	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	21/06/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3632	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	21/06/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3633	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	21/06/2019	3,588.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,588.00	
3634	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	21/06/2019	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
3635	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	21/06/2019	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
3636	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	21/06/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
3637	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	21/06/2019	5,666.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,666.50	
3638	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	21/06/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3639	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	21/06/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3640	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	21/06/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3641	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	21/06/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3642	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	21/06/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3643	PAGO DE Salario del 01- 15 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUA	21/06/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3644	PAGO DE Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	21/06/2019	2,537.50 2,537.50	0.00
3645	PAGO DE Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410198600299	JORGE ALBERTO CARDOZA ACEVEDO	21/06/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
3646	PAGO DE Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1304195900001	JOSE DOLORES CARDOZA	21/06/2019	1,750.00 1,750.00	0.00
3647	PAGO DE Trabajo en la chapia y limpieza del campo de baseball, cancha de futbol, chapia y limpieza de la calle acceso a Pumpkin Hill. Del Sábado 15 al Viernes 21 de Junio del 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	21/06/2019	1,750.00 1,750.00	0.00
3648	PAGO DE boletos de transporte de Tegucigalpa a Utila y regreso a periodistas de canal 11 que realizaron reportaje de turísticos y Proyectos de reciclaje en Utila y Los Cayos. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	21/06/2019	12,513.47 12,513.47	0.00
3649	PAGO DE Ayuda apersona de escasos recursos que ocupa salir de la isla. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1513196400050	JORGE MARGARITO VINDEL ZALDIVA	26/06/2019	600.00 600.00	0.00
3650	PAGO DE Derechos laborales al encargado de cuidar la entrada al basural. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	26/06/2019	4,221.67 4,221.67	0.00
3651	PAGO DE 04 días de trabajo al encargado de la entrada al basural del 16 al 19 de Junio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	26/06/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
3652	PAGO DE Beca a niño con excelencia académica en el CBRH. Mes de Junio 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	26/06/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3653	PAGO DE Beca a joven que realiza estudios secundarios. Mes de Junio 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197300126	JOSE NORBERTO MARTINEZ CRUZ	26/06/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3654	PAGO DE Beca a niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH excelencia académica y de escasos recursos. Mes de Junio 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198201097	ERIKA MICHEL CASTRO	26/06/2019	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3655	PAGO DE Beca a niño Alex Naun Tinoco del cuarto grado en la ERH. Por excelencia académica y es de escasos recursos. Mes de Junio 2019.	1709198000785	MIRIAN LETICIA LOPEZ ESPINAL	26/06/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3656	PAGO DE refrigerio para la realización de recreovias en Utila y los cayos.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	26/06/2019	3,394.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,394.00	
3657	PAGO DE Refrescos a persona que recibieron el taller de atención al cliente.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	26/06/2019	320.00	0.00
	13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				320.00	
3658	PAGO DE refrigerio para diferentes actividades que realiza la oficina de la mujer y elementos de limpieza.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	26/06/2019	949.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				949.00	
3659	PAGO DE Alimentación para el personal que se quedaron trabajando en el 10% de descuento de bienes inmuebles.	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	26/06/2019	0.00	0.00
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-1,684.75	
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,684.75	
3659	PAGO DE Alimentación para el personal que se quedaron trabajando en el 10% de descuento de bienes inmuebles.	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	26/06/2019	1,684.75	0.00
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,684.75	
3660	PAGO DE Alimentación para personas de televicnetro Canal 11, que vinieron a hacer reportaje sobre lugares turísticos y sobre el reciclaje en Utila y Los Cayos.	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	26/06/2019	3,013.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,013.00	
3661	PAGO DE Ayuda con alimentación a personas de escasos recursos económicos.	01071986015521	REYNA PATRICIA LOPEZ VASQUEZ	26/06/2019	2,296.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,296.00	
3662	PAGO DE Supervision de construcción de Nuevo Edificio Municipal 01 al 15 de Junio 2019.	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	26/06/2019	15,000.00	0.00
	14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3663	PAGO DE Acuerdo conciliatorio de prestaciones laborales.	0501197911220	JOSE ALBERTO SABILLON MARIN	26/06/2019	26,585.70	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,585.70	
3664	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-Policía Municipal.	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	26/06/2019	15,055.69	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,055.69	
3665	PAGO DE Viáticos para subsanacion del Presupuesto, Rendición del Primer trimestre y entrega de documentos en el AMHON.	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	27/06/2019	4,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3666	PAGO DE Mantenimiento y reparación del carro recolector de desechos sólidos.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	28/06/2019	6,945.00	0.00
	05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,945.00	
3667	PAGO DE Mantenimiento general de aire acondicionado mini slip del áreas de Contabilidad, Administración y Catastro.	1807198200535	MARLON ADALID ALMENDAREZ GUIFA	28/06/2019	3,450.00	0.00
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3668	PAGO DE Instalación de inodoro en los baños de la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199500590	OSLIN YAHIR PINEDA CARCAMO	28/06/2019	800.00 800.00	0.00
3669	PAGO DE Madera utilizada en el campo de baseball para el evento activate. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	28/06/2019	800.00 800.00	0.00
3670	PAGO DE Tercera Estimación de Proyecto Perforación de tres pozos de abastecimiento de agua potable en barrios Jerusalem, Stuarts Hill y Morgans. 14 00 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019013608978	PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE	28/06/2019	236,547.73 236,547.73	0.00
3671	PAGO DE Segunda Estimación de Proyecto Perforación de tres pozos de abastecimiento de agua potable en barrios Jerusalem, Stuarts Hill y Morgans. 14 00 008 000 001 47110 14-227-02 Detalle de documento de Pago	08019013608978	PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE	28/06/2019	150,000.00 150,000.00	0.00
3672	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que esta embarazada y necesita viajar para hacerse unos exámenes. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198906800	MARINA GISSEL MUÑOZ ORELLANA	28/06/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,067,422.77	9,418.52
REGULARIZACION GASTOS						
1566	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional 04/04/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2019	-160.00 -160.00	0.00
1611	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 26/04/2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/06/2019	-110.00 -110.00	0.00
1683	PAGO DE Pago de salario al regidor encargado de la comisión de infraestructura y Educación. Mes de Mayo 2019. 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 2,335.73	04/06/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73
1684	PAGO DE Pago de salario al regidor encargado de la comisión Pesca y Ambiente. Mes de Mayo 2019. 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 2,335.73	04/06/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73
1685	PAGO DE Pago de salario a la regidora encargada de la comisión de Salud. Mes de Mayo 2019. 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 2,335.73	04/06/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73
1686	PAGO DE Pago del 50% por la compra de una pieza para la moto Municipal utilizada para patrullaje. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011980013910	TULIO JUNIOR SOSA YACUB	06/06/2019	3,861.00 3,861.00	0.00
1687	PAGO DE Pago por la compra de una bocina para diferentes actividades Municipales. 14 00 001 000 001 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019999180968	ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV	06/06/2019	5,856.64 5,856.64	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1688	PAGO DE Pago por la compra de trofeo y medallas para campeonato de futbolito colegial. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	05019007065091	PREMIA SA	06/06/2019	8,226.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,226.90	
1689	PAGO DE Pago por la compra de energía para oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	06/06/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1690	PAGO DE Pago por la 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	06/06/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1691	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua ubicada en Pumpkin Hill. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	06/06/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1692	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de Los Cayos y Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	06/06/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1693	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para bomba de agua del campo de baseball. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	06/06/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1694	PAGO DE Pago por la compra de grapadora para afiches para el departamento de Tributación. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	07/06/2019	1,328.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,328.52	
1695	PAGO DE Pago por la compra de 03 banner para anunciar amnistía tributaria 2019. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	01019008202294	TECHNOS DESIGN-DISEÑO GRAFICO	07/06/2019	2,976.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,976.00	
1696	PAGO DE Pago por la compra de 10 talonarios de multas para el Departamentos de Justicia Municipal. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	07/06/2019	1,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035.00	
1697	PAGO DE Pago por asesoría legal los días 14 y 15 de Mayo del 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	10/06/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1698	PAGO DE Pago de honorarios profesionales asesoría legal en diferentes departamentos de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	10/06/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1699	PAGO DE Pago por tramites en la Ceiba para pagar el I.S.R mes de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	10/06/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
1700	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua barbusch. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/06/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1701	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que abastece diferentes áreas de la Isla con agua. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/06/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1702	PAGO DE Pago de transporte a pediatra que dará consulta medica en el Centro de Salud Utila y los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	12/06/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1703	PAGO DE Pago reembolso de boleto de Ceil/Utila/Ceil al asesor legal los días 14 y 15 de mayo y junio 05 del 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	13/06/2019	2,524.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,524.00	
1704	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de seguridad y limpieza de lancha de baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	13/06/2019	3,696.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,696.00	
1705	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	13/06/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
1706	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	13/06/2019	2,912.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,912.00	
1707	PAGO DE Pago por servicios médicos brindados en los cayos de Utila del 13 de Mayo al 13 de Junio 2019 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501199000474	DANIELA INES SALINAS RODAS	14/06/2019	28,800.00	3,600.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,600.00			
1708	PAGO DE Pago reembolso del transporte de Teg/Ceil/Teg al pediatra que atendió en el Centro de Salud Utila y Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801195301451	OSCAR ARTURO NEY RIVERA	14/06/2019	3,563.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,563.30	
1709	PAGO DE Pago por la compra de un boleto para instructor de Zumba para la actividad del Activate Verde a realizarse el 15 de Junio 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	17/06/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1710	PAGO DE Pago por arrendamiento de pozo de agua para suplir a diferentes barrio de la isla. Mes de Mayo 2019. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	18/06/2019	4,000.00	500.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00			
1711	PAGO DE Pago por envío de trofeos de SPS/Ceiba. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	15019017931180	HONDURAS CARGO COURIER S DE R	18/06/2019	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
1712	PAGO DE Pago de combustibles utilizado para trasladar doctores a los Cayos en Campaña de vacunacion. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	18/06/2019	1,792.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,792.00	
1713	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba del campo de baseball. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/06/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1714	PAGO DE Pago de transporte a personal de canal13 que realizan reportaje sobre los proyectos de reciclaje y lugares turísticos de la Isla. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	18/06/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1715	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	18/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1716	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del pozo de pumpkin hill. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1717	PAGO DE Pago de 13 días de trabajo cubriendo incapacidad de Marlen Castillo (Encargada de aseo en el centro de salud Utila) del 01-13 de Junio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199800396	MARLEN REGINA GARCIA CASTILLO	25/06/2019	4,140.00 4,140.00	0.00
1718	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el pozo de agua ubicado 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	25/06/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1719	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/06/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1720	PAGO DE Pago por la compra de una válvula check para el mejoramiento del sistema de agua potable de la Isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	25/06/2019	5,600.00 5,600.00	0.00
1721	PAGO DE Pago de salario a la vece-Alcalde mes de mayo 2019. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	25/06/2019	35,000.00 35,000.00	3,271.73
1722	PAGO DE Pago por alquiler de pozo de agua del 22 de Mayo al 22 de Junio 2019. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	25/06/2019	4,000.00 4,000.00	500.00
1723	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua del campo y pumpkin hill. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/06/2019	25,000.00 25,000.00	0.00
1724	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo y pumpkin hill el 25/06/2019. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1725	PAGO DE Pago de combustible utilizado para realizar reportaje en los Cayos de Utila. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/06/2019	1,296.00 1,296.00	0.00
1726	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de seguridad y limpieza de cancha deportivas. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/06/2019	4,104.00 4,104.00	0.00
1727	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 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/06/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1729	PAGO DE Pago por impresión del documento del PDM. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019009237628	EDITORIAL TORRES LAZO MC DONOU	28/06/2019	3,035.38 3,035.38	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1730	PAGO DE Comisiones de transferencias ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/06/2019	60.00 60.00	0.00
1731	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 24,26,y 30 de Abril 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2019	30.00 30.00	0.00
1732	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional 04/04/2019 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2019	84.00 84.00	0.00
1733	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 26/04/2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/06/2019	100.00 100.00	0.00
1734	PAGO DE Comisiones de transferencias ACH del mes de Junio 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/06/2019	290.00 290.00	0.00
1735	PAGO DE Pago final de elaboración de Plan de Desarrollo Municipal 2019 - 2023. 03 00 000 002 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	29/06/2019	28,750.00 28,750.00	0.00
1736	PAGO DE Pago de viáticos a la directora Municipal de Educación que asistirá a mesa de dialogo en Área de Educación. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199300742	FANY YANIRA LOPEZ MEJIA	29/06/2019	3,750.00 3,750.00	0.00
1737	PAGO DE Pago de viáticos a la doctora de los cayos que asistirá a mesa de dialogo en Área de Salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199000474	DANIELA INES SALINAS RODAS	29/06/2019	3,750.00 3,750.00	0.00
1738	PAGO DE Pago de energia electrica 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	30/06/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1739	PAGO DE Pago por tramites en la Ceiba de pago de fianza. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	30/06/2019	500.00 500.00	0.00
1740	PAGO DE Arrendamiento de tokens mes de Junio 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2019	98.71 98.71	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					405,459.45	14,878.92
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
9	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	27/06/2019	2,556.01 390.00 1,420.01 746.00	0.00
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					2,556.01	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:04 a.m.

Pagina: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						

Gran Total: 3,475,438.23 24,297.44
Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-227-02	DONACIÓN DE ZOLITUR PARA PROYECTO PERFORACIÓN DE POZOS.	150,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,437,030.51
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	888,407.72
Monto Total:		3,475,438.23

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	24,297.44
Total de retenciones:		24,297.44

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2019 al 30/6/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CA88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGkPgkvHnARaDII3oqrOjK+L+F75Buh
 j2jZ4PS+d4mt7/EmWdDEx+gDeuWSqRQtINK9+SrWsxYmbA==