



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3907	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	01/08/2019	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,950.00	
3908	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/08/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3909	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/08/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3910	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/08/2019	3,368.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,368.00	
3911	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3912	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3913	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/08/2019	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3914	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3915	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3916	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/08/2019	2,229.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,229.00	
3917	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	01/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3918	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3919	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	01/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3920	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3921	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	01/08/2019	3,187.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,187.00	
3922	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/08/2019	2,707.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,707.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3923	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/08/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3924	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/08/2019	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,344.00	
3925	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/08/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3926	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/08/2019	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3927	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/08/2019	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,632.00	
3928	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/08/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3929	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	01/08/2019	9,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
3930	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	01/08/2019	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			
3931	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	01/08/2019	12,500.00	667.87
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
3932	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	01/08/2019	10,256.46	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,256.46	
3933	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	01/08/2019	7,477.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,477.00	
3934	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	01/08/2019	15,453.34	1,367.87
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,453.34	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,367.87			
3935	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	01/08/2019	4,871.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,871.00	
3936	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	01/08/2019	7,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
3937	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	01/08/2019	2,355.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,355.00	
3938	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	01/08/2019	8,463.41	31.28
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,463.41	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		31.28			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3939	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	01/08/2019	3,182.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,182.00	
	Detalle de documento de Pago					
3940	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	01/08/2019	13,149.04	799.87
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,149.04	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		799.87			
3941	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	01/08/2019	10,000.00	256.28
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		256.28			
3942	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	01/08/2019	6,162.33	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,162.33	
	Detalle de documento de Pago					
3943	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	01/08/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3944	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	01/08/2019	5,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
3945	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	01/08/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
3946	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	01/08/2019	8,389.51	16.28
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,389.51	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		16.28			
3947	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	01/08/2019	5,992.51	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,992.51	
	Detalle de documento de Pago					
3948	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	01/08/2019	15,500.00	1,267.87
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,267.87			
3949	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	01/08/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
3950	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	01/08/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
3951	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	01/08/2019	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,389.00	
	Detalle de documento de Pago					
3952	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	01/08/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
3953	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	01/08/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3954	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	01/08/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3955	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Julio 2019.	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	01/08/2019	4,778.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3956	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	01/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3957	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	01/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3958	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	01/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3959	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	01/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3960	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	01/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3961	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	01/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
3962	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	01/08/2019	4,778.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
3963	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	01/08/2019	3,900.00	0.00
	Recolección de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
3964	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.40 horas extras chófer del camión recolector de desechos sólidos.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	01/08/2019	1,487.50	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,487.50	
3965	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	01/08/2019	1,200.00	0.00
	Limpieza de la playa cubre días libres. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
3966	PAGO DE Salario 16 Julio al 01 Agosto 2019.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	01/08/2019	5,200.00	0.00
	Trabajos de fontanería. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
3967	PAGO DE Salario 01 Julio y 15 Julio 2019.	0209199801195	JOSE LUIS LOPEZ PINTO	01/08/2019	950.00	0.00
	Trabajos de fontanería. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			950.00	
3968	PAGO DE Salario del 16 al 15 de Julio 2019.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	01/08/2019	0.00	0.00
	Cubriendo los días libres a 04 empleados de aseo urbano y permiso de Bernardo Suazo. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,389.00	
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
3968	PAGO DE Salario del 16 al 15 de Julio 2019.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	01/08/2019	2,389.00	0.00
	Cubriendo los días libres a 04 empleados de aseo urbano y permiso de Bernardo Suazo. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
3969	PAGO DE Salario del 16 al 15 de Julio 2019.	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	01/08/2019	1,595.00	0.00
	Cubre incapacidades. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,595.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3970	PAGO DE Salario del 16 al 15 de Julio 2019. Recolección de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103197700095	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	01/08/2019	3,750.00 3,750.00	0.00
3971	PAGO DE Supervicion de Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 01 al 15 de Julio 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	01/08/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
3972	PAGO DE Supervicion de Construcción de Nuevo Edificio Municipal 16 al 30 de Julio 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	02/08/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
3973	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	02/08/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
3974	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	02/08/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
3975	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	02/08/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
3976	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	02/08/2019	3,588.00 3,588.00	0.00
3977	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	02/08/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
3978	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	02/08/2019	6,408.00 6,408.00	0.00
3979	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	02/08/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
3980	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	02/08/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
3981	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	02/08/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
3982	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	02/08/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
3983	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	02/08/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3984	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	02/08/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
3985	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	02/08/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3986	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	02/08/2019	2,389.00 2,389.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3987	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Julio 2019. A Vice Alcalde. 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	02/08/2019	35,000.00 35,000.00	3,335.73 3,335.73
3988	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Julio 2019. A Regidos encargado de la comisión de Educación y Infraestructura. 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	02/08/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73 2,335.73
3989	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Julio 2019. A Regidor encargado de la comisión de Medio Ambiente. 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	02/08/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73 2,335.73
3990	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Julio 2019. A Regidora encargada de la comisión de Salud. 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	02/08/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73 2,335.73
3991	PAGO DE Persona que trabajo en la bodega y recicladora Municipal. 18 al 30 Julio 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	02/08/2019	3,150.00 3,150.00	0.00
3992	PAGO DE Ayuda a madre que tiene sus hijos enfermos y tienen que ser remitidos a La Ceiba. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199300020	KENIA YASMINA BARRIOS BRICEÑO	02/08/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3993	PAGO DE Tercera estimación Proyecto Adiciones y Mejora de Tubería de Agua Potable Diámetro 02 en Barrio Jerico. 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	02/08/2019	14,052.00 14,052.00	1,756.50 1,756.50
3994	PAGO DE Reembolso por la compra de boleto a persona acusada de robo con residencia en la Ceiba. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	06/08/2019	600.00 600.00	0.00
3995	PAGO DE Salario de dos días a Ayudante de Fontanería. 01-30 de Julio 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	06/08/2019	637.00 637.00	0.00
3996	PAGO DE Alquiler de lancha a los cayos para compañía de socialización de reciclaje de no usar bolsas plásticas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002428239	BAY ISLANDS COLLEGE OF DIVING	07/08/2019	2,829.00 2,829.00	0.00
3997	PAGO DE Emergencia medica a persona de escasos recurso que fue herida a machete el 04/03/2019 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	07/08/2019	6,707.91 6,707.91	0.00
3998	PAGO DE Renta de Carro de golf para transportar personal de Zolitur el Ingeniero y Arquitecto Julio Cesar Bentacour. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100793	EDIN EDWIN CABRERA MEJIA	07/08/2019	0.00 -6,762.00 6,762.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3998	PAGO DE Renta de Carro de golf para transportar personal de Zolitur el Ingeniero y Arquitecto Julio Cesar Bentacour. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	0201198100793	EDIN EDWIN CABRERA MEJIA	07/08/2019	6,762.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,762.00	
3999	PAGO DE Flete de materiales utilizados el la reparación y mantenimiento de tubería el la isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	07/08/2019	713.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				713.00	
4000	PAGO DE Alimentación para el personal del Centro de Salud que están en Campaña de fumigación contra el dengue. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	07/08/2019	2,832.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,832.42	
4001	PAGO DE Alimentación a asesor legal de la Municipalidad Javier Molina. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	07/08/2019	1,408.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,408.75	
4002	PAGO DE Alimentación a personal municipal que se quedo trabajando tarde en lo del Cierre de Amnistía Tributaria. 26 de Julio 2019. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	07/08/2019	1,834.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,834.25	
4003	PAGO DE Refrigerio para personas que limpiaron y decoraron la playa el día de alzar la bandera azul ecologista. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	07/08/2019	534.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				534.75	
4004	PAGO DE Alimentación para el personal del Centro de Salud que andan fumigando en la Campaña contra el dengue. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	08/08/2019	3,242.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,242.00	
4005	PAGO DE Hospedaje para el personal del Centro de Salud que viaje de Roatan para la Campaña de Fumigación contra el Dengue. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	08/08/2019	12,549.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,549.00	
4006	PAGO DE Refrigerio para el campeonato Municipal de Educación. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	08/08/2019	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
4007	PAGO DE Hospedaje al asesor legal de la municipalidad Javier Molina. 04/06/2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/08/2019	768.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				768.00	
4008	PAGO DE Alimentación para los reporteros de Canal 11 que vinieron a hacer reportajes de Utila y Los Cayos. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	08/08/2019	1,408.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,408.75	
4009	PAGO DE Materiales para el mantenimiento y aseo en el área de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/08/2019	4,785.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,785.00	
4010	PAGO DE Materiales para la reparación y mantenimiento de equipo. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/08/2019	1,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,295.00	
4011	PAGO DE Materiales para el mantenimiento de la boyas de amarre. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/08/2019	6,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,295.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4012	PAGO DE Materiales para el mantenimiento y reparación de tubería para el mejoramiento de servicio de agua en toda la Isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/08/2019	1,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,875.00	
4013	PAGO DE Materiales para el techo del Estadio Municipal. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/08/2019	2,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,170.00	
4014	PAGO DE flete para Materiales para la reparación de vivienda del Señor Kelly Cooper. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	08/08/2019	4,567.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,567.80	
4015	PAGO DE Madera para la reparación del techo del Estadio Municipal. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	08/08/2019	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
4016	PAGO DE Parchadas y lavados del carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	08/08/2019	5,094.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,094.50	
4017	PAGO DE Salario al auxiliar de los cayos el mes de Julio 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11041974000008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	08/08/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4018	PAGO DE Segunda estimación Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalem, Utila Islas de la Bahía. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	08/08/2019	558,722.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				558,722.07	
4019	PAGO DE Segunda estimación Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalem, Utila Islas de la Bahía. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	08/08/2019	558,722.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				558,722.07	
4020	PAGO DE Segunda estimación Proyecto Bacheo en tramo de 2 kilómetro en calle del aeropuerto con concreto Hidráulico. 14 00 003 000 001 47210 15-013-01	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	08/08/2019	7,055.00	881.88
	Detalle de documento de Pago				7,055.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		881.88			
4021	PAGO DE Salario a asisten del Alcalde mes de Julio 2019. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	08/08/2019	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4022	PAGO DE Apoyo a grupo de jóvenes que asistirán al foro transformando La Educación en el Municipio de Roatan. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	09/08/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4023	PAGO DE Materiales para la reparación en diferentes departamentos de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	09/08/2019	2,212.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,212.97	
4024	PAGO DE Materiales para la reparación y limpieza del Campo de Basebal y area de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	09/08/2019	3,864.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,864.99	
4025	PAGO DE Materiales para la reparación y mantenimiento de la tubería de agua potable en diferentes áreas de la isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	09/08/2019	974.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				974.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4026	PAGO DE Materiales para el mantenimiento y reparación del carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	09/08/2019	3,149.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,149.99	
4027	PAGO DE Materiales para la reparación del baño del Instituto República de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	09/08/2019	3,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,690.00	
4028	PAGO DE Material para el mantenimiento de los baños de la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	09/08/2019	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
4029	PAGO DE Alimentación para el Dr. que bino a dar consulta al Centro de Salud de Utila. (Pediatria) 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	09/08/2019	454.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				454.25	
4030	PAGO DE Refrigerio para el juego de baseball y feria verde activarte verde. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	09/08/2019	2,665.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,665.00	
4031	PAGO DE Materiales para la limpieza en los Centros Educativos de La Isla. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	09/08/2019	1,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,170.00	
4032	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	09/08/2019	1,395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,395.00	
4033	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0201199300322	YERBIN JOSE LOPEZ LOPEZ	09/08/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4034	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106198400059	JEOVANY RAFAEL ALBANEZ MURILLO	09/08/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4035	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de cuneta en Barrio Holland. Del lunes 05 al Miércoles 07 de Agosto 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0506197601993	BERNARDO GARCIA VASQUEZ	09/08/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4036	PAGO DE INFOP mes de Julio 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/08/2019	5,663.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,663.52	
4037	PAGO DE Internet del 15 de Julio al 15 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	14/08/2019	1,858.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,858.00	
4038	PAGO DE Transporte de ripio desde barrio Jerusalem hasta playa publica para evitar erosión producida por las olas del mar en carretera de terraceria de la Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	15/08/2019	5,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,060.00	
4039	PAGO DE Reembolso de viatico a Director de Justicia que viajo a Roatan que acompaño a las persona que compartieron capacitaciones a la Policía Municipal para que conozcan al jefe de Policía Municipal y al Gobernador de Islas de la Bahía. 08/08/2019 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	15/08/2019	700.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.01	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4040	PAGO DE agua utilizada en el 2018.	1104193200004	GEORGE ROBERT GABOUREL MC NAB	15/08/2019	930.00	0.00
	03 00 000 002 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			930.00	
4041	PAGO DE Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Agosto 2019.	1622196500153	VILMA ROSA RODRIGUEZ REYES	16/08/2019	0.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
4041	PAGO DE Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Agosto 2019.	1622196500153	VILMA ROSA RODRIGUEZ REYES	16/08/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
4042	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	16/08/2019	5,687.50	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,687.50	
4043	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/08/2019	5,083.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,083.00	
4044	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/08/2019	4,750.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,750.00	
4045	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/08/2019	3,368.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,368.00	
4046	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	16/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
4047	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	16/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
4048	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/08/2019	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
4049	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
4050	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
4051	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
4052	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
4053	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	16/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
4054	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/08/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	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 : 10:21 a.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4055	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/08/2019	2,229.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,229.00	
4056	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/08/2019	3,187.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,187.00	
4057	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/08/2019	2,707.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,707.00	
4058	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/08/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4059	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/08/2019	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,344.00	
4060	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/08/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4061	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	16/08/2019	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4062	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/08/2019	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,632.00	
4063	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/08/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4064	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	16/08/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4065	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	16/08/2019	8,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4066	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/08/2019	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			
4067	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	16/08/2019	12,493.06	667.87
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,493.06	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
4068	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	16/08/2019	10,027.50	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,027.50	
4069	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	16/08/2019	7,449.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,449.00	
4070	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	16/08/2019	15,953.34	1,367.87
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,953.34	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,367.87			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4071	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	16/08/2019	4,697.20 4,697.20	0.00
4072	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	16/08/2019	7,487.51 7,487.51	0.00
4073	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	16/08/2019	2,182.62 2,182.62	0.00
4074	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	16/08/2019	7,735.00 7,735.00	31.28
4075	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	16/08/2019	4,347.00 4,347.00	0.00
4076	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	16/08/2019	13,160.00 13,160.00	799.87
4077	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	16/08/2019	10,000.00 10,000.00	256.28
4078	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	16/08/2019	6,134.00 6,134.00	0.00
4079	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	16/08/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4080	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	16/08/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
4081	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/08/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4082	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	16/08/2019	8,395.34 8,395.34	16.28
4083	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	16/08/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4084	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	16/08/2019	15,500.00 15,500.00	1,267.87
4085	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/08/2019	4,778.00 4,778.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4086	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/08/2019	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				-4,778.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
4086	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/08/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
4087	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/08/2019	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,389.00	
4088	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	16/08/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
4089	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/08/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				5,000.00	
4090	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	16/08/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
4091	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	16/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
4092	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	16/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
4093	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	16/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
4094	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	16/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
4095	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	16/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
4096	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	16/08/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
4097	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	16/08/2019	4,778.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				4,778.00	
4098	PAGO DE Reembolso de ayuda a personas que necesitaban ser trasladadas a La Ceiba por sospechas de Dengue.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/08/2019	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				3,000.00	
4100	PAGO DE Trabajos en fontanería en diferentes áreas de la isla 10 días.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/08/2019	3,500.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 11-001-01				3,500.00	
4101	PAGO DE Persona que cubre días libres a personal de aseo urbano 01-15 de Agosto 2019.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	16/08/2019	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01				2,389.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4102	PAGO DE Persona que cubre días libres a personal de aseo urbano 01-15 de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	16/08/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
4103	PAGO DE Limpieza de la playa cubre días libre del encargado de la limpieza 01-15 de Agosto 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/08/2019	900.00 900.00	0.00
4104	PAGO DE Segunda estimación Reparación de Estructura Metálica 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	16/08/2019	87,845.00 87,845.00	10,980.63
4105	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que necesita salir de la isla que tiene un familiar grave de salud. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901196200073	LUISITA ECONOMO ROSENDO	16/08/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4106	PAGO DE Empleado temporal en temporada alta de turismo el Carnaval y Sunwave 2019. Del 22 de Julio al 15 de Agosto 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400007	RODOLFO GUTIERRES MIRALDA	20/08/2019	9,600.00 9,600.00	0.00
4107	PAGO DE Empleado temporal en temporada alta de turismo el Carnaval y Sunwave 2019. Del 22 de Julio al 15 de Agosto 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	20/08/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
4108	PAGO DE Empleado temporal en temporada alta de turismo el Carnaval y Sunwave 2019. Del 22 de Julio al 15 de Agosto 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199904007	CLIVE AARON CARTER ESCOBAR	20/08/2019	9,600.00 9,600.00	0.00
4109	PAGO DE Empleado temporal en temporada alta de turismo el Carnaval y Sunwave 2019. Del 22 de Julio al 15 de Agosto 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	20/08/2019	9,200.00 9,200.00	0.00
4110	PAGO DE Supervision del Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 01-15 de Agosto 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	20/08/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
4111	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	21/08/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
4112	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	21/08/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
4113	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	21/08/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
4114	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	21/08/2019	4,628.00 4,628.00	0.00
4115	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	21/08/2019	7,500.00 7,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:21 a.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4116	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	21/08/2019	6,408.00 6,408.00	0.00
4117	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	21/08/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
4118	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	21/08/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
4119	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	21/08/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4120	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	21/08/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4121	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	21/08/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4122	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	21/08/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
4123	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	21/08/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4124	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto del 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	21/08/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4125	PAGO DE Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	22/08/2019	3,150.00 3,150.00	0.00
4126	PAGO DE Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	0104199400368	SANTOS GALINDO MARCIA ZELAYA	22/08/2019	3,150.00 3,150.00	0.00
4127	PAGO DE Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	22/08/2019	3,150.00 3,150.00	0.00
4128	PAGO DE Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	0506197601993	BERNARDO GARCIA VASQUEZ	22/08/2019	1,575.00 1,575.00	0.00
4129	PAGO DE Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	0103197700095	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	22/08/2019	1,575.00 1,575.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4130	PAGO DE Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	0209198300980	HECTOR MUÑOZ ROSA	22/08/2019	1,575.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago				1,575.00	
4131	PAGO DE Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	22/08/2019	2,800.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4132	PAGO DE Salario a persona temporal en la limpieza de barrio camponado Norte, para la prevención del dengue. 07 al 16 de agosto 2019.	1517196400109	ENRRIQUE ALONZO MARIN MUNGUIA	22/08/2019	3,150.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago				3,150.00	
4133	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Agosto 2019.	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	22/08/2019	0.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4133	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Agosto 2019.	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	22/08/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4134	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Agosto 2019.	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	22/08/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4135	PAGO DE Ayuda a persona viuda de escaso recursos y con problemas de salud. Mes de Agosto 2019.	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	22/08/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4136	PAGO DE Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Agosto 2019.	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	22/08/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4137	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2019.	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	22/08/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4138	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Agosto 2019.	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	22/08/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4139	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2019.	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	22/08/2019	1,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4140	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2019.	1104194300008	SALLY ODAY COOPER WHITEFIELD	22/08/2019	750.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
4141	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2019.	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	22/08/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4142	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Agosto 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194900032	HUBERT DUREL BUSH WILLIAMS	22/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4143	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Agosto 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193900011	FLORA JUDY COOPER COOPER	22/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4144	PAGO DE Combustible utilizado para la fumigación de la isla, por epidemia del dengue. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	23/08/2019	3,498.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,498.00	
4145	PAGO DE Reembolso por transporte de la Ceiba/Utila con material de donación del equipo de protección al persona de aseo urbano. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	23/08/2019	420.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				420.05	
4146	PAGO DE Reembolso por flete de Ceiba/Utila. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	23/08/2019	538.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				538.23	
4147	PAGO DE Quinto pago de prestaciones laborales a ex Administrador Municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	23/08/2019	24,378.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,378.75	
4148	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex- encargada de la supervision del personal de aseo urbano. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	23/08/2019	15,819.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,819.36	
4149	PAGO DE Tercer estimación del Proyecto Bache en tramo de 02 kilómetros en calle del Aeropuerto con concreto Hidráulico. 14 00 003 000 001 47210 15-013-01	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	23/08/2019	19,510.00	2,438.75
	Detalle de documento de Pago				19,510.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,438.75			
4150	PAGO DE 15 días de trabajo haciendo levantamiento socio Económico de programa Vida Mejor. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1104197700032	FRANCEEN CHASIDY ZELAYA BODDEN	23/08/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
4151	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	1807198900790	LAURA JANETH REYES	26/08/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
4152	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	0209198902352	ROSA JUANA VASQUEZ HERNANDEZ	26/08/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
4153	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	0409200000086	JIMMI SAMIRA CASTILLO RODRIGUE	26/08/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4154	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	26/08/2019	1,200.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4155	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	0106198800153	MARILIA YAMILETH MENCILLAS MAR	26/08/2019	600.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
4156	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los barrio Rocky Hill, Aeropuerto y jerico para la prevención y combate del dengue. 20 al 23 de Agosto 2019.	1604196900302	LUCIA MALDONADO RAMOS	26/08/2019	1,200.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4157	PAGO DE Parchadas y neo-maticos para la reparación del carro recolector de desechos sólidos.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	26/08/2019	5,520.00	0.00
	05 00 000 001 000 34400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,520.00	
4158	PAGO DE Reparación y cambio de piezas del carro recolector de desechos sólidos VEH013.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	26/08/2019	25,530.00	0.00
	05 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,530.00	
4159	PAGO DE Viáticos a encargada de la Oficina de la Mujer, a creación de comité prevención de embarazo a Roatan.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	26/08/2019	4,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
4161	PAGO DE 15 días de trabajo haciendo levantamiento socio económico de programa vida mejor.	1104199600035	SHARIKA ALEXSANDRA MUÑOZ ZELAY	27/08/2019	2,250.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
4162	PAGO DE Primera estimación de Proyecto Instalación de Sistema de Datos para Nuevo Edificio Municipal.	05019011417311	INDUSTRIA METALICA Y MULTISERV	27/08/2019	110,500.00	0.00
	14 00 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			110,500.00	
4163	PAGO DE Devolución de garantía de 5% por calidad de obra en el Mejoramiento de Centro Educación Básica República de Honduras.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	27/08/2019	16,374.44	2,046.80
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,374.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	2,046.80			
4164	PAGO DE Premio otorgado al equipo Shark por lograr el Tercer lugar en el campeonato de Fútbol de la liga Utileña como intensivo a los jóvenes que participaron.	0201198503062	MARVIN GEOVANY PALACIOS MOSCOS	29/08/2019	10,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4165	PAGO DE Premio otorgado al equipo C.D. Huracana por lograr el Primer lugar en el campeonato de Fútbol de la liga Utileña como intensivo a los jóvenes que participaron.	1104199100039	DYLAN KESTER COOPER STEVEN	29/08/2019	25,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
4166	PAGO DE Hospedaje para el asesor legal Javier Molina que asistió a reunión.	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	29/08/2019	942.00	0.00
	03 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			942.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4167	PAGO DE Alimentación para el asesor legal de la Municipalidad Javier Molina. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	29/08/2019	916.01 916.01	0.00
4168	PAGO DE Premio otorgado al equipo Sandy Bay F.C. por lograr el Segundo lugar en el campeonato de Fútbol de la liga Utileña como intensivo a jóvenes que participaron. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100003	WARD MARKINI JACKSON LOAICIGA	29/08/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
4169	PAGO DE Salario a asistente del Alcalde Mes de Agosto 2019. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	30/08/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
4170	PAGO DE jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	30/08/2019	5,162.50 5,162.50	0.00
4171	PAGO DE jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	0104199400368	SANTOS GALINDO MARCIA ZELAYA	30/08/2019	4,200.00 4,200.00	0.00
4172	PAGO DE jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	30/08/2019	4,200.00 4,200.00	0.00
4173	PAGO DE jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	1517196400109	ENRRIQUE ALONZO MARIN MUNGUIA	30/08/2019	4,650.00 4,650.00	0.00
4174	PAGO DE jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	0512200100158	JAIRO ESTEBAN NUÑEZ BAUTISTA	30/08/2019	3,850.00 3,850.00	0.00
4175	PAGO DE jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	0502199603496	JEFFRY AMILCAR ZAPATA MUÑOZ	30/08/2019	3,587.50 3,587.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4176	PAGO DE jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	0101200102056	BRYAN ANTONIO RIOS PINEDA	30/08/2019	1,750.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			1,750.00	
4177	PAGO DE jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	0506198101819	CLEVELAND ISAURO MUÑOZ CRUZ	30/08/2019	2,000.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4178	PAGO DE jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	30/08/2019	2,000.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4179	PAGO DE jornal que trabajo en la limpieza y fumigacion en barrio Cola de Mico, Lozano, El Campo, La Loma, Sandy Bay, Western Path, Pumpkin Hill y Monte Placentero para la prevención del Dengue. 17 - 30 de Agosto 2019.	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	30/08/2019	400.00	0.00
	11 02 000 007 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			400.00	
4180	PAGO DE Cuarto pago de prestaciones laborales al ex guardia de Seguridad. Mes de Agosto 2019.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	30/08/2019	10,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,800,295.00	46,081.96
REGULARIZACION GASTOS						
1809	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	05/08/2019	1,396.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,396.00	
1810	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	05/08/2019	4,560.00	0.00
	05 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,560.00	
1811	PAGO DE Pago por la compra de deltametrina para la campaña de fumigacion en toda la Isla debido a la emergencia del Dengue.	02081953002518	ELIAS ANIBAL PRUDOT BARDALES	05/08/2019	23,400.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,400.00	
1812	PAGO DE Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de Utila Mes de Julio 2019.	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	05/08/2019	11,176.00	1,397.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,176.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,397.00			
1813	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de Educación.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	05/08/2019	3,325.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,325.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 21 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1814	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	05/08/2019	3,240.00 3,240.00	0.00
1815	PAGO DE Pago por la compra de material para el mejoramiento del Techo del Estadio Municipal. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	05/08/2019	6,095.97 6,095.97	0.00
1816	PAGO DE Pago por compra de energía 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	05/08/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1817	PAGO DE Pago de tramite en la ceiba envió de documentos a tegucigalpa. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	05/08/2019	600.00 600.00	0.00
1818	PAGO DE Pago por la compra de cemento para bache calle hacia el aeropuerto. 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	05/08/2019	6,101.01 6,101.01	0.00
1819	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los navales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/08/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1820	PAGO DE Comisiones de transferencias. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/08/2019	60.00 60.00	0.00
1821	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud Utila y los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/08/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
1822	PAGO DE Pago por la compra de energía para bombas de agua. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/08/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1823	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	14/08/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1824	PAGO DE Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199000474	DANIELA INES SALINAS RODAS	14/08/2019	28,800.00 28,800.00 3,600.00	3,600.00
1825	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	14/08/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1826	PAGO DE Pago por la compra de 02 bombas para fumar. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019010330124	ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL	14/08/2019	30,564.87 30,564.87	0.00
1827	PAGO DE Pago por la compra de energía 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	14/08/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
1828	PAGO DE Pago por la compra de 02 baldes de pintura para embellecer a los murales y paredes de losa Cayos. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	14/08/2019	3,695.96 3,695.96	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1829	PAGO DE Pago de Hondutel linea telefónica de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	14/08/2019	425.45 425.45	0.00
1830	PAGO DE Pago por la compra d enseres para persona que se dedica a la venta de comida. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	14/08/2019	4,380.40 4,380.40	0.00
1831	PAGO DE Pago por la compra de 30 libros de Deltamitrina para fumigacion. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02081953002518	ELIAS ANIBAL PRUDOT BARDALES	14/08/2019	31,200.00 31,200.00	0.00
1832	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la Naval. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/08/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1833	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/08/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1834	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	26/08/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1835	PAGO DE Pago por ingreso a Centro de Rehabilitación a persona con problemas mentales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401196900607	FROYLAN PACHECO DUBON	26/08/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1836	PAGO DE Pago por la compra 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	26/08/2019	5,616.00 5,616.00	0.00
1837	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	26/08/2019	5,364.00 5,364.00	0.00
1838	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	26/08/2019	3,456.00 3,456.00	0.00
1839	PAGO DE Pago de flete por cuatrimoto de Ceiba/Utila. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/08/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1840	PAGO DE Pago final por la reparación de la cuatrimoto utilizada en área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011980013910	TULIO JUNIOR SOSA YACUB	26/08/2019	11,493.00 11,493.00	0.00
1841	PAGO DE Pago de 03 boletos de Utila/Ceiba/Utila para traslada a persona con problemas mentales a la casa de apoyo Emanuel La Ceiba. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/08/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1842	PAGO DE Pago de flete de 10 llantas para los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/08/2019	1,999.97 1,999.97	0.00
1843	PAGO DE Pago por la compra de un medidor para ingresar la energía a las bombas de agua potable. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/08/2019	2,160.00 2,160.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 23 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1845	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/08/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
1846	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua ubicada en pumpkin hill. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/08/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1847	PAGO DE Pago reembolso de flete de 1000 bolsas de tela para campaña de eliminador de bolsas plásticas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804198702944	WILSON JAVIER ROMERO FIGUEROA	26/08/2019	762.45 762.45	0.00
1848	PAGO DE Pago por la compra de 10 llantas para los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	27/08/2019	35,000.00 35,000.00	0.00
1849	PAGO DE Pago de transporte a alumnos y maestros que asistirán al concurso de Spelling Bee en Roatan. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	29/08/2019	5,600.01 5,600.01	0.00
1850	PAGO DE Débitos por comisiones transferencias ACH mes de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/08/2019	370.00 370.00	0.00
1851	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las 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	30/08/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1852	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 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/08/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1853	PAGO DE Pago por la compra de banderas para la celebración de Fiestas Cívicas. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	30/08/2019	14,250.00 14,250.00	0.00
1854	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	30/08/2019	5,400.00 5,400.00	0.00
1855	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado para campaña de fumigación. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 007 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/08/2019	0.00 -1,512.00 1,512.00	0.00
1856	PAGO DE Pago por la compra 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	30/08/2019	3,864.00 3,864.00	0.00
1857	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 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	30/08/2019	4,180.00 4,180.00	0.00
1858	PAGO DE Pago de linea fija del instituto Alton J. Cooper. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/08/2019	438.34 438.34	0.00
1859	PAGO DE Pago de linea fija de La Municipalidad de Utila. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/08/2019	725.14 725.14	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 24 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1860	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	30/08/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1861	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable del campo de beseball. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/08/2019	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
1862	PAGO DE Pago por la compra de una bomba para la lancha Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101197901134	AIDA ONELI MEJIA CALIX	30/08/2019	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
1863	PAGO DE Pago por Audio y Logística de la Coronación y Carnaval de Utila 2019. 13 01 000 005 000 54200 14-227-03	0101198400234	EDWIN DAVID CALIX MARTINEZ	30/08/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
1864	PAGO DE Débito de arrendamiento de tokens mes de Agosto 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/08/2019	98.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				98.94	
1865	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado para campaña de fumigacion. 11 02 000 007 000 55110 11-011-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	30/08/2019	1,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,512.00	
1866	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Comunidad HQT.V. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/08/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1867	PAGO DE Pago por tramites en la Contaduría General de la República. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	0506198700903	NORBERTO DAVID DAVIS CONTRERAS	30/08/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1868	PAGO DE Pago por tramites en la Ceiba pago del Impuesto Sobre La Renta. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	30/08/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
1869	PAGO DE Pago completo en la compra de material para elaboración de boyas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	30/08/2019	54,584.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,584.00	
1870	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Comunidad HQT.V. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/08/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1871	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Comunidad HQT.V. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/08/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					587,994.51	4,997.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
10	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	22/08/2019	3,161.00	0.00
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA				1,014.00	
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA				2,147.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					3,161.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 10:22 a.m.

Pagina: 25 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	3,391,450.51 51,078.96

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,357,793.40
11-011-01	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	62,935.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,870,722.11
14-227-03	DONACIÓN DE ZOLITUR PARA ACTIVIDAD DE CARNAVAL	100,000.00
Monto Total:		3,391,450.51

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	16.28
202	RETENCION DE ISR	51,062.68
Total de retenciones:		51,078.96

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGkPgkvHnARaDII3oqrOjK+L+F75Buh
 j2jYBCL78fBv78u1EZKIQbarwggO8KUarmBsXQwNeRxwcHQ==