



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3673	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	01/07/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3674	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	01/07/2019	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3675	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	01/07/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3676	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	01/07/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3677	PAGO DE Salario del 01-30 de Junio 2019.	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	01/07/2019	4,778.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3678	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	01/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3679	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	01/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3680	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	01/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3681	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	01/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3682	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	01/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3683	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	01/07/2019	4,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3684	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	01/07/2019	4,778.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3685	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	01/07/2019	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			
3686	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	01/07/2019	12,484.38	667.87
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,484.38	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
3687	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	01/07/2019	10,278.34	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,278.34	
3688	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	01/07/2019	7,453.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,453.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3689	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	01/07/2019	15,957.78	1,367.87
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,957.78	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,367.87			
3690	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	01/07/2019	4,842.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,842.00	
3691	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	01/07/2019	7,499.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,499.00	
3692	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	01/07/2019	2,355.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,355.00	
3693	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	01/07/2019	8,418.55	31.28
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,418.55	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		31.28			
3694	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	01/07/2019	4,778.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3695	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	01/07/2019	13,043.52	799.87
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,043.52	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		799.87			
3696	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	01/07/2019	9,944.45	256.28
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,944.45	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		256.28			
3697	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	01/07/2019	6,168.41	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,168.41	
3698	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	01/07/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3699	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	01/07/2019	5,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3700	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	01/07/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3701	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	01/07/2019	8,397.67	16.28
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,397.67	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		16.28			
3702	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	01/07/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3703	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	01/07/2019	15,500.00	1,267.87
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,267.87			


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3704	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	01/07/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
3705	PAGO DE Tres días que cubrió por la incapacidad de Doña Maxima.	0105198800376	YENI ELIZABETH PEÑA REYES	01/07/2019	478.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01				478.00	
	Detalle de documento de Pago					
3706	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	01/07/2019	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3707	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	01/07/2019	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,950.00	
	Detalle de documento de Pago					
3708	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/07/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3709	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/07/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3710	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/07/2019	3,143.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,143.00	
	Detalle de documento de Pago					
3711	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/07/2019	1,911.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,911.00	
	Detalle de documento de Pago					
3712	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/07/2019	1,991.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,991.00	
	Detalle de documento de Pago					
3713	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/07/2019	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
3714	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/07/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,389.00	
	Detalle de documento de Pago					
3715	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/07/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,389.00	
	Detalle de documento de Pago					
3716	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/07/2019	1,990.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,990.00	
	Detalle de documento de Pago					
3717	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	01/07/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,389.00	
	Detalle de documento de Pago					
3718	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/07/2019	1,832.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,832.00	
	Detalle de documento de Pago					
3719	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	01/07/2019	2,309.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,309.00	
	Detalle de documento de Pago					
3720	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/07/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,389.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3721	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	01/07/2019	3,187.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,187.00	
3722	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/07/2019	2,707.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,707.00	
3723	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/07/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3724	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/07/2019	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,344.00	
3725	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/07/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3726	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/07/2019	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3727	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/07/2019	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,632.00	
3728	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/07/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3729	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019.	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	01/07/2019	8,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3730	PAGO DE persona de recolección de desechos sólidos 16-30 Junio 2019.	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	01/07/2019	3,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,200.00	
3731	PAGO DE persona que trabajo Chofer del camino de basura horas extras .	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	01/07/2019	1,487.50	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,487.50	
3732	PAGO DE Persona de limpieza de la playa cubre días libres del encargado de la limpieza.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	01/07/2019	318.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				318.00	
3733	PAGO DE Persona que cubre dias libres a empleados de aseo urbano.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	01/07/2019	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3734	PAGO DE Persona que cubre incapacidades de empleados de aseo urbano. 16-30 de Junio 2019.	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	01/07/2019	1,590.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,590.00	
3735	PAGO DE Persona que recolecta desechos sólidos 16-30 Junio 2019.	0103197700095	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	01/07/2019	2,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3736	PAGO DE Persona de trabajo en la chapia de calles y cunetas en diferentes áreas de la Isla. 16-30 Junio 2019.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	01/07/2019	3,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3737	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199801195	JOSE LUIS LOPEZ PINTO	01/07/2019	4,117.00 4,117.00	0.00
3738	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	02/07/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
3739	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	02/07/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
3740	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	02/07/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
3741	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	02/07/2019	3,588.00 3,588.00	0.00
3742	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	02/07/2019	0.00 -9,500.00 9,500.00	0.00
3743	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	02/07/2019	6,408.00 6,408.00	0.00
3744	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	02/07/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
3745	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	02/07/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
3746	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	02/07/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
3747	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	02/07/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
3748	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	02/07/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3749	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	02/07/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
3750	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	02/07/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3751	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	02/07/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3752	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	02/07/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
3753	PAGO DE Persona que trabajo en la chaia y limpieza de la calle principal de barrio jerico del Lunes 24 al Sábado 29 de Junio 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	04/07/2019	2,100.00 2,100.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3754	PAGO DE Salario a auxiliar de los cayos Mes de Junio 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	04/07/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
3755	PAGO DE Alimentación a señora con problemas de salud de bajo recursos de la tercera edad. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071986015521	REYNA PATRICIA LOPEZ VASQUEZ	04/07/2019	2,287.00 2,287.00	0.00
3756	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales al ex guardia. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	04/07/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
3757	PAGO DE Refrigerio y convivio e incentivo a los practicantes de deportes de baseball en la isla. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400020	JEFF MARTIN BODDEN CRUZ	04/07/2019	7,808.00 7,808.00	0.00
3758	PAGO DE Supervision del Proyecto Construcción del Nuevo Edificio Municipal 16-30 de Junio 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	09/07/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
3759	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-policia municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	10/07/2019	22,996.78 22,996.78	0.00
3760	PAGO DE Reembolso de viaje a Tegucigalpa del 25 al 27 de Abril 2019 para entrega de documentos al Tribunal Superior de Cuentas y entrega de documentos a la Secretaria de Gobernación y Justicia. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	10/07/2019	11,652.61 11,652.61	0.00
3761	PAGO DE INFOP MES DE JUNIO 2019 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/07/2019	10,363.34 10,363.34	0.00
3762	PAGO DE Internet del 15 de Junio al 15 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	10/07/2019	1,853.00 1,853.00	0.00
3763	PAGO DE Viáticos al Alcalde quien asistirá a reunión con la PGR el día Jueves y asistirá a una reunión con el embajador de Francia el día 13 de Julio 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	10/07/2019	13,500.00 13,500.00	0.00
3764	PAGO DE Salario de la Vice-Alcalde del mes de Junio 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	10/07/2019	35,000.00 35,000.00 3,335.73	3,335.73
3765	PAGO DE Salario a Regidor encargado de Deportes y Educación. Mes de Junio 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	10/07/2019	30,000.00 30,000.00 2,335.73	2,335.73
3766	PAGO DE Salario a Regidor encargado de la comisión de pesca y ambiente. Mes de Junio 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	10/07/2019	30,000.00 30,000.00 2,335.73	2,335.73



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:08 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3767	PAGO DE Salario a Regidora encargada de la comisión de salud. Mes de Junio 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	10/07/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73 2,335.73
3768	PAGO DE Persona que trabajo en la selección y limpieza de plástico en la Recicladora Municipal. Del miércoles 03 al viernes 05 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	11/07/2019	1,050.00 1,050.00	0.00
3769	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Julio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	16/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3770	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escaso recursos. Mes de Julio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	16/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3771	PAGO DE Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Julio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	16/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3772	PAGO DE Ayuda a Padre de joven con problemas de salud. Mes de Julio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	16/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3773	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Julio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	16/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3774	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Julio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	16/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3775	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Julio 2019. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	16/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3776	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Julio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300008	SALLY ODAY COOPER WHITEFIELD	16/07/2019	750.00 750.00	0.00
3777	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos. Mes de Julio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	16/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3778	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Julio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194900032	HUBERT DUREL BUSH WILLIAMS	16/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3779	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Julio 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193900011	FLORA JUDY COOPER COOPER	16/07/2019	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 : 10:09 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3780	PAGO DE Devolución del 5% por calidad de obra del Proyecto Construcción de Cunetas y limpieza de Alcantarillas en Barrio Lozano y Cola Mico. 14 00 013 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	16/07/2019	9,350.73	1,168.84
					9,350.73	
3781	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion realizada en la isla debido a la emergencia de Dengue que existe en el país. Del lunes 08 al Viernes 12 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	16/07/2019	2,500.00	0.00
					2,500.00	
3782	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion realizada en la isla debido a la emergencia de Dengue que existe en el país. Del lunes 08 al Viernes 12 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410198600299	JORGE ALBERTO CARDOZA ACEVEDO	16/07/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
3783	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion realizada en la isla debido a la emergencia de Dengue que existe en el país. Del lunes 08 al Viernes 12 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	16/07/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
3784	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion realizada en la isla debido a la emergencia de Dengue que existe en el país. Del lunes 08 al Viernes 12 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100022	WALTER CECIL BERNARD REYES	16/07/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
3785	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion realizada en la isla debido a la emergencia de Dengue que existe en el país. Del lunes 08 al Viernes 12 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	16/07/2019	2,000.00	0.00
					2,000.00	
3786	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion realizada en la isla debido a la emergencia de Dengue que existe en el país. Del lunes 08 al Viernes 12 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199904087	JOSE ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGU	16/07/2019	1,600.00	0.00
					1,600.00	
3787	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion realizada en la isla debido a la emergencia de Dengue que existe en el país. Del lunes 08 al Viernes 12 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	16/07/2019	0.00	0.00
					-1,200.00	
					1,200.00	
3787	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion realizada en la isla debido a la emergencia de Dengue que existe en el país. Del lunes 08 al Viernes 12 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	16/07/2019	1,200.00	0.00
					1,200.00	
3788	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion realizada en la isla debido a la emergencia de Dengue que existe en el país. Del lunes 08 al Viernes 12 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	16/07/2019	0.00	0.00
					-2,500.00	
					2,500.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3788	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion realizada en la isla debido a la emergencia de Dengue que existe en el país. Del lunes 08 al Viernes 12 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	16/07/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3789	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/07/2019	0.00	4,409.92
	Detalle de documento de Pago				-30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-4,409.92			
	202 RETENCION DE ISR		4,409.92			
3789	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/07/2019	30,000.00	4,409.92
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,409.92			
3790	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	16/07/2019	12,496.53	667.87
	Detalle de documento de Pago				12,496.53	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
3791	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	16/07/2019	5,554.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,554.80	
3792	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	16/07/2019	7,156.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,156.26	
3793	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	16/07/2019	15,986.67	1,367.87
	Detalle de documento de Pago				15,986.67	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,367.87			
3794	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	16/07/2019	4,896.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,896.00	
3795	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	16/07/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3796	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	16/07/2019	2,347.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,347.86	
3797	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	16/07/2019	0.00	31.28
	Detalle de documento de Pago				-8,440.98	
	Detalle de documento de Pago				8,440.98	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-31.28			
	202 RETENCION DE ISR		31.28			
3797	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	16/07/2019	8,440.98	31.28
	Detalle de documento de Pago				8,440.98	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		31.28			
3798	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	16/07/2019	4,778.00	0.00
	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 : 10:09 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3799	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	16/07/2019	13,063.13	799.87
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,063.13	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		799.87			
3800	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	16/07/2019	10,000.00	256.28
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		256.28			
3801	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	16/07/2019	6,152.78	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,152.78	
3802	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	16/07/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3803	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	16/07/2019	5,498.48	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,498.48	
3804	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/07/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3805	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	16/07/2019	8,398.84	16.28
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,398.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		16.28			
3806	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	16/07/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3807	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	16/07/2019	15,500.00	1,267.87
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,267.87			
3808	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/07/2019	0.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-4,778.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3808	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/07/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3809	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	16/07/2019	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3810	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	16/07/2019	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,950.00	
3811	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/07/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3812	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/07/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3813	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/07/2019	3,368.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,368.00	
3814	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	16/07/2019	1,672.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,672.00	
3815	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	16/07/2019	2,309.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,309.00	
3816	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/07/2019	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
3817	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/07/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
3818	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/07/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
3819	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/07/2019	1,990.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,990.00	
3820	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/07/2019	1,911.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,911.00	
3821	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	16/07/2019	2,070.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
3822	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/07/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
3823	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/07/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
3824	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/07/2019	3,187.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,187.00	
3825	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/07/2019	2,707.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,707.00	
3826	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/07/2019	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,778.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3826	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/07/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3827	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/07/2019	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,344.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,344.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3827	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/07/2019	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,344.00	
3828	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/07/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3829	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	16/07/2019	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3830	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/07/2019	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,632.00	
3831	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/07/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3832	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	16/07/2019	9,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
3833	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/07/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3834	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/07/2019	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
3835	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	16/07/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3836	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/07/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3837	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	16/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3838	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	16/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3839	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	16/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3840	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	16/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3841	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	16/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3842	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	16/07/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3843	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	16/07/2019	4,778.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3844	PAGO DE Salario a la secretaria personal del Alcalde correspondiente al mes de Mayo 2019. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALeny MARIA GUERRERO MURILLO	16/07/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
3845	PAGO DE Salario a la secretaria personal del Alcalde correspondiente al mes de Junio 2019. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALeny MARIA GUERRERO MURILLO	16/07/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
3846	PAGO DE Segundo, Tercero y Cuarto Pago de prestaciones laborales a ex-Administrador Municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	16/07/2019	73,136.25 73,136.25	0.00
3847	PAGO DE Persona que trabajo en recolección de desechos sólidos 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	17/07/2019	2,550.00 2,550.00	0.00
3848	PAGO DE Persona que trabajo, chófer del camión de basura 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	17/07/2019	1,618.75 1,618.75	0.00
3849	PAGO DE Limpieza de la playa y cubre días libres del encargado de la limpieza y incapacidad de Reina Isabel Mejia. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	17/07/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
3850	PAGO DE Persona que trabajo en fontanería en diferentes áreas de la isla. 01-15 de Julio 2019. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	17/07/2019	1,600.00 1,600.00	0.00
3851	PAGO DE Persona que cubre días libres a empleados de aseo urbano. 01- 15 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	17/07/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3852	PAGO DE Cubre incapacidad de Jose Adan y días libres de empleados de aseo urbano camponado, Lozano y Rocky Hill. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	17/07/2019	877.00 877.00	0.00
3853	PAGO DE Persona a recolección de desechos sólidos. 01-15 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103197700095	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	17/07/2019	2,550.00 2,550.00	0.00
3854	PAGO DE Chapea y y limpieza de calle Rocky Hill etapa. 01-15 Julio 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	17/07/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
3855	PAGO DE Prestaciones laborales a ex aseo de la calle de Country Side. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	17/07/2019	9,517.45 9,517.45	0.00
3856	PAGO DE Beca a niños con excelencia académica en el CBRHI. Mes de Julio 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	18/07/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3857	PAGO DE Beca a joven que realiza estudios secundarios. Mes de Julio 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197300126	JOSE NORBERTO MARTINEZ CRUZ	18/07/2019	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 : 10:09 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3858	PAGO DE Beca a niña Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH excelencia académica y de escasos recursos. Mes de Julio 2019.	0101198201097	ERIKA MICHEL CASTRO	18/07/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3859	PAGO DE Beca a niño Alex Naum Tinoco del cuarto grado en la ERH por excelencia académica y es de escasos recursos. Mes de Julio 2019.	1709198000785	MIRIAN LETICIA LOPEZ ESPINAL	18/07/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3860	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	18/07/2019	4,320.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,320.00	
3861	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	18/07/2019	3,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3862	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	18/07/2019	4,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3863	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	18/07/2019	3,588.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,588.00	
3864	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	18/07/2019	7,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3865	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	18/07/2019	6,408.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,408.00	
3866	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	18/07/2019	3,900.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,900.00	
3867	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	18/07/2019	5,666.50	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,666.50	
3868	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	18/07/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3869	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	18/07/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3870	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	18/07/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3871	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	18/07/2019	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3872	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	18/07/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3873	PAGO DE Salario del 01-15 de Julio 2019.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	18/07/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 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 : 10:09 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3874	PAGO DE Viáticos a Contador que entrega de reportes a (Estados Financieros en Tegucigalpa) 21,22, y 23 de Julio 2019. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	18/07/2019	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
3875	PAGO DE Viaje charter a los cayos y su alrededor con campaña de fumigación contra el Dengue. 12 Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019002428239	BAY ISLANDS COLLEGE OF DIVING	18/07/2019	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
3876	PAGO DE Madera para instalar banners con información de Amnistía Tributaria en diferentes áreas de la isla. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	18/07/2019	4,592.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,592.00	
3877	PAGO DE Reparación de llantas y neomaticos para el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	18/07/2019	2,783.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,783.00	
3878	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que esta mal de salud y tiene que ser remitido a La Ceiba para examenes. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	18/07/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3879	PAGO DE Reparación de llantas y neomaticos para el mantenimiento del carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	18/07/2019	14,536.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,536.00	
3880	PAGO DE Hospedaje para el Asesor legal de la Municipalidad Javier Molina. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	18/07/2019	1,884.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,884.00	
3881	PAGO DE Alimentación al asesor legal Javier Molina. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	18/07/2019	1,328.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,328.25	
3882	PAGO DE Pago final de trabajo en elaboración de boyas para áreas de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	18/07/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3883	PAGO DE Tramites en la Secretaria de Gobernación entrega de Certificación de punto de actas Pendiente de entregar. 25 y 26 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	18/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3884	PAGO DE Materiales para la reparación y elaboración del Proyecto de Boyas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	18/07/2019	6,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,420.00	
3885	PAGO DE Materiales para área de aseo. 05 00 000 001 000 39100 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	18/07/2019	1,715.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,715.00	
3886	PAGO DE Trabajo realizado en maquina de trituracion de plastico. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0202198100197	OMAR FRANCISCO GUERRA BARRIOS	18/07/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3887	PAGO DE 03 dias de trabajo cubriendo incapacidad de Juventina Pineda en aseo de la calle de Camponado Norte. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0209199002347	MARLEN NOHEMY AMAYA PEREZ	18/07/2019	477.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				477.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3888	PAGO DE Material para reparación de las boyas usadas en áreas de Buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/07/2019	1,055.00 1,055.00	0.00
3889	PAGO DE Ejecución de Proyecto Adiciones y Mejoras de Tubería de Agua Potable en Barrio Jerrico. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	19/07/2019	35,105.00 35,105.00 4,388.13	4,388.13
3890	PAGO DE Reembolso de viáticos a reunión con la Vice-Ministra Alejandra Hernandez Chan y su equipo el Tema fue Activate Honduras. 16 al 18 de Mayo 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	19/07/2019	9,919.58 9,919.58	0.00
3892	PAGO DE 32 horas extras en trabajo de fumigación con la campaña contra el Delgue. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	19/07/2019	1,600.00 1,600.00	0.00
3893	PAGO DE 5 días trabajando en la instalación y reparación de las boyas utilizadas en las áreas de Buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	23/07/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
3894	PAGO DE Primer estimación del Proyecto Bacheo de 02 kilómetros en calle de Aeropuerto. 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	24/07/2019	27,157.50 27,157.50 3,394.69	3,394.69
3895	PAGO DE Segunda estimación Proyecto Adiciones y Mejoras de Tubería de Agua Potable 02 en Barrio Jerrico. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	24/07/2019	19,737.00 19,737.00 2,467.13	2,467.13
3896	PAGO DE Primera estimación Proyecto Reparación de Estructura Metálica Techo del Estadio Municipal. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	24/07/2019	53,847.50 53,847.50 6,730.94	6,730.94
3897	PAGO DE Flete de materiales para el Pavimento de la calle el Aeropuerto. 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	24/07/2019	5,540.70 5,540.70	0.00
3898	PAGO DE Flete de materiales para la reparación de tubería en barrio Jerico y Los Cayos. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	24/07/2019	3,829.50 3,829.50	0.00
3899	PAGO DE 07 días de trabajo a la encargada de Supervisar el Personal de Aseo Urbano. del 16 al 22 de Julio 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	25/07/2019	2,800.00 2,800.00	0.00
3900	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-supervisor de Aseo Urbano. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	25/07/2019	50,000.00 50,000.00	0.00
3901	PAGO DE Reembolso de gastos durante el evento de la feria deportiva Activate Verde. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	26/07/2019	1,180.00 1,180.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3902	PAGO DE Ayuda con capital semilla a persona que se dedica a la cuenta de comida los días sábados. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0101196001649	WILLIAMS LORENS BRICE	26/07/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3903	PAGO DE Reembolso por la compra de un boleto Utila/Roatan a personal de seguridad que traslado preso hacia Roatan. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	26/07/2019	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
3904	PAGO DE Viáticos para entrega de la subsanacion del primer trimestre y rendición de cuentas del segundo trimestre. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	30/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,400.00	
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				5,400.00	
3904	PAGO DE Viáticos para entrega de la subsanacion del primer trimestre y rendición de cuentas del segundo trimestre. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	30/07/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
3905	PAGO DE Tercer pago de prestaciones laborales al ex-guardia. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	31/07/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3906	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-Policia Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	31/07/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,525,502.87	50,568.33
REGULARIZACION GASTOS						
1742	PAGO DE Pago por la compra de repuestos para vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	05/07/2019	34,097.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,097.50	
1743	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1744	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	05/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1745	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social HQ de Utila. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1746	PAGO DE Pago por servicios médicos correspondientes del 16 de Mayo al 30 de Junio 2019. Base 16,764.00. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	05/07/2019	16,764.00	2,095.50
	Detalle de documento de Pago				16,764.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,095.50			
1747	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	05/07/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1748	PAGO DE Pago por la compra de deltametrina para la campaña de fumigacion contra el Dengue. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0107196201345	MARGARITO VASQUEZ LAINEZ	05/07/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1749	PAGO DE Pago de combustible utilizado para trasladar doctores a los Cayos a abatizar para prevenir el Dengue. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	05/07/2019	1,272.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,272.00	
1750	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	05/07/2019	3,216.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,216.00	
1751	PAGO DE Pago por la compra 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	05/07/2019	7,656.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,656.00	
1752	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	05/07/2019	6,766.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,766.00	
1753	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/07/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1754	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/07/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1755	PAGO DE Pago por la compra de medicamentos para Sra. de escasos recursos de la tercera edad. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	11/07/2019	2,475.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,475.70	
1756	PAGO DE Pago por la compra de repuestos para vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	16/07/2019	22,816.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,816.00	
1757	PAGO DE Pago por la compra de materiales para reparación del Estadio Municipal. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	11/07/2019	10,132.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,132.05	
	Detalle de documento de Pago				10,132.05	
1757	PAGO DE Pago por la compra de materiales para reparación del Estadio Municipal. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	31/07/2019	-10,132.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,132.05	
	Detalle de documento de Pago				10,132.05	
1758	PAGO DE Pago por la compra de materiales para reparación del Estadio Municipal. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	11/07/2019	62,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,460.00	
1759	PAGO DE Pago por la compra de materiales para mejoramiento del techo de la vivienda del Sr. Kelly Cooper en los Cayos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	11/07/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
1760	PAGO DE Pago por la compra de material para mejoramiento del techo de la vivienda del Sr. Kelly Cooper en los Cayos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1104194800003	ERIC JAMES ROSE LAURIE	11/07/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,700.00	
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1761	PAGO DE Pago por la compra de material para mejoramiento del techo de la vivienda del Sr. Kelly Cooper en los Cayos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1104194800003	ERIC JAMES ROSE LAURIE	11/07/2019	5,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,248.00	
1762	PAGO DE Pago por la compra de medallas para la competencia de español y matemáticas el 26 de Julio 2019. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019007065091	PREMIA SA	11/07/2019	2,537.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,537.72	
1763	PAGO DE Pago por tramites en la Ceiba para pagar el ISR. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	11/07/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1764	PAGO DE Comisiones TR REC del 10/07/2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/07/2019	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-60.00	
	Detalle de documento de Pago				60.00	
1764	PAGO DE Comisiones TR REC del 10/07/2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	19/07/2019	-60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-60.00	
	Detalle de documento de Pago				60.00	
1765	PAGO DE Comisiones TR REC del 10/07/2019 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	19/07/2019	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
1766	PAGO DE Pago por reparación de moto mas el pago del 50% de pintura para la reparación de la cuatrimoto Utilizada en el área de Seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	01011980013910	TULIO JUNIOR SOSA YACUB	19/07/2019	18,745.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,745.00	
1767	PAGO DE Pago por la elaboración de la estructura de madera para anunciar la amnistía Tributaria. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	19/07/2019	3,000.00	375.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			
1768	PAGO DE Pago de flete de medallas de SPS/Ceiba. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	15019017931180	HONDURAS CARGO COURIER S DE R	19/07/2019	80.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80.00	
1769	PAGO DE Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de los Cayos. Del 13 de Junio al 13 de Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501199000474	DANIELA INES SALINAS RODAS	19/07/2019	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			
1770	PAGO DE Pago por la compra de material de bolsas de barril Utilizadas en la limpieza de la isla. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	19/07/2019	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
1771	PAGO DE Pago por la compra de material de limpieza para el Centro de Salud Utila y los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	19/07/2019	10,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,450.00	
1772	PAGO DE Pago por la compra de energía para el Centro de Salud Julio 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	19/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1773	PAGO DE Pago de boleto a familiares de persona que murió en la Ceiba y que sus familiares viven en la Isla y trasladaron su cuerpo a la Isla. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	19/07/2019	4,700.00 4,700.00	0.00
1774	PAGO DE Pago de material para el mejoramiento del servicio de agua en Jerico. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	19/07/2019	78,053.01 78,053.01	0.00
1775	PAGO DE Pago por servicio de Internet de mes de Abril a Julio 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	19/07/2019	7,652.00 7,652.00	0.00
1776	PAGO DE Pago de honorarios profesionales al asesor legal a diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	19/07/2019	11,200.00 11,200.00	0.00
1777	PAGO DE Pago por asesoría legal los días 08 y 09 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	22/07/2019	11,300.00 11,300.00	0.00
1778	PAGO DE Pago de flete de repuestos para el vehículo recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	22/07/2019	404.99 404.99	0.00
1779	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/07/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1780	PAGO DE Pago por la compra de material para el bacheo en la calle hacia el aeropuerto. 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	22/07/2019	26,437.73 26,437.73	0.00
1781	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	22/07/2019	3,328.00 3,328.00	0.00
1782	PAGO DE Pago de combustible utilizado para fumigación para prevenir el Dengue. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/07/2019	5,735.00 5,735.00	0.00
1783	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículo recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/07/2019	4,200.00 4,200.00	0.00
1784	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	22/07/2019	2,520.00 2,520.00	0.00
1785	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el mantenimiento e instalación de boyas en las áreas de Buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	22/07/2019	624.00 624.00	0.00
1786	PAGO DE Pago por la compra de tubería de agua para el mejoramiento del servicio de agua en los Cayos y Utila. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	22/07/2019	42,577.46 42,577.46	0.00
1787	PAGO DE Pago de cinta y conos para el Proyecto de bache de la calle hacia el aeropuerto. 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	22/07/2019	1,121.36 1,121.36	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1788	PAGO DE Pago de material para la reparación del techo de la vivienda del Señor Mr. Kelly Cooper. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	23/07/2019	43,632.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,632.67	
1789	PAGO DE Pago por la compra de suministros de Oficina. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	24/07/2019	34,594.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,594.65	
1790	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/07/2019	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
1791	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	24/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1792	PAGO DE Pago de materiales para la fabricación de boyas para las áreas de Buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	25/07/2019	40,208.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,208.00	
1793	PAGO DE Pago por la compra de material para la instalación de boyas en áreas de Buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	25/07/2019	13,737.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,737.90	
1794	PAGO DE Pago por flete de suministros de Oficina. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/07/2019	630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
1795	PAGO DE Pago por la compra de una válvula de agua para el abastecimiento de agua en la Isla. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	31/07/2019	42,168.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,168.00	
1796	PAGO DE Comisiones transferencias ACH. Mes de Julio 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2019	310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				310.00	
1797	PAGO DE Pago de arrendamiento de tokens mes de Julio 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2019	98.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				98.73	
1798	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las Oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/07/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1799	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el canal social HQT.V. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/07/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1800	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua en Jerico. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1801	PAGO DE Pago de comision ACH 15/06/2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2019	10.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10.00	
1802	PAGO DE Pago de transporte a funcionario de la naval que se presenta a los juzgados de Roatan por caso de droga. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/07/2019	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:09 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1803	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para trabajos en el Estadio Municipal.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/07/2019	0.00	0.00
	12 00 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-500.00	
	12 00 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
1804	PAGO DE Pago por la compra de materiales para reparacion del Estadio Municipal.	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	31/07/2019	11,010.55	0.00
	12 00 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,010.55	
1805	PAGO DE Pago por la compra de equipo para el Centro de Salud Utila.	08019999403491	ANALITICA HONDUREÑA S. DE R.L.	31/07/2019	141,167.90	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			141,167.90	
1806	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para trabajos en el Estadio Municipal.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/07/2019	500.00	0.00
	12 00 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
1807	PAGO DE Debito Comision ACH.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/07/2019	0.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-30.00	
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30.00	
1808	PAGO DE Debito Comision ACH.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2019	30.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					896,095.87	6,070.50
Gran Total:					2,421,598.74	56,638.83

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,158,039.26
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,263,559.48
Monto Total:		2,421,598.74

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	52,197.63
Total de retenciones:		52,197.63

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkghTjaQ5ONTThapz7C9fBjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEWdGkPgkvHnARaDil3oqrOjK+L+F75Buh
 j2jbJmTyRta575RCFpyp69pNobumzviiBNi37S6N89OPkLg==