



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:29 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 1 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
4181	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	02/09/2019	5,950.00 5,950.00	0.00
4182	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	02/09/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4183	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	02/09/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4184	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	02/09/2019	3,368.00 3,368.00	0.00
4185	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	02/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4186	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	02/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4187	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	02/09/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
4188	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	02/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4189	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	02/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4190	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	02/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4191	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	02/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4192	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	02/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4193	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	02/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4194	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	02/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4195	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	02/09/2019	3,187.00 3,187.00	0.00
4196	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	02/09/2019	2,707.00 2,707.00	0.00

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:29 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 2 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4197	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	02/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4198	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	02/09/2019	1,344.00 1,344.00	0.00
4199	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	02/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4200	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	02/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
4201	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	02/09/2019	2,632.00 2,632.00	0.00
4202	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	02/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4203	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	02/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4204	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	02/09/2019	8,500.00 8,500.00	0.00
4205	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	02/09/2019	30,000.00 30,000.00 4,409.92	4,409.92
4206	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	02/09/2019	12,500.00 12,500.00 667.87	667.87
4207	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	02/09/2019	9,654.17 9,654.17 306.40	306.40
4208	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	02/09/2019	7,449.00 7,449.00	0.00
4209	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	02/09/2019	15,980.00 15,980.00 1,367.87	1,367.87
4210	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	02/09/2019	4,893.00 4,893.00	0.00
4211	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	02/09/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
4212	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	02/09/2019	2,354.00 2,354.00	0.00


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4213	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	02/09/2019	8,431.53	31.28
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		31.28		8,431.53	
4214	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	02/09/2019	311.00	0.00
					311.00	
4215	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	02/09/2019	13,160.00	799.87
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		799.87		13,160.00	
4216	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	02/09/2019	10,000.00	256.28
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		256.28		10,000.00	
4217	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	02/09/2019	6,086.00	0.00
					6,086.00	
4218	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	02/09/2019	8,000.00	0.00
					8,000.00	
4219	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	02/09/2019	5,500.00	0.00
					5,500.00	
4220	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	02/09/2019	4,778.00	0.00
					4,778.00	
4221	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	02/09/2019	8,400.00	16.28
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		16.28		8,400.00	
4222	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	02/09/2019	6,000.00	0.00
					6,000.00	
4223	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	02/09/2019	15,370.84	1,267.87
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,267.87		15,370.84	
4224	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	02/09/2019	4,778.00	0.00
					4,778.00	
4225	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	02/09/2019	4,778.00	0.00
					4,778.00	
4226	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	02/09/2019	2,389.00	0.00
					2,389.00	
4227	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	02/09/2019	4,778.00	0.00
					4,778.00	


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4228	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	02/09/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4229	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	02/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4230	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Agosto 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	02/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4231	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	02/09/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
4232	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	02/09/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
4233	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	02/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4234	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	02/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4235	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	02/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4236	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	02/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4237	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	02/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4238	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	02/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4239	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de Aseo Urbano. 16-30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	02/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4240	PAGO DE Jornal que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de Aseo Urbano. 16-30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	02/09/2019	800.00 800.00	0.00
4241	PAGO DE Seguridad temporal por la temporada alta de turismo durante el mes de Agosto Del 16 - 30 de Agosto 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400007	RODOLFO GUTIERRES MIRALDA	02/09/2019	5,600.00 5,600.00	0.00
4242	PAGO DE Seguridad temporal por la temporada alta de turismo durante el mes de Agosto Del 16 - 30 de Agosto 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	02/09/2019	5,600.00 5,600.00	0.00


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4243	PAGO DE Sueldo a persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16-30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	02/09/2019	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
4244	PAGO DE Sueldo a persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16-30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0209198300980	HECTOR MUÑOZ ROSA	02/09/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
4245	PAGO DE Sueldo a persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16-30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	02/09/2019	5,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,100.00	
4246	PAGO DE Sueldo a persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos. 16-30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0506197601993	BERNARDO GARCIA VASQUEZ	02/09/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
4247	PAGO DE Viáticos para el Alcalde para atender citatoria enviada por el Instituto de Acceso a la Información Publica. Los días 04,05 y 06 de Septiembre 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	03/09/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-13,500.00	
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
4248	PAGO DE Beca a niño con excelencia académica en el CBRH. Mes de Agosto y Septiembre 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	03/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4249	PAGO DE Beca a joven que realiza estudio secundarios de escasos recursos. El Mes de Agosto y Septiembre 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	0105197300126	JOSE NORBERTO MARTINEZ CRUZ	03/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4250	PAGO DE Beca a niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CNRH con excelencia académica y de escasos recursos. Mes de Agosto y Septiembre 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	0101198201097	ERIKA MICHEL CASTRO	03/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4251	PAGO DE Beca a niño Alex Naum Tinoco del cuarto grado en el ERH. Por excelencia académica y es de escasos recursos. Mes de Agosto y Septiembre 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	1709198000785	MIRIAN LETICIA LOPEZ ESPINAL	03/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4252	PAGO DE Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	1622196500153	VILMA ROSA RODRIGUEZ REYES	03/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4253	PAGO DE Supervisor de construcción del Nuevo Edificio Municipal del 16 al 31 de Agosto 2019. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	03/09/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4254	PAGO DE Viáticos para el Alcalde para atender citatoria enviada por el Instituto de Acceso a la Información Publica. Los días 04,05 y 06 1/2 de Septiembre 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	03/09/2019	11,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4255	PAGO DE Ayuda a nieta Kayleen Galdamez de 4 años tiene que ser trasladada a la Ceiba de Emergencia. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	1104197100004	GERTIS LEOWN CASTILLO WHITEFIE	03/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4256	PAGO DE 15 días de trabajo haciendo levantamiento socio económico de programa vida mejor. 16 al 30 de Agosto 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1104199600035	SHARIKA ALEXSANDRA MUÑOZ ZELAY	03/09/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
4257	PAGO DE 15 días de trabajo haciendo levantamiento socio económico de programa vida mejor. 16 al 30 de Agosto 2019. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1104197700032	FRANCEEN CHASIDY ZELAYA BODDEN	03/09/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
4258	PAGO DE Salario de Vice-Alcalde del Mes de Agosto 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	04/09/2019	35,000.00	3,399.73
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,399.73			
4259	PAGO DE Salario de Regidor encargado de la Comisión de Educación y Infraestructura. Mes de Agosto 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	04/09/2019	30,000.00	2,335.73
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,335.73			
4260	PAGO DE Salario de Regidor encargado de la Comisión de medio ambiente. Mes de Agosto 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	04/09/2019	30,000.00	2,335.73
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,335.73			
4261	PAGO DE Salario de Regidora encargada de la Comisión de Salud. Mes de Agosto 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	04/09/2019	30,000.00	2,335.73
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,335.73			
4262	PAGO DE Trabajo de limpieza en los Cayos del 01-30 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	04/09/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4263	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	05/09/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
4264	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	05/09/2019	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
4265	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	05/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
4266	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	05/09/2019	4,628.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,628.00	
4267	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	05/09/2019	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
4268	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	05/09/2019	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4269	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	05/09/2019	3,900.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
4270	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	05/09/2019	5,666.50	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,666.50	
4271	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	05/09/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4272	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019.	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	05/09/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
4273	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	05/09/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
4274	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	05/09/2019	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
4275	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	05/09/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
4276	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2019.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	05/09/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
4277	PAGO DE Ajuste de salario del 16-30 de Agosto 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	05/09/2019	2,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4278	PAGO DE Ajuste de salario del 16-30 de Agosto 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	05/09/2019	2,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4279	PAGO DE Material para bacheo en tramo 2kl en calle de Aeropuerto con concreto.	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	06/09/2019	21,100.00	0.00
	14 00 003 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,100.00	
4280	PAGO DE Ayuda económica de compra de uniforme a equipo de futbol infantil Utila Storm Boys.	0101199701249	FELISHA THEVERA CARDENA JOHNNSO	06/09/2019	5,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4281	PAGO DE Cambio de válvula de cheque de agua potable para el sistema de agua en la isla.	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	06/09/2019	805.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		805.00	
4282	PAGO DE Alimentación de embajador de Argentina y acompañantes.	1104197300025	JULIE DIANN WHITEFIELD FUNEZ	06/09/2019	1,012.00	0.00
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,012.00	
4283	PAGO DE Alimentación a persona que trabajaron tarde para atender contribuyentes en Ultimo día de pago de bienes y inmuebles.	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	09/09/2019	0.00	0.00
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,000.50	
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.50	
4283	PAGO DE Alimentación a persona que trabajaron tarde para atender contribuyentes en Ultimo día de pago de bienes y inmuebles.	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	09/09/2019	1,000.50	0.00
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4284	PAGO DE Alimentación a persona del Centro de Salud que andaban abatizando para la prevención del Dengue. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	09/09/2019	7,503.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,503.75	
4285	PAGO DE Alimentación para los maestros que estuvieron en capacitación en el área de matemáticas y educación física. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	09/09/2019	6,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,670.00	
4286	PAGO DE Persona que trabajo en cargando flete con materiales para el estadio Municipal 04 de Agosto 2019. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	0506197601993	BERNARDO GARCIA VASQUEZ	09/09/2019	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4287	PAGO DE Persona que trabajo en cargando flete con materiales para el estadio Municipal 04 de Agosto 2019. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	0106195700136	SANTOS FERNANDO FLORES RUIZ	09/09/2019	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4288	PAGO DE Persona que trabajo en cargando flete con materiales para el estadio Municipal 04 de Agosto 2019. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	0201199300322	YERBIN JOSE LOPEZ LOPEZ	09/09/2019	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4289	PAGO DE Persona que trabajo en cargando flete con materiales para el estadio Municipal 04 de Agosto 2019. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	09/09/2019	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4290	PAGO DE Persona que trabajo en cargando flete con materiales para el estadio Municipal 04 de Agosto 2019. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	0106198400059	JEOVANY RAFAEL ALBANEZ MURILLO	09/09/2019	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4291	PAGO DE Exhumacion del cuerpo de Miss Barbara Crimmins para investigación. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0404198400515	CARMEN AQUINO ESPINO	09/09/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
4292	PAGO DE INFOP mes de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	09/09/2019	5,529.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,529.79	
4293	PAGO DE Internet del 16 de Agosto al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	09/09/2019	1,856.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,856.25	
4294	PAGO DE Persona que trabajo en la bodega y recicladora Municipal del 02 al 10 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	10/09/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4295	PAGO DE Sexto pago de prestaciones laborales al ex Administrador Municipal. Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	10/09/2019	24,378.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,378.75	
4296	PAGO DE Para grupo de mujer que viajan a San Pedro Sula a consulta medica a la Liga Contra el Cáncer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	10/09/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4297	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	11/09/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:29 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 9 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4298	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	11/09/2019	5,250.00 5,250.00	0.00
4299	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	11/09/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4300	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	11/09/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4301	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	11/09/2019	3,368.00 3,368.00	0.00
4302	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	11/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4303	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	11/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4304	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	11/09/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
4305	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	11/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4306	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	11/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4307	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	11/09/2019	2,229.00 2,229.00	0.00
4308	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	11/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4309	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	11/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4310	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	11/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4311	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	11/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4312	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	11/09/2019	0.00 -3,187.00 3,187.00	0.00
4312	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	11/09/2019	3,187.00 3,187.00	0.00

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:29 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 10 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4313	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	11/09/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
4314	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	11/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4315	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	11/09/2019	1,344.00 1,344.00	0.00
4316	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	11/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4317	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	11/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
4318	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	11/09/2019	2,632.00 2,632.00	0.00
4319	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	11/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4320	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	11/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4321	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	11/09/2019	8,500.00 8,500.00	0.00
4322	PAGO DE Persona que cubre días libre del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	11/09/2019	956.00 956.00	0.00
4323	PAGO DE Persona que cubre días libre del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	11/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4324	PAGO DE Ayudante del vehículo recolector de desechos sólidos del 01-15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198300980	HECTOR MUÑOZ ROSA	11/09/2019	2,664.00 2,664.00	0.00
4325	PAGO DE Ayudante del vehículo recolector de desechos sólidos del 01-15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	11/09/2019	2,997.00 2,997.00	0.00
4326	PAGO DE Persona que cubre días libres de Jose Luis del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	11/09/2019	200.00 200.00	0.00
4327	PAGO DE Persona en limpieza de Calle el Cementerio y Jerico 01 - 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	11/09/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4328	PAGO DE Salario a auxiliar de Los Cayos mes de Agosto 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	11/09/2019	12,000.00 12,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:29 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 11 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4329	PAGO DE Ayuda a persona con problemas de salud y necesita un procedimiento quirúrgico. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0101199903473	ALEXA ISABELA ACOSTA CASTELLAN	11/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4330	PAGO DE Cambio de techo e impermeabilizacion de dos cisternas de agua Casa del Sr. Kelly Cooper en los Cayos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	11/09/2019	43,423.55	5,427.94
	Detalle de documento de Pago				43,423.55	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		5,427.94			
4331	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	11/09/2019	30,000.00	4,409.92
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		4,409.92			
4332	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	11/09/2019	12,500.00	667.87
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		667.87			
4333	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	11/09/2019	10,500.00	331.28
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		331.28			
4334	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	11/09/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4335	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	11/09/2019	16,000.00	1,367.87
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,367.87			
4336	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	11/09/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
4337	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	11/09/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
4338	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	11/09/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4339	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	11/09/2019	8,500.00	31.28
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		31.28			
4340	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	11/09/2019	2,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,230.00	
4341	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	11/09/2019	13,160.00	799.87
	Detalle de documento de Pago				13,160.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		799.87			
4342	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	11/09/2019	10,000.00	256.28
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		256.28			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4343	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	11/09/2019	6,250.00 6,250.00	0.00
4344	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	11/09/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4345	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	11/09/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
4346	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	11/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4347	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR 16.28	11/09/2019	8,400.00 8,400.00	16.28
4348	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	11/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4349	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA 1,267.87	11/09/2019	15,500.00 15,500.00	1,267.87
4350	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	11/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4351	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	11/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4352	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	11/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4353	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	11/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4354	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	11/09/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4355	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	11/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4356	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	11/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4357	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	11/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4358	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	11/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4359	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	11/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4360	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	11/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4361	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	11/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4362	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	11/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4363	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	11/09/2019	3,185.00 3,185.00	0.00
4364	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	11/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4365	PAGO DE Persona que labora en la búsqueda y colocación de afiches educativos sobre la prevención del Dengue. 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	1804198202279	SANDRA PEREZ MENCIA	11/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
4366	PAGO DE Persona que labora en la búsqueda y colocación de afiches educativos sobre la prevención del Dengue. 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	0101198900125	MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES	11/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
4367	PAGO DE 03 días de trabajo cubriendo incapacidad de Juventina Pineda. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199002347	MARLEN NOHEMY AMAYA PEREZ	18/09/2019	600.00 600.00	0.00
4368	PAGO DE flete de merienda escolar de la Ceiba a Utila. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	18/09/2019	3,300.00 3,300.00	0.00
4369	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	18/09/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
4370	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	18/09/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
4371	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	18/09/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
4372	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	18/09/2019	4,628.00 4,628.00	0.00
4373	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	18/09/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
4374	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	18/09/2019	6,408.00 6,408.00	0.00

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:30 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 14 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4375	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	18/09/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
4376	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	18/09/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
4377	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	18/09/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4378	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	18/09/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4379	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	18/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4380	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	18/09/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
4381	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	18/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4382	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	18/09/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4383	PAGO DE Refrigerio para los alumnos que participaron en la marcha el 14 de Septiembre en los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198400113	SAYDA JOHANA CARDONA MALDONADO	19/09/2019	4,325.00 4,325.00	0.00
4384	PAGO DE 03 días de trabajo que cubrió a Marleny la encargada de aseo en el Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198301098	ELSA ISABEL ARTEGA MURILLO	19/09/2019	955.59 955.59	0.00
4385	PAGO DE Refrigerio para alumnos que marcharon el 15 de Septiembre día de Independencia. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	19/09/2019	16,100.00 16,100.00	0.00
4386	PAGO DE Supervisor del Proyecto Cambio de Techo e impermeabilización de dos cisternas del señor Kelly Cooper en los Cayos. 01 al 15 de Septiembre 2019. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	19/09/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
4387	PAGO DE Tercera Estimación Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalen, Utila Islas de La Bahía. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	19/09/2019	587,244.99 587,244.99	0.00
4388	PAGO DE Tercera Estimación Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalen, Utila Islas de La Bahía. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	19/09/2019	587,244.98 587,244.98	0.00
4389	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recurso de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	20/09/2019	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 : 10:30 a.m.

Página: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4390	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	20/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4391	PAGO DE Ayuda a persona viuda, de escasos recursos y con problemas de salud. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	20/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4392	PAGO DE Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	20/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4393	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad de los Cayos. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	20/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4394	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con su hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	20/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4395	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	20/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4396	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194300008	SALLY ODAY COOPER WHITEFIELD	20/09/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
4397	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	20/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4398	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194900032	HUBERT DUREL BUSH WILLIAMS	20/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4399	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de muy escasos recursos. Mes de Septiembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193900011	FLORA JUDY COOPER COOPER	20/09/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4401	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que necesita exámenes de orina y sangre que se encuentra mal de salud. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	23/09/2019	761.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				761.20	
4403	PAGO DE Apoyo a grupo de jóvenes que participan en competencia de bandas en la Ciudad de Tela el 28 de Septiembre 2019. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019001418402	IGLESIA METODISTA DE HONDURAS	24/09/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4404	PAGO DE Viáticos a Tegucigalpa para entrega de sub-sanacion del Segundo trimestre 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	24/09/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,400.00	
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4404	PAGO DE Viáticos a Tegucigalpa para entrega de sub-sanacion del Segundo trimestre 2019.	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	24/09/2019	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01				-5,400.00	
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01				5,400.00	
4404	PAGO DE Viáticos a Tegucigalpa para entrega de sub-sanacion del Segundo trimestre 2019.	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	24/09/2019	5,400.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01				5,400.00	
4405	PAGO DE Materiales para la elaboración de un Ataúd para Niño que falleció.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/09/2019	1,395.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01				1,395.00	
4406	PAGO DE Compra de alimentos a persona de escasos recursos de la tercera edad Charles Sanders.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	25/09/2019	386.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01				386.00	
4407	PAGO DE Materiales para el mejoramiento y instalaciones de la Playa Publica.	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	25/09/2019	2,992.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,992.00	
4408	PAGO DE Flete de piñatas y confites para la Celebración de el día del Niño 10 de Septiembre 2019.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	25/09/2019	1,207.50	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,207.50	
4409	PAGO DE Ayuda a persona con problemas de salud y esta siendo remitida a La Ceiba.	1508198501208	JUANA FRANCISCA CASTRO VELIZ	25/09/2019	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
4410	PAGO DE Pago ayuda a Sra. con problemas de salud y esta siendo remitida a La Ceiba.	1104193900009	LAURA LEE PARSON JACKSON	25/09/2019	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
4411	PAGO DE Ayuda para su hija Ana Hernandez que esta siendo remitida a La Ceiba para realizarse diferentes exámenes y es una Persona de bajo recursos.	1807198200910	NOLVIN ADELAIDA ORELLANA RODRI	26/09/2019	2,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01				2,000.00	
4412	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	27/09/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
4413	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	27/09/2019	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,389.00	
4414	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	27/09/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
4415	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	27/09/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				5,000.00	
4416	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	27/09/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
4417	PAGO DE Salario del 01-30 de Septiembre 2019.	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	27/09/2019	4,778.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				4,778.00	



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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:30 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 17 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4418	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	27/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4419	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	27/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4420	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	27/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4421	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	27/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4422	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	27/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4423	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	27/09/2019	3,200.00 3,200.00	0.00
4424	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	27/09/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
4425	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	27/09/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4426	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400007	RODOLFO GUTIERRES MIRALDA	27/09/2019	400.00 400.00	0.00
4427	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	27/09/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
4428	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	27/09/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,522,801.39</b>	<b>34,107.02</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1872	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1873	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 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1874	PAGO DE Pago complemento a la compra de plywood para mejoramiento de la vivienda del señor Kelly en Los Cayos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	05/09/2019	852.00 852.00	0.00
1875	PAGO DE Pago de transporte a médicos y joven que sufrió herida de arma blanca. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	05/09/2019	4,200.00 4,200.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:30 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1876	PAGO DE Pago por la compra de piñatas y confites para la celebración del día del niño. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	06/09/2019	33,600.00 33,600.00	0.00
1877	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la decoración de estrado para el 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	06/09/2019	1,231.20 1,231.20	0.00
1878	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 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/09/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1879	PAGO DE Pago por tramites en La Ceiba para pagar el I.S.R. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	19/09/2019	500.00 500.00	0.00
1880	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/09/2019	5,328.00 5,328.00	0.00
1881	PAGO DE Pago de combustible utilizado para el traslado de personal a los Cayos que trabajan en el mejoramiento de la vivienda del Sr. Kelly Cooper. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/09/2019	2,544.00 2,544.00	0.00
1882	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de Seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/09/2019	3,816.00 3,816.00	0.00
1883	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/09/2019	3,716.00 3,716.00	0.00
1884	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 003 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	19/09/2019	10,000.00 -10,000.00 10,000.00	0.00
1884	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 003 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/09/2019	-10,000.00 -10,000.00 10,000.00	0.00
1885	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de baseball. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/09/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1886	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/09/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1887	PAGO DE Pago de 02 noches de Hospedaje a grupo de mujeres que reciben atención medica en SPS. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412195000111	LILIAN ONDINA ALVARADO PEREZ	20/09/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1888	PAGO DE Pago por 02 boletos Roa/Uti/Roa para autoridades de Educación a nivel Departamental. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	20/09/2019	2,800.00 2,800.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:30 a.m.

Página: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1889	PAGO DE Pago de boletos de Uti/Cei/Uti a persona con problemas de salud y ha sido remitido a la Ciudad de La Ceiba. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	20/09/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1890	PAGO DE Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de Los Cayos. 13 de Agosto al 13 de Septiembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501199000474	DANIELA INES SALINAS RODAS	20/09/2019	28,800.00	3,600.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,600.00			
1891	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	20/09/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1892	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/09/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1893	PAGO DE Pago por la compra de 700 jugos para los alumnos que participaron en el desfile Patrióticos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019003256756	LACTEOS DE HONDURAS S A DE C V	20/09/2019	4,363.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,363.46	
1894	PAGO DE Pago de boletos a personal de COPECO que brindaran apoyo para la elaboración del plan de emergencia Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	20/09/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
1895	PAGO DE Ultimo pago de 30% por la elaboración de manuales y capacitaciones base de 60,000.00 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	08011985214660	PASTORA GISSEL URBINA BATRES	23/09/2019	60,000.00	6,666.67
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		6,666.67			
1896	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/09/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1897	PAGO DE Pago de transporte a mujeres que reciben tratamientos médicos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/09/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1898	PAGO DE Pago por la compra de un boleto de Uti/Roa/Uti a persona que se capacitara para ayuda a personas con capacidades especiales de la Isla. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/09/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
1899	PAGO DE Pago de Hondutel ( Teléfono Fijo) de la Escuela Alton J. Cooper. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/09/2019	214.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				214.12	
1900	PAGO DE Pago de Hondutel para linea telefónica de Oficina Municipales. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/09/2019	601.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				601.28	
1901	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo baseball. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/09/2019	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 : 10:30 a.m.

Página: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1902	PAGO DE Pago por la compra de energía para el Centro de Salud de Los Cayos Octubre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/09/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1903	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Comunidad y donde se transmiten todos los mensajes emitidos para la Municipalidad. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1904	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales. Octubre 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/09/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1905	PAGO DE Comisiones ACH mes de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/09/2019	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
1906	PAGO DE Pago por servicios médicos en el Centro de Salud Utila Mes de Agosto 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	27/09/2019	11,176.00	1,397.00
	Detalle de documento de Pago				11,176.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,397.00			
1907	PAGO DE Arrendamiento de token mes de Septiembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2019	99.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				99.19	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>265,891.25</b>	<b>11,663.67</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
10	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO 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	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	25/09/2019	3,377.74	0.00
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.				944.00	
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.				2,343.74	
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.				90.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>3,377.74</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:30 a.m.

Página: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,792,070.38</b>	<b>45,770.69</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,323,634.28
11-011-01	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	6,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,462,436.10
<b>Monto Total:</b>		<b>2,792,070.38</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	45,770.69
<b>Total de retenciones:</b>		<b>45,770.69</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGkPgkvHnARaDII3oqrOjK+L+F75Buhj2ja+DZKHjEezB1FW1ju7Bu0/oMcz1pa6DDZXIFHBhIYgw==