



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:46 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Pagina: 1 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4645	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Asistente de Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	04/11/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4646	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseadora Centro de Salud Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	04/11/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4647	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseadora Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	04/11/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4648	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Técnica de Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	04/11/2019	6,333.00 6,333.00	0.00
4649	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	04/11/2019	5,773.00 5,773.00	0.00
4650	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Cocinera de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	04/11/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4651	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	04/11/2019	5,963.00 5,963.00	0.00
4652	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	04/11/2019	5,200.00 5,200.00	0.00
4653	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	04/11/2019	5,936.00 5,936.00	0.00
4654	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	04/11/2019	5,900.00 5,900.00	0.00
4655	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRKINGTON	04/11/2019	7,200.00 7,200.00	0.00
4656	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	04/11/2019	7,200.00 7,200.00	0.00
4657	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	04/11/2019	7,200.00 7,200.00	0.00
4658	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Limpieza Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	04/11/2019	5,415.00 5,415.00	0.00
4659	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	04/11/2019	30,000.00 30,000.00 4,409.92	4,409.92
4660	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	04/11/2019	12,475.70 12,475.70 667.87	667.87

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

Emisión: 09/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:46 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Pagina: 2 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4661	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	04/11/2019	10,244.80 10,244.80	331.28
4662	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	04/11/2019	7,446.88 7,446.88	0.00
4663	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	04/11/2019	15,946.67 15,946.67	1,367.87
4664	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	04/11/2019	4,511.76 4,511.76	0.00
4665	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	04/11/2019	7,498.00 7,498.00	0.00
4666	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseadora de Oficinas. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	04/11/2019	1,997.67 1,997.67	0.00
4667	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	04/11/2019	8,461.05 8,461.05	31.28
4668	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Asistente Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	04/11/2019	4,748.81 4,748.81	0.00
4669	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	04/11/2019	13,145.38 13,145.38	799.87
4670	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	04/11/2019	10,000.00 10,000.00	256.28
4671	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Jefe de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	04/11/2019	5,703.00 5,703.00	0.00
4672	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	04/11/2019	7,066.00 7,066.00	0.00
4673	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	04/11/2019	5,497.00 5,497.00	0.00
4674	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Policía Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	04/11/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4675	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. UMA. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	04/11/2019	8,395.34 8,395.34	16.28


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4676	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	04/11/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4677	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Administración Municipal. 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	04/11/2019	15,500.00 15,500.00	1,267.87
4678	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Oficina La Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	04/11/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4679	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	04/11/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4680	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre. Chófer del camión de basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	04/11/2019	4,550.00 4,550.00	0.00
4681	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre. Ayudante en camión de basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	04/11/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4682	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre. Ayudante en camión de basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	04/11/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4683	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	04/11/2019	3,368.00 3,368.00	0.00
4684	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	04/11/2019	2,150.00 2,150.00	0.00
4685	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	04/11/2019	2,309.00 2,309.00	0.00
4686	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	04/11/2019	2,416.00 2,416.00	0.00
4687	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	04/11/2019	2,309.00 2,309.00	0.00
4688	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	04/11/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4689	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	04/11/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4690	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	04/11/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4691	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	04/11/2019	2,309.00 2,309.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4692	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	04/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4693	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	04/11/2019	2,309.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,309.00	
4694	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	04/11/2019	3,187.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,187.00	
4695	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	04/11/2019	2,309.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,309.00	
4696	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	04/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4697	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	04/11/2019	1,344.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,344.00	
4698	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	04/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4699	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	04/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4700	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	04/11/2019	2,632.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,632.00	
4701	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Fontanero en Los Cayos. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	04/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4702	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Ayudante de Fontanería Utila. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	04/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4703	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2019. Jefe Fontanero. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	04/11/2019	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
4704	PAGO DE Persona temporal que trabajo en la limpieza en vario lugares de la isla. 16-30 de Octubre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	04/11/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
4705	PAGO DE Persona temporal que trabajo en la limpieza en vario lugares de la isla. 16-30 de Octubre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	04/11/2019	2,309.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,309.00	
4706	PAGO DE Persona temporal que trabajo en la limpieza en vario lugares de la isla. 16-30 de Octubre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300980	HECTOR MUÑOZ ROSA	04/11/2019	2,830.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,830.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4707	PAGO DE Persona temporal que trabajo en la limpieza en vario lugares de la isla. 10 horas. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	04/11/2019	0.00 -333.33 333.33	0.00
4708	PAGO DE Persona temporal que trabajo en el área de fontanería del 16 al 30 de Octubre 2019. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	04/11/2019	1,400.00 1,400.00	0.00
4709	PAGO DE Persona que cubre diferentes áreas de limpieza en la islas. 16-30 Octubre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	04/11/2019	1,590.00 1,590.00	0.00
4710	PAGO DE Salario del mes de Octubre a Secretaria personal del alcalde. 01-30 Octubre 2019. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	04/11/2019	12,266.59 12,266.59	0.00
4711	PAGO DE Persona temporal que trabajo en la limpieza en varios lugares de la isla. 16-30 Octubre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	04/11/2019	3,333.00 3,333.00	0.00
4712	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestra de Ingles en el CBRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	05/11/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
4713	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestra del Kinder F.C.C. y I.R.H. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	05/11/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
4714	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestra del Kinder Troy Bodden y C.B.R.H. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	05/11/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
4715	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	05/11/2019	4,628.00 4,628.00	0.00
4716	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	05/11/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
4717	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Profesora del I.N.R.H de los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	05/11/2019	6,408.00 6,408.00	0.00
4718	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Profesor del I.N.R.H de los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	05/11/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
4719	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestro del I.N.R.H. en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	05/11/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
4720	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestro del I.N.R.H. en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	05/11/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4721	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestro del C.E.B. Richard Rose y Anexo de Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	05/11/2019	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4722	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Aseadora de Richard Rose y Anexo de Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	05/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4723	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Maestra de Ingles del C.E.B. Richard Rose de Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	05/11/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4724	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	05/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4725	PAGO DE Salario del 16-30 de Octubre 2019. Aseadora del I.N.R.H. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	05/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4726	PAGO DE Sexto pago de prestaciones laborales la ex-Policía Municipal. Octubre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	05/11/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4727	PAGO DE Supervision de Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 16-31 de Octubre 2019. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	05/11/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4728	PAGO DE Salario de Vice-Alcalde mes de Octubre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	05/11/2019	35,000.00	3,335.73
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,335.73			
4729	PAGO DE Salario del Regidor encargado de la Comisión de Infraestructura y Educación. Mes de Octubre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	05/11/2019	30,000.00	2,335.73
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,335.73			
4730	PAGO DE Salario de regidor encargado la comisión de Medio Ambiente. Mes de Octubre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	05/11/2019	30,000.00	2,335.73
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,335.73			
4731	PAGO DE Salario de Regidora encargada de la comisión de Salud. Mes de Octubre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	05/11/2019	30,000.00	2,335.73
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,335.73			
4732	PAGO DE Viáticos para entrega de Rendición de Cuentas del Tercer Trimestre del año 2019. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	06/11/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
4733	PAGO DE Flete de materiales para la Construcción del muelle de los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	07/11/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
4734	PAGO DE Alimentación a persona que impartió un curso a los muchachos de Justicia Municipal. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	07/11/2019	1,365.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,365.48	
4735	PAGO DE Alimentación al Alcalde y acompañante. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	07/11/2019	469.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				469.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:46 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Pagina: 7 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4736	PAGO DE Alimentación a personal y al Sr. Cesar Quintanilla quien impartió charla sobre el cambio climático. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	07/11/2019	3,159.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,159.75	
4737	PAGO DE Compra de material para mejoramiento en el servicio de agua potable. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/11/2019	1,054.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,054.99	
4738	PAGO DE Aceite y repuesto para vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/11/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
4739	PAGO DE Materiales utilizados en diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/11/2019	2,356.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,356.00	
4740	PAGO DE Material para el techo del campo de Football. 12 00 002 000 001 47110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/11/2019	445.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				445.00	
4741	PAGO DE Materiales utilizados en el proyecto de mejoramiento de vivienda de Kelly Cooper en Los Cayos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/11/2019	984.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				984.00	
4742	PAGO DE Materiales utilizado el 01 de Septiembre para el izado de banderas. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/11/2019	1,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	
4743	PAGO DE Materiales para el mejoramiento de tubería de agua en la isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	07/11/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
4744	PAGO DE Materiales para el mejoramiento de pegue de agua potable. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/11/2019	932.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				932.00	
4745	PAGO DE Ayuda a joven con grave problemas de salud y esta siendo remitido a Tegucigalpa. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	1805198600232	ERMIN EDUARDO SALAS URBINA	07/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4746	PAGO DE Hospedaje para asesor legal Javier Molina. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/11/2019	768.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				768.00	
4747	PAGO DE Hospedaje de 03 noches a director departamental de educación. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1101195500088	CARMEN YOLANDA CHIRINOS DUCKER	07/11/2019	3,323.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,323.70	
4748	PAGO DE Hospedaje a técnico que impartió taller en la oficina de la mujer del 14 al 29 de Octubre 2019. 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	1101195500088	CARMEN YOLANDA CHIRINOS DUCKER	07/11/2019	7,755.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,755.30	
4749	PAGO DE Mantenimiento y reparación de los carros recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	07/11/2019	9,982.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,982.00	
4751	PAGO DE Materiales utilizados en la brigada medicada el 02 y 03 de Nov.2019 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	11/11/2019	330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				330.00	

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

Emisión: 09/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:46 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Pagina: 8 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4752	PAGO DE Obsequio para persona que visitaron la Islas interesados en ayuda la isla con proyectos. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	11048002018140	GLENN ALAN PEDERSEN	11/11/2019	691.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				691.69	
4753	PAGO DE Reembolso por la compra de un boleto y flete de materiales para Doctor que asistió y apoyo en brigada medica para mujeres. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	11/11/2019	1,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,340.00	
4754	PAGO DE Honorarios médicos a doctor del Centro de Salud Utila. Mes de Octubre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	11/11/2019	11,176.00	1,397.00
	Detalle de documento de Pago				11,176.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,397.00			
4755	PAGO DE Salario a auxiliar de los cayos Mes de Octubre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	11/11/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4756	PAGO DE Alimentación para los doctores de la brigada medica que atendieron a las mujeres de la Isla el 02 y 03 de Nov. 2019. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1104197500031	YORDA ROXANA COBURN WILSON	11/11/2019	2,238.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,238.48	
4757	PAGO DE Persona que trabajo en la campaña de fumigacion del 28 de Octubre al 03 de Noviembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	11/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4758	PAGO DE Persona que trabajo en la campaña de fumigacion del 28 de Octubre al 03 de Noviembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0512200100158	JAIRO ESTEBAN NUÑEZ BAUTISTA	11/11/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
4759	PAGO DE Persona que trabajo en la campaña de fumigacion del 28 de Octubre al 03 de Noviembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1517196400109	ENRRIQUE ALONZO MARIN MUNGUIA	11/11/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
4760	PAGO DE Ayuda a persona de bajo recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Noviembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	12/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4761	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Noviembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	12/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4762	PAGO DE Ayuda a persona viuda con problemas de salud y de escasos recursos. Mes de Noviembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	12/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4763	PAGO DE Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Noviembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	12/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4764	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Noviembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	12/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4765	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de padece de parálisis cerebral. Mes de Noviembre 2019.	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	12/11/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4766	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Noviembre 2019.	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	12/11/2019	1,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4767	PAGO DE Ayuda a joven con capacidades especiales de bajo recursos. Mes de Noviembre 2019.	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	12/11/2019	750.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
4768	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos. Mes de Noviembre 2019.	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	12/11/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4769	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de bajo recursos. Mes de Noviembre 2019.	1104194900032	HUBERT DUREL BUSH WILLIAMS	12/11/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4770	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de muy bajo recursos. Mes de Noviembre 2019.	1104193900011	FLORA JUDY COOPER COOPER	12/11/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4771	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Octubre y Noviembre 2019.	1104194300008	SALLY ODAY COOPER WHITEFIELD	12/11/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4772	PAGO DE Beca a niño con excelencia académica en el C.B.R.H. Mes de Noviembre 2019.	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	12/11/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4773	PAGO DE Beca a joven que realiza estudios secundarios. Mes de Noviembre 2019.	0105197300126	JOSE NORBERTO MARTINEZ CRUZ	12/11/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4774	PAGO DE Beca a niño Michael George quien cruza el noveno grado en el C.B.R.H. con excelencia académica. Mes de Noviembre 2019.	0101198201097	ERIKA MICHEL CASTRO	12/11/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4775	PAGO DE Beca a niño Alexander Tinoco del cuarto grado en la E.R.H. por excelencia académica y es de escasos recursos. Mes de Noviembre 2019.	1709198000785	MIRIAN LETICIA LOPEZ ESPINAL	12/11/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4776	PAGO DE Beca a joven que cruza el ultimo año de bachillerato y es de escasos recursos. Mes de Septiembre 2019.	1622196500153	VILMA ROSA RODRIGUEZ REYES	12/11/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 006 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
4777	PAGO DE INFOP mes de Octubre 2019.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	12/11/2019	5,590.69	0.00
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,590.69	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:46 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Pagina: 10 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4778	PAGO DE Internet 15 de Octubre al 15 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	12/11/2019	1,860.00 1,860.00	0.00
4779	PAGO DE Reembolso de bitácora para el proyecto del muelle de los cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	14/11/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
4780	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Jefe de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	14/11/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4781	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	15/11/2019	30,000.00 30,000.00 4,409.92	4,409.92
4782	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	15/11/2019	12,491.32 12,491.32 667.87	667.87
4783	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	15/11/2019	9,524.38 9,524.38 331.28	331.28
4784	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	15/11/2019	7,443.00 7,443.00	0.00
4785	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	15/11/2019	15,920.00 15,920.00 1,367.87	1,367.87
4786	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	15/11/2019	4,820.10 4,820.10	0.00
4787	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	15/11/2019	7,490.00 7,490.00	0.00
4788	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseadora de Oficinas. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	15/11/2019	2,338.00 2,338.00	0.00
4789	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Jefe de Tributacion. 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	15/11/2019	8,246.00 8,246.00 31.28	31.28
4790	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Asistente Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	15/11/2019	3,798.00 3,798.00	0.00
4791	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Jefe de Catastro. 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	15/11/2019	13,160.00 13,160.00 799.87	799.87
4792	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Asistente de Catastro. 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	15/11/2019	9,916.67 9,916.67 256.28	256.28


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4793	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Jefe de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	15/11/2019	5,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,980.00	
4794	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	15/11/2019	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
4795	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	15/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4796	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. UMA. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	15/11/2019	8,400.00	16.28
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		16.28			
4797	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	15/11/2019	5,987.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,987.50	
4798	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Administrador Municipal. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	15/11/2019	15,500.00	1,267.87
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,267.87			
4799	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Oficina la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	15/11/2019	4,774.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,774.00	
4800	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4801	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Chófer del Camión de Basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	15/11/2019	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
4802	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Ayudante del Camión de Basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4803	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Ayudante del Camión de Basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4804	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/11/2019	3,368.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,368.00	
4805	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/11/2019	2,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
4806	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/11/2019	2,309.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,309.00	
4807	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	15/11/2019	2,416.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,416.00	
4808	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4809	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4810	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/11/2019	1,831.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,831.00	
4811	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	15/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4812	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	15/11/2019	2,229.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,229.00	
4813	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4814	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4815	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/11/2019	3,187.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,187.00	
4816	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4817	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4818	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/11/2019	1,344.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,344.00	
4819	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Chofer de lancha de aseo urbano en los cayos.. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4820	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4821	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/11/2019	2,632.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,632.00	
4822	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Fontanero de los Cayos. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4823	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Asistente Fontanero. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	15/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4824	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Jefe de Fontanero. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	15/11/2019	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 09/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:46 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Pagina: 13 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4825	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Asistente de Enfermería Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	15/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4826	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseadora Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	15/11/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4827	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Aseadora Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	15/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4828	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Técnica de Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	15/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4829	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	15/11/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4830	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	15/11/2019	5,239.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,239.00	
4831	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	15/11/2019	5,239.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,239.00	
4832	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4833	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	15/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4834	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	15/11/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
4835	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Apoyo a departamento de Catastro en llenado de fichas catastrales. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	15/11/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
4836	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/11/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
4837	PAGO DE Salario del 01-15 de Noviembre 2019. Limpieza de la Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/11/2019	3,663.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,663.00	
4838	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos , apoyo al personal de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	15/11/2019	1,831.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,831.00	
4839	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos , apoyo al personal de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	15/11/2019	2,309.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,309.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4840	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos , apoyo al personal de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198300980	HECTOR MUÑOZ ROSA	15/11/2019	2,164.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,164.50	
4841	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos , apoyo al personal de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	15/11/2019	2,664.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,664.00	
4842	PAGO DE Persona que trabajo en de fontanera. 01 al 15 de Noviembre 2019. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	15/11/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
4843	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos , apoyo al personal de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	15/11/2019	1,677.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,677.00	
4844	PAGO DE Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1602198300115	RONIN DARIO MADRID RODRIGUEZ	15/11/2019	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
4845	PAGO DE Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	15/11/2019	3,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
4846	PAGO DE Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0501197304255	GABRIEL FRANCO MEJIA	15/11/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
4847	PAGO DE Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	15/11/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
4848	PAGO DE Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196900840	ORLANDO RIVERA	15/11/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
4849	PAGO DE Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	15/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4850	PAGO DE Persona que laboro en la limpieza de la calle acceso a la playa de Pumpkin Hill y El Aeropuerto del 04 al 15 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/11/2019	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4851	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestra de Ingles en el CBRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	18/11/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
4852	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestra de Kinder Federico C. Canales y IRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	18/11/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
4853	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestra de Kinder Troy Bodden y CBRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	18/11/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
4854	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	18/11/2019	4,628.00 4,628.00	0.00
4856	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	18/11/2019	6,408.00 6,408.00	0.00
4857	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	18/11/2019	0.00 -6,408.00 6,408.00	0.00
4858	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	18/11/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
4859	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	18/11/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4860	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del CEB Richard Rose y Anexo. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	18/11/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4861	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019.Limpieza CER Richard H. Rose. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	18/11/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4862	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestra de Ingles CEB Richard H. Rose. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	18/11/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
4863	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	18/11/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4864	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Aseadora del INRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	18/11/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4865	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	18/11/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
4866	PAGO DE 22 horas con 21 minutos de trabajo como asistente de la secretaria Municipal del 01-15 de Noviembre del 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	19/11/2019	925.40 925.40	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4867	PAGO DE Complemento a joven que laboro en la limpieza de la calle acceso al aeropuerto y la playa de pumpkin hill. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	19/11/2019	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
4868	PAGO DE Prestaciones laborales a ex policía municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	19/11/2019	19,322.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,322.25	
4869	PAGO DE Flete con materiales para el muelle de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/11/2019	29,544.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,544.65	
4870	PAGO DE Refrigerio para competencia de futbol infantil entre Roatan y Utila. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101196401621	CAROLINA VINDEL RIETTIE	20/11/2019	2,399.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,399.36	
4871	PAGO DE Flete con material para la Construcción del Muelle de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	20/11/2019	2,184.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,184.44	
4872	PAGO DE Alimentación para Doctores de la brigada medica liga contra el Cáncer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	20/11/2019	1,604.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,604.25	
4873	PAGO DE Refrigerios para reuniones. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	20/11/2019	639.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				639.00	
4874	PAGO DE Materiales de limpieza. 03 00 000 002 000 39100 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	20/11/2019	390.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				390.00	
4875	PAGO DE Una noche de hospedaje a ingeniero que viene hacer estudios sobre la calle de Blue Bayou. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/11/2019	2,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,160.00	
4876	PAGO DE Refrigerio para desfile del 15 de Septiembre 2019. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199400020	JEFF MARTIN BODDEN CRUZ	20/11/2019	1,395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,395.00	
4877	PAGO DE Materiales para el mantenimiento de diferentes áreas. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/11/2019	1,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,175.00	
4878	PAGO DE Materiales para el mantenimiento y la reparación de tubería para el mejoramiento del sistema de agua en la Isla. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/11/2019	2,935.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,935.00	
4879	PAGO DE Materiales para la reparación de boyas de amarre en las áreas de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/11/2019	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
4880	PAGO DE Primera estimación del muelle de madera de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	22/11/2019	153,739.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				153,739.50	
4881	PAGO DE Ultimo de pago de prestaciones laborales a ex policía municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	25/11/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

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

Emisión: 09/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:46 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Pagina: 17 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4882	PAGO DE Devolución de 5% de retención por calidad de obra de Proyecto bacheo en tramo de 02 kilómetros en calle al Aeropuerto. 14 00 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	25/11/2019	2,827.50	353.44
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		353.44		2,827.50	
4883	PAGO DE Persona que asea en Los Cayos debido a la gran cantidad de turista que visita la Isla. Meses de Octubre y Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	26/11/2019	12,000.00	0.00
4884	PAGO DE Alimentación a Alcalde y autoridades de educación que asistieron en la presentación de excelencia Académica 2019. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	26/11/2019	1,040.00	0.00
4885	PAGO DE Pasajes a Policías Municipales que acompañaron a Wendy Morgan para trasladar a Roatan. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	26/11/2019	2,800.01	0.00
4886	PAGO DE Quinto pago de prestaciones laborales a Ex-Encargada de Supervicion de Aseo Urbano. Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	27/11/2019	15,000.00	0.00
4887	PAGO DE Flete de materiales para la construcción del Muelle de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	28/11/2019	12,075.00	0.00
4888	PAGO DE Materiales para la limpieza de la bodega de reciclaje. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	28/11/2019	390.00	0.00
4889	PAGO DE Compra de materiales utilizados en el taller de costura y elaboración de chocolate. 11 04 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	28/11/2019	5,265.00	0.00
4890	PAGO DE Flete de la Ceiba/Utila para materiales para la construcción del nuevo Parque Municipal. 12 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	28/11/2019	632.02	0.00
4891	PAGO DE Ayuda para señor Carlos Felix Sander de la tercera edad y de muy bajo recursos. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	28/11/2019	571.00	0.00
4892	PAGO DE Primera estimación de Proyectos Contraparte de La Municipalidad de Utila para Construcción de Parque Municipal. 12 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	28/11/2019	134,321.25	16,790.16
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		16,790.16		134,321.25	
4893	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion del sector de Pumpkin Hill, debido a grupo de visitas del Crucero. Del lunes 25 al martes 26 de Noviembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	28/11/2019	800.00	0.00
4894	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion del sector de Pumpkin Hill, debido a grupo de visitas del Crucero. Del lunes 25 al martes 26 de Noviembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	28/11/2019	800.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4895	PAGO DE Supervisión de Proyecto construcción de muelle de madera Los Cayos. 01 al 15 de Noviembre 2019. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	29/11/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,576,262.08	47,180.56
REGULARIZACION GASTOS						
1979	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	06/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1980	PAGO DE Pago por la compra de medicamentos para brigada medica que atender a mujeres con citologias y ultrasonidos de mamas. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	06/11/2019	5,505.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,505.00	
1981	PAGO DE Pago de accesorios que utilizaran para brigada medica para las mujeres de Utila y Los Cayos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	01019999016287	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS AND S	06/11/2019	5,237.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,237.50	
1982	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción del Muelle de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01	01019995010040	FABRICA MUEBLES Y NASAS CANALE	06/11/2019	97,805.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				97,805.26	
1983	PAGO DE Pago de transporte para brigada medica que realizaran exámenes de Citología y de Mama. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1985	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/11/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1986	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 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/11/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1986	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 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/11/2019	-4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,500.00	
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1987	PAGO DE Pago por la realización de exámenes médicos a joven en estado de gravedad de escasos recursos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	08/11/2019	1,211.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,211.20	
1988	PAGO DE Pago por asesoría legal los días 14 y 15 de Octubre 2019 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	08/11/2019	11,424.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,424.00	
1989	PAGO DE Pago de la publicación de la licitación del proyecto de la construcción de la Calle de Mamelane. 14 00 007 000 001 47210 11-001-01	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	08/11/2019	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1990	PAGO DE Pago de la publicación de la licitación del proyecto de la construcción de la Calle de Mamelane. 14 00 007 000 001 47210 11-001-01	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	08/11/2019	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
1991	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	08/11/2019	3,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,180.00	
1992	PAGO DE Pago por la compra de material para el muelle de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 15-013-01	0803195100405	EMIGDIO ANGEL ORTEGA LOPEZ	08/11/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
1993	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado para trasladar doctores a Los Cayos para la campaña de vacunación. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	11/11/2019	636.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				636.00	
1994	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado para trasladar a maestros a Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	11/11/2019	636.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-636.00	
	Detalle de documento de Pago				636.00	
1994	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado para trasladar a maestros a Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/11/2019	-636.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-636.00	
	Detalle de documento de Pago				636.00	
1995	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado en la instalación y mantenimiento de boyas. 03 00 000 002 000 23390 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	11/11/2019	2,065.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,065.00	
1996	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado por la lancha y vehículo recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	11/11/2019	5,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,540.00	
1997	PAGO DE Pago por la compra de 02 trocos para acarreo de barriles de basura en el área de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	11/11/2019	3,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,580.00	
1998	PAGO DE Pago por un cuarto de barniz para aprueba de pintura. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	05119998390898	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.	11/11/2019	259.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				259.00	
2000	PAGO DE Pago por tramites en la ceiba para pagar el I.S.R. Mes de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	13/11/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2001	PAGO DE Pago por la compra de medallas para premiar a Jóvenes de excelencia académica. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019007065091	PREMIA SA	13/11/2019	2,758.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,758.00	
2002	PAGO DE Pago por la compra de boletos a madre de niña con problemas de salud y es de escasos recursos. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	13/11/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2003	PAGO DE Pago por la compra de suministros de oficina. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	14/11/2019	4,168.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,168.29	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2004	PAGO DE Pago por servicios médicos en el centro de salud de los Cayos. 13 de Octubre al 13 de Noviembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199000474	DANIELA INES SALINAS RODAS	14/11/2019	28,800.00	3,600.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,600.00		28,800.00	
2005	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/11/2019	20,000.00	0.00
					20,000.00	
2006	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. 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	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	18/11/2019	0.00	0.00
					-7,500.00	
					7,500.00	
2007	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2019. Maestro del Instituto República de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	18/11/2019	7,500.00	0.00
					7,500.00	
2008	PAGO DE Pago por la realización de 56 citologías a mujeres de la Isla. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019006486738	CENTRO MEDICO SADU S DE RL	19/11/2019	3,360.00	0.00
					3,360.00	
2009	PAGO DE Pago por la compra de materiales contra-parte Municipal para mejoramiento del parque Municipal. 12 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	19/11/2019	30,216.65	0.00
					30,216.65	
2010	PAGO DE Pago por la compra de materiales contra-parte Municipal para mejoramiento del parque Municipal. 12 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019995010040	FABRICA MUEBLES Y NASAS CANALE	19/11/2019	4,079.28	0.00
					4,079.28	
2011	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el Proyecto Construcción Muelle de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/11/2019	26,930.00	0.00
					26,930.00	
2012	PAGO DE Pago de combustible utilizado en la limpieza de calle de aeropuerto y acceso a la Playa de Pumpkin Hill. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/11/2019	1,272.00	0.00
					1,272.00	
2013	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	20/11/2019	5,870.00	0.00
					5,870.00	
2014	PAGO DE Pago de combustible utilizado para transportar los niños de los Cayos Utila/Cayos para la competencia de matemáticas y Español. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	20/11/2019	6,650.00	0.00
					6,650.00	
2015	PAGO DE Pago de material utilizado en la remodelacion del Parque Municipal. 12 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	22/11/2019	9,690.36	0.00
					9,690.36	
2016	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	22/11/2019	5,000.00	0.00
					5,000.00	
2017	PAGO DE Pago por asesoría legal los días 14 y 15 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	25/11/2019	11,424.00	0.00
					11,424.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2018	PAGO DE Pago de salario a Policía Municipal anticipado por problemas de salud. 16-30 de Noviembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	27/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2019	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de baseball y Jerico. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/11/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2020	PAGO DE Tasa seguridad social del 01 al 04 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/11/2019	290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				290.00	
2021	PAGO DE Tasa seguridad social del 05 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/11/2019	712.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				712.00	
2022	PAGO DE Tasa seguridad social del 06 y 07 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/11/2019	414.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				414.00	
2023	PAGO DE Tasa seguridad social del 08 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/11/2019	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
2024	PAGO DE Tasa seguridad social del 09 al 13 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/11/2019	222.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				222.00	
2025	PAGO DE Tasa seguridad social del 14 al 15 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/11/2019	130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130.00	
2026	PAGO DE Tasa seguridad social del 16 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/11/2019	322.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				322.00	
2027	PAGO DE Tasa seguridad social del 18 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/11/2019	442.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				442.00	
2028	PAGO DE Tasa seguridad social del 19 al 20 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/11/2019	182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				182.00	
2029	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2030	PAGO DE Tasa de Seguridad Poblacional del 01 al 04 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/11/2019	290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				290.00	
2031	PAGO DE Tasa de Seguridad Poblacional del 21 y 11 de Octubre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/11/2019	268.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				268.00	
2032	PAGO DE Pago por la compra de una bomba y materiales para el servicio de agua potable. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	28/11/2019	27,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,550.00	
2034	PAGO DE Reembolso de viáticos a abogado que lleva el caso en contra de la señora Betty Mae Cooper. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	29/11/2019	8,652.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,652.87	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2019

Hora : 12:46 p.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2035	PAGO DE Pago por la 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	29/11/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
2036	PAGO DE Pago de combustible utilizado para trasladar a director Distrital y Directora Municipal a los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/11/2019	636.00 636.00	0.00
2037	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el canal social de la Isla. HQT.V. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
2038	PAGO DE Débitos por comisiones de transferencias ACH ,es de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/11/2019	420.00 420.00	0.00
2039	PAGO DE Pago por suministros eléctricos para el alumbrado del muelle Municipal por la entrada de turistas a la isla. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	29/11/2019	3,173.11 3,173.11	0.00
2040	PAGO DE Debito de Arrendamiento de tokens. Mes Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2019	99.29 99.29	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					422,439.81	3,600.00
Gran Total:					1,998,701.89	50,780.56

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	802,828.74
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,195,873.15
Monto Total:		1,998,701.89

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	50,780.56
Total de retenciones:		50,780.56

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0I0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEWdGkPgkvHnARaDII3oqrOjK+L+F75Buh
 j2jag8nZPA7UfGgRXp60H1LqwLKz3sknGsXdrYqNnm7UvA==