



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 1 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4896	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	02/12/2019	7,200.00 7,200.00	0.00
4897	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Chofer del camion de basura. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	02/12/2019	4,200.00 4,200.00	0.00
4898	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Ayudante del carro recolector de basura. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	02/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4899	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Ayudante del carro recolector de basura. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	02/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
4900	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	02/12/2019	3,368.00 3,368.00	0.00
4901	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	02/12/2019	2,229.00 2,229.00	0.00
4902	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	02/12/2019	2,229.00 2,229.00	0.00
4903	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	02/12/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
4904	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	02/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4905	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	02/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4906	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	02/12/2019	2,309.00 2,309.00	0.00
4907	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	02/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4908	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	02/12/2019	2,150.00 2,150.00	0.00
4909	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	02/12/2019	875.00 875.00	0.00
4910	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	02/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4911	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	02/12/2019	3,080.00 3,080.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 2 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4912	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	02/12/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4913	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	02/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4914	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	02/12/2019	1,344.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,344.00	
4915	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Chofer de lacha de los cayos. RDS. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	02/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4916	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Ayudante de lacha de los cayos. R.D.S. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	02/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4917	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	02/12/2019	2,632.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,632.00	
4918	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Fontanero Los Cayos. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	02/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4919	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Ayudante Fontanero Utila. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	02/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4920	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Jefe Fontanero Utila. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	02/12/2019	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
4921	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Asistente de Enfermería Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	02/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4922	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseadora Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	02/12/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
4923	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Aseadora Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	02/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4924	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Técnica de Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	02/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4925	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Encargado de la Limpieza en las cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	02/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4926	PAGO DE Salario del 01-30 de Noviembre 2019. Cosinera de la Policía Preventiva. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	02/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
4927	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	02/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4928	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	02/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 3 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4929	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	02/12/2019	1,600.00 1,600.00	0.00
4930	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	02/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4931	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Encargado de llenado de fichas catastrales. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	02/12/2019	5,983.00 5,983.00	0.00
4932	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	02/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
4933	PAGO DE Salario del 16-30 de Noviembre 2019. Limpieza playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	02/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
4934	PAGO DE Apoyo a personal de limpieza debido a la gran cantidad de turistas que visitan la isla. 16 al 30 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	02/12/2019	2,229.64 2,229.64	0.00
4935	PAGO DE Apoyo a personal de limpieza debido a la gran cantidad de turistas que visitan la isla. 16 al 30 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	02/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4936	PAGO DE Apoyo a personal de limpieza debido a la gran cantidad de turistas que visitan la isla. 16 al 30 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	02/12/2019	2,830.50 2,830.50	0.00
4937	PAGO DE Apoyo a personal de limpieza debido a la gran cantidad de turistas que visitan la isla. 16 al 30 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	02/12/2019	478.00 478.00	0.00
4938	PAGO DE Persona que trabajo en reparaciones de tuberías en la isla. 16 al 30 de Noviembre 2019. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198300436	JOSE HERNAN GONZALES MIGUEL	02/12/2019	1,750.00 1,750.00	0.00
4939	PAGO DE Persona que trabajo en reparaciones de tuberías en la isla. 16 al 30 de Noviembre 2019. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	02/12/2019	2,450.00 2,450.00	0.00
4940	PAGO DE Cubre días libres a personal de aseo urbano por cantidad de turistas que nos visitan. 16 al 30 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	02/12/2019	1,911.00 1,911.00	0.00
4941	PAGO DE Cubre días libres a personal de aseo urbano por cantidad de turistas que nos visitan. 16 al 30 de Noviembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	02/12/2019	2,830.50 2,830.50	0.00
4942	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Al Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	02/12/2019	30,000.00 30,000.00	4,409.92
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			4,409.92			


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 4 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4943	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	02/12/2019	12,500.00 12,500.00	667.87 667.87
4944	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	02/12/2019	10,019.00 10,019.00	331.28 331.28
4945	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	02/12/2019	6,966.00 6,966.00	0.00
4946	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	02/12/2019	15,989.00 15,989.00	1,367.87 1,367.87
4947	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	02/12/2019	4,820.10 4,820.10	0.00
4948	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	02/12/2019	7,171.00 7,171.00	0.00
4949	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	02/12/2019	2,103.00 2,103.00	0.00
4950	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Jefe de Tributación. 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	02/12/2019	8,145.00 8,145.00	31.28 31.28
4951	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Asistente de Tributación. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	02/12/2019	4,725.00 4,725.00	0.00
4952	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	02/12/2019	12,074.00 12,074.00	799.87 799.87
4953	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	02/12/2019	9,932.00 9,932.00	256.28 256.28
4954	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Jefe de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	02/12/2019	6,158.00 6,158.00	0.00
4955	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	02/12/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
4956	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	02/12/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4957	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Policía Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	02/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 5 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4958	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. UMA. 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	02/12/2019	7,835.34 7,835.34	16.28
4959	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	02/12/2019	5,997.00 5,997.00	0.00
4960	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 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	02/12/2019	15,500.00 15,500.00	1,267.87
4961	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	02/12/2019	4,771.00 4,771.00	0.00
4962	PAGO DE Salario a Vice Alcalde mes de Noviembre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	03/12/2019	35,000.00 35,000.00	3,335.73
4963	PAGO DE Salario a Regidor encargado Educación Infraestructura. Mes de Noviembre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	03/12/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73
4964	PAGO DE Salario a Regidor encargado de medio ambiente. Mes de Noviembre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	03/12/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73
4965	PAGO DE Salario a Regidora encargada de Salud. Mes de Noviembre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	03/12/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73
4966	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A 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	03/12/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
4967	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A Maestra 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	03/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
4968	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A Maestra del Kinder Troy Bodden y CBRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	03/12/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
4969	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A 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	03/12/2019	4,628.00 4,628.00	0.00
4970	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A Maestro del Instituto República De Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	03/12/2019	6,500.00 6,500.00	0.00
4971	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A Profesora del INRH de Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	03/12/2019	6,408.00 6,408.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 6 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4972	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A Profesor del INRH de Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	03/12/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
4973	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A Maestro del INRH en 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	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	03/12/2019	0.00 -5,666.50 5,666.50	0.00
4973	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A 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	03/12/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
4974	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A 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	03/12/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4975	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. A Maestro del CEB Richard Rose y Anexo Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	03/12/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
4976	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Aseadora del CEB Richard Rose Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	03/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4977	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Maestra de Ingles CEB Rishard H. Rose Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	03/12/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
4978	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	03/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4979	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2019. Aseadora del INRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	03/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
4980	PAGO DE Salario a asistente personal del Alcalde Mes de Octubre 2019. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	03/12/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
4981	PAGO DE Terminación de contrato al 30 de Noviembre 2019. A Maestra del 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	04/12/2019	8,749.88 8,749.88	0.00
4982	PAGO DE Terminación de contrato al 30 de Noviembre 2019. A 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	04/12/2019	11,569.88 11,569.88	0.00
4983	PAGO DE Terminación de contrato al 30 de Noviembre 2019. A Maestro del Instituto República de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	04/12/2019	18,333.33 18,333.33	0.00
4984	PAGO DE Terminación de contrato al 30 de Noviembre 2019. A Maestro del CEB Richard Rose y Anexo en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	04/12/2019	19,866.55 19,866.55	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 7 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4985	PAGO DE Terminación de contrato al 30 de Noviembre 2019. A Aseadora del CEB Richard Rose y Anexo en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	04/12/2019	5,972.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,972.63	
4986	PAGO DE Terminación de contrato al 30 de Noviembre 2019. A Maestra de Ingles del CEB Richard Rose de Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	04/12/2019	6,250.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,250.13	
4987	PAGO DE Terminación de contrato al 30 de Noviembre 2019. A Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	04/12/2019	5,972.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,972.63	
4988	PAGO DE Terminación de contrato al 30 de Noviembre 2019. A Maestra del Kinder Troy Bodden y CBRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	04/12/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4989	PAGO DE 17 dias de trabajo del 14 al 30 de Noviembre 2019 a asistente de Compras y Suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	04/12/2019	2,676.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,676.00	
4990	PAGO DE Cuarta 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	04/12/2019	762,161.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				762,161.27	
4991	PAGO DE Segunda estimación, muelle de madera de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 15-013-01 14 00 004 001 000 23400 15-013-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	04/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-83,760.50	
	Detalle de documento de Pago				83,760.50	
4991	PAGO DE Segunda estimación, muelle de madera de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 15-013-01 14 00 004 001 000 23400 15-013-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	04/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-83,760.50	
	Detalle de documento de Pago				83,760.50	
4991	PAGO DE Segunda estimación, muelle de madera de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 15-013-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	04/12/2019	83,760.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,760.50	
4992	PAGO DE Trabajo en reparación de servicio sanitario de la Oficina de La Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	05/12/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
4993	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	05/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4994	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	05/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4995	PAGO DE Ayuda a persona viuda y con problemas de Salud. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	05/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4995	PAGO DE Ayuda a persona viuda y con problemas de Salud. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	05/12/2019	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: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 8 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4996	PAGO DE Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	05/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4997	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	05/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4998	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	05/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
4999	PAGO DE Ayuda a viuda escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2019. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	1802193800053	MERIDA ARGENTINA MARTINEZ	05/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
5000	PAGO DE Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	05/12/2019	750.00 750.00	0.00
5001	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	05/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
5002	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escaso recursos. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194900032	HUBERT DUREL BUSH WILLIAMS	05/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
5003	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193900011	FLORA JUDY COOPER COOPER	05/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
5004	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recurso. Mes de Diciembre 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194300008	SALLY ODAY COOPER WHITEFIELD	05/12/2019	750.00 750.00	0.00
5005	PAGO DE Comisiones por gestión de recuperación de la mora. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	1501197902826	HECTOR DANIEL ZELAYA ALFARO	05/12/2019	27,352.26 27,352.26	0.00
5006	PAGO DE Materiales y reparación de los carros de recolección de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	06/12/2019	8,084.50 8,084.50	0.00
5007	PAGO DE Materiales y reparación de los carros de recolección de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	06/12/2019	12,132.50 12,132.50	0.00
5008	PAGO DE Transporte de Utila a La Ceiba con fecha 28/11/2019 a la Señora Dorothy Cooper de emergencia que falleció. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	09/12/2019	7,130.00 7,130.00	0.00
5009	PAGO DE Ayuda a niña que esta grave de salud y esta siendo remitida a La Ceiba para ser examinada. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1807198200910	NOLVIN ADELAIDA ORELLANA RODRI	09/12/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
5010	PAGO DE INFOP Mes de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formación	11/12/2019	5,432.45 5,432.45	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 9 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5011	PAGO DE Internet del 15 de Noviembre al 15 de Diciembre 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	11/12/2019	1,860.00 1,860.00	0.00
5012	PAGO DE Compra de tinaco rotoplas de 1100 litros para Donación para la recolección de agua lluvia a familias que no reciben el servicio necesario. 11 05 003 003 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	12/12/2019	223,848.11 223,848.11	0.00
5013	PAGO DE Salario del mes de Noviembre 2019 a Auxiliar en Los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	13/12/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
5014	PAGO DE Supervision de Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 16 al 30 de Noviembre 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	13/12/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
5015	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Asistente de Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	13/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5016	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseadora Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	13/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
5017	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseadora Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	13/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5018	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Técnica de Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	13/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
5019	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 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	13/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5020	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	13/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
5021	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	13/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
5022	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	13/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
5023	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Encargado de llenado de fichas catastrales. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	13/12/2019	5,946.00 5,946.00	0.00
5024	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	13/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
5025	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Limpieza en la Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	13/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 10 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5026	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 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	13/12/2019	30,000.00 30,000.00	4,409.92 4,409.92
5027	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 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	13/12/2019	12,486.12 12,486.12	667.87 667.87
5028	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 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	13/12/2019	10,295.84 10,295.84	331.28 331.28
5029	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	13/12/2019	7,477.00 7,477.00	0.00
5030	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 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	13/12/2019	15,964.00 15,964.00	1,367.87 1,367.87
5031	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	13/12/2019	4,890.00 4,890.00	0.00
5032	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	13/12/2019	7,494.00 7,494.00	0.00
5033	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseadora de Oficinas. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	13/12/2019	2,341.23 2,341.23	0.00
5034	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Jefe de Tributación. 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	13/12/2019	8,409.00 8,409.00	31.28 31.28
5035	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Asistente Tributación. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	13/12/2019	4,736.00 4,736.00	0.00
5036	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 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	13/12/2019	13,141.73 13,141.73	799.87 799.87
5037	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 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	13/12/2019	10,000.00 10,000.00	256.28 256.28
5038	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Jefe de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	13/12/2019	6,156.00 6,156.00	0.00
5039	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	13/12/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
5040	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	13/12/2019	7,600.00 7,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 11 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5041	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Policía Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	13/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5042	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. UMA. 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	13/12/2019	8,393.00 8,393.00	16.28
5043	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	13/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
5044	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Administrador 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	13/12/2019	15,500.00 15,500.00	1,267.87
5045	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	13/12/2019	4,771.00 4,771.00	0.00
5046	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	13/12/2019	6,800.00 6,800.00	0.00
5047	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Chofer del Camion Recolector de Basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	13/12/2019	4,900.00 4,900.00	0.00
5048	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Ayudante de Camion Recolector de Basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	13/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
5049	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Ayudante del Camion Recolector de Basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	13/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
5050	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	13/12/2019	3,368.00 3,368.00	0.00
5051	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	13/12/2019	2,150.00 2,150.00	0.00
5052	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	13/12/2019	2,229.00 2,229.00	0.00
5053	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	13/12/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
5054	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	13/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
5055	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	13/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 12 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5056	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	13/12/2019	2,229.00 2,229.00	0.00
5057	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	13/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
5058	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	13/12/2019	2,150.00 2,150.00	0.00
5059	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	13/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
5060	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	13/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
5061	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	13/12/2019	3,187.00 3,187.00	0.00
5062	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	13/12/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
5063	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	13/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5064	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	13/12/2019	1,344.00 1,344.00	0.00
5065	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Chofer de la Lancha en los cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	13/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5066	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Ayudante de Limpieza en los cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	13/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
5067	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Ayudante de Limpieza en los cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	13/12/2019	2,632.00 2,632.00	0.00
5068	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Fontanero de los Cayos. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	13/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5069	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Ayudante de Fontanería en Utila. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	13/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5070	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2019. Jefe Fontanería. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	13/12/2019	8,500.00 8,500.00	0.00
5071	PAGO DE Jornales que trabajaron en la limpieza por la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01-15 Diciembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	16/12/2019	1,752.00 1,752.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 13 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5072	PAGO DE Jornales que trabajaron en la limpieza por la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01-15 Diciembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	16/12/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
5073	PAGO DE Jornales que trabajaron en la limpieza por la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01-15 Diciembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	16/12/2019	2,830.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,830.50	
5074	PAGO DE Jornales que trabajaron en la limpieza por la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01-15 Diciembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	16/12/2019	2,830.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,830.50	
5075	PAGO DE Jornales que trabajaron en la limpieza por la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01-15 Diciembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	16/12/2019	478.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				478.00	
5076	PAGO DE Jornale que trabajo en fontanería. 01-15 Diciembre 2019. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/12/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
5077	PAGO DE Segunda estimación de Proyecto Instalación de Sistema de datos para Nuevo Edificio Municipal. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01	05019011417311	INDUSTRIA METALICA Y MULTISERV	16/12/2019	65,628.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,628.50	
5078	PAGO DE Segunda pago de Estimación Proyecto Parque para Vida Mejor por parte de la Municipalidad de Utila. 12 00 003 000 001 47210 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	16/12/2019	73,372.50	9,171.56
	Detalle de documento de Pago				73,372.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		9,171.56			
5079	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Alcalde. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/12/2019	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
5080	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Auditor. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	16/12/2019	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
5081	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Secretaria. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	16/12/2019	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
5082	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Contador. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	16/12/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5083	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Tesorera. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	16/12/2019	32,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,000.00	
5084	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Caja. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	16/12/2019	9,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,800.00	
5085	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	16/12/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5086	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseadora. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	16/12/2019	3,185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,185.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 14 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5087	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	16/12/2019	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
5088	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Asistente de Tributacion. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	16/12/2019	2,946.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,946.00	
5089	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	16/12/2019	26,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,320.00	
5090	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	16/12/2019	15,555.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,555.00	
5091	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Jefe de Compras. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	16/12/2019	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
5092	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	16/12/2019	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
5093	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Policía Municipal Los Cayos. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/12/2019	9,556.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,556.00	
5094	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. UMA. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	16/12/2019	16,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,800.00	
5095	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11510 15-013-01	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	16/12/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5096	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Administrador Municipal. 04 00 000 005 000 11510 15-013-01	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	16/12/2019	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
5097	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11510 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/12/2019	9,556.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,556.00	
5098	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	16/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5099	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Chofer del Camion de Basura. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	16/12/2019	9,945.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,945.00	
5100	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Ayudante del Camion de Basura. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/12/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5101	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Ayudante del Camion de Basura. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/12/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5102	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/12/2019	6,736.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,736.00	
5103	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	16/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 15 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5104	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5105	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5106	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	16/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5107	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	16/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5108	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5109	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5110	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
5111	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5112	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5113	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/12/2019	6,374.00 6,374.00	0.00
5114	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5115	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/12/2019	9,556.00 9,556.00	0.00
5116	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/12/2019	2,688.00 2,688.00	0.00
5117	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. chofer de la Lancha en los Cayos. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/12/2019	9,556.00 9,556.00	0.00
5118	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Ayudante de la Lancha en los Cayos. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	16/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
5119	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/12/2019	5,264.00 5,264.00	0.00
5120	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Fontanero Los Cayos. 05 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/12/2019	9,556.00 9,556.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 16 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5121	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Jefe de Fontanería. 05 00 000 003 000 11510 15-013-01	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORITO	16/12/2019	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
5122	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Asistente Fontanería. 05 00 000 003 000 11510 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	16/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,034.00	
	Detalle de documento de Pago				4,034.00	
5122	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Asistente Fontanería. 05 00 000 003 000 11510 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	16/12/2019	4,034.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,034.00	
5123	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. VICE ALCALDE. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	16/12/2019	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
5124	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Regidor. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	16/12/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
5125	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Regidor. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	16/12/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
5126	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Regidora. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	16/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
5126	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Regidora. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	16/12/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
5127	PAGO DE Salario del 01 al 15 Diciembre 2019. Maestra del Centro de Educación Básica Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	16/12/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,320.00	
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
5127	PAGO DE Salario del 01 al 15 Diciembre 2019. Maestra del Centro de Educación Básica Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	17/12/2019	-4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,320.00	
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
5127	PAGO DE Salario del 01 al 15 Diciembre 2019. Maestra del Centro de Educación Básica Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	17/12/2019	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
5128	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-Maestra del Centro de Educación Básica Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	16/12/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5128	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-Maestra del Centro de Educación Básica Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	17/12/2019	-20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5128	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-Maestra del Centro de Educación Básica Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	17/12/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 17 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5129	PAGO DE Octavo pago de prestaciones laborales a ex-Administrados Municipal.. Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	16/12/2019	24,378.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,378.75	
5130	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Asistente de Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	17/12/2019	9,556.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,556.00	
5131	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseadora del Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	17/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
5132	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	17/12/2019	7,459.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,459.00	
5133	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Tecnica de Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	17/12/2019	7,805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,805.00	
5134	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Encargado de la Limpieza en Cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	17/12/2019	3,981.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,981.00	
5135	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Cosinera de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	17/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
5136	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	17/12/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5137	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	17/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5138	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	17/12/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5139	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	17/12/2019	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
5140	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	17/12/2019	3,466.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,466.00	
5141	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Encargado del llenado de Fichas Catastrales. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	17/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5142	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Auxiliar. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	17/12/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
5143	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	17/12/2019	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
5144	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019. Limpieza Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	17/12/2019	9,556.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,556.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 18 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5145	PAGO DE Persona que asista en el área de compras y suministros del 01-15 Diciembre 2019 menos llegadas tardes. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	17/12/2019	2,294.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,294.00	
5146	PAGO DE Flete de Materiales para el mejoramiento del Centro de Salud Utila. 11 02 001 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	17/12/2019	5,304.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,304.48	
5147	PAGO DE Refrigerio para limpieza de bahia en los Cayos Reef Cleanup. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	17/12/2019	3,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,420.00	
5148	PAGO DE Alimentación par la Celebración del Día del Soldado el 03 de Octubre 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	17/12/2019	2,779.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,779.00	
5149	PAGO DE Comisión por gestión de cobros honorarios profesionales. (Recuperación de mora de bienes y muebles entre otros.) 13 03 000 003 000 54200 11-001-01	1501197902826	HECTOR DANIEL ZELAYA ALFARO	17/12/2019	16,281.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,281.84	
5150	PAGO DE Salario a Asistente personal del Alcalde. Mes Diciembre 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	20/12/2019	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
5151	PAGO DE Ayuda a padre de niña que sufrió una fractura en su clavícula derecha y necesita ser remitida a La Ceiba de Emergencia. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506199201907	OCTAVIO LOPEZ ALVARADO	20/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5151	PAGO DE Ayuda a padre de niña que sufrió una fractura en su clavícula derecha y necesita ser remitida a La Ceiba de Emergencia. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506199201907	OCTAVIO LOPEZ ALVARADO	20/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5151	PAGO DE Ayuda a padre de niña que sufrió una fractura en su clavícula derecha y necesita ser remitida a La Ceiba de Emergencia. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506199201907	OCTAVIO LOPEZ ALVARADO	20/12/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5152	PAGO DE Ayuda a esposa de Sr. de La tercera edad de muy bajos recursos con estado de salud grave que tiene que ser remitido a la Ceiba para ser tratado. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0901198601022	SINDY LEE HAYLOCK AMBROCIO	20/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5153	PAGO DE Ayuda a Sra. de muy bajo recursos de la tercera edad que presenta fractura internas tórax y se encuentra en cuidados intensivos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	3804198500170	CONCEPCION PENMAN RAMIREZ	20/12/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
5154	PAGO DE Honorarios médicos A Doctor que trabaja en el Centro de Salud Utila. Mes de Noviembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	23/12/2019	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



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 19 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5155	PAGO DE Honorarios médicos A Doctor que trabaja en el Centro de Salud Utila. Mes de Diciembre 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	23/12/2019	11,176.00 11,176.00	1,397.00 1,397.00
5156	PAGO DE Supervicion de Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 01 al 15 de Diciembre 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	23/12/2019	0.00 -15,000.00 15,000.00	0.00
5156	PAGO DE Supervicion de Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 01 al 15 de Diciembre 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	23/12/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
5157	PAGO DE Materiales para la construcción de Muelle en Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	23/12/2019	1,650.00 1,650.00	0.00
5158	PAGO DE Materiales para la instalación de instante en el Centro de Salud en Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	23/12/2019	2,136.01 2,136.01	0.00
5159	PAGO DE Materiales para la reparación de paso temporal en la calle hacia Iguana Station, chocolate Factory y lugares turísticos. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/12/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
5160	PAGO DE Sexto y ultimo pago de prestaciones laborales a ex encargada de supervicion de Aseo Urbano. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	23/12/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
5161	PAGO DE Materiales para la reparación de tubería y bombas para el sistema de agua potable de la isla. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/12/2019	3,949.99 3,949.99	0.00
5162	PAGO DE Des-instalación de aire, mas instalación de Aire Acondicionado tipo Slipt en la Oficina de Justicia Municipal. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	23/12/2019	0.00 -2,530.00 2,530.00	0.00
5163	PAGO DE Reparación y pintura al árbol de Navidad Municipal. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	23/12/2019	0.00 -2,300.00 2,300.00	0.00
5164	PAGO DE Material para el proyecto de la contratarte de la Remodelacion mejoramiento del parque Municipal. 12 00 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/12/2019	180.00 180.00	0.00
5165	PAGO DE Alimentación para Ingeniero Vicente que bino para inspeccionar el Nuevo Edificio Municipal ya quien fue que lo diseño. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	23/12/2019	1,672.00 1,672.00	0.00
5166	PAGO DE Materiales para la instalación de instantes en El Centro de Salud de Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/12/2019	6,751.00 6,751.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 20 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5167	PAGO DE Materiales para el Proyecto construcción del Muelle de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/12/2019	750.00 750.00	0.00
5168	PAGO DE Material para ser utilizado en la instalación de carpas en el aeropuerto ya que no se encuentro con una terminal para pasajeros. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
5169	PAGO DE Materiales para la reparación de en diferentes departamentos. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/12/2019	650.00 650.00	0.00
5170	PAGO DE Materiales utilizados en la reparación de los vehículos recolectores de desechos sólidos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/12/2019	5,195.00 5,195.00	0.00
5172	PAGO DE Des-Instalación de aire, mas instalación de aire acondicionado tipo split en la oficina de Justicia Municipal. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	24/12/2019	2,560.00 2,560.00 320.00	320.00
5173	PAGO DE Reparación y pintura al árbol de Navidad Municipal. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	24/12/2019	2,300.00 2,300.00 287.50	287.50
5174	PAGO DE Décimo tercer mes Diciembre 2019 proporcional (173 días). A Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	24/12/2019	5,766.00 5,766.00	0.00
5175	PAGO DE Reparaciones al carro recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/12/2019	8,119.00 8,119.00	0.00
5176	PAGO DE Viajes de flete con materiales para el mejoramiento del Centro de Salud Utila. 11 02 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2019	0.00 -3,450.00 3,450.00	0.00
5177	PAGO DE Materiales y reparación del los carros recolectores de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2019	12,454.50 12,454.50	0.00
5178	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Diciembre 2019. A profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	27/12/2019	12,816.00 12,816.00	0.00
5179	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Diciembre 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	27/12/2019	7,800.00 7,800.00	0.00
5180	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Diciembre 2019. Aseadora del INRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	27/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5181	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre. Maestra del INRH en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	27/12/2019	12,816.00 12,816.00	0.00
5182	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre. Profesor del INRH en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	27/12/2019	7,800.00 7,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 21 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5183	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre. Aseadora del INRH. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUÍA	27/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
5184	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre. Asistente de Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	27/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
5185	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseadora Centro de Salud Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	27/12/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
5186	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseadora Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	27/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
5187	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Técnica de Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	27/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5188	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Encargada de la Limpieza en cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	27/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
5189	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Cosinera Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	27/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
5190	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	27/12/2019	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
5191	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	27/12/2019	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
5192	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	27/12/2019	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
5193	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	27/12/2019	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
5194	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	27/12/2019	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
5195	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	27/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5196	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Encargado de llenado de fichas catastrales. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	27/12/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5197	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	27/12/2019	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
5198	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Limpieza Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	27/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
5199	PAGO DE Viaje de flete con tubos de carpa. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2019	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 22 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5200	PAGO DE 14 viajes de flete de material de construcción para el mejoramiento del Centro de Salud. 11 02 001 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2019	3,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	
5201	PAGO DE Supervision de Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal. 16 al 30 de Diciembre 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	27/12/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5202	PAGO DE Apodar árbol en el parque municipal. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0902197000041	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERIT	27/12/2019	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
5203	PAGO DE 14 viajes jalando las ramas y basura del corte del árbol en el parque Municipal 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	27/12/2019	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
5204	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/12/2019	30,000.00	4,409.92
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,409.92			
5205	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	30/12/2019	12,500.00	667.87
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		667.87			
5206	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/12/2019	10,500.00	331.28
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		331.28			
5207	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	30/12/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5208	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	30/12/2019	16,000.00	1,367.87
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,367.87			
5209	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	30/12/2019	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
5210	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	30/12/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
5211	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Aseadora de Oficinas. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	30/12/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
5212	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	30/12/2019	8,500.00	31.28
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		31.28			
5213	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Asistente Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	30/12/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 23 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5214	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 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	30/12/2019	13,160.00 13,160.00	799.87
5215	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 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	30/12/2019	10,000.00 10,000.00	256.28
5216	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	30/12/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
5217	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Juez de justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	30/12/2019	8,533.00 8,533.00	0.00
5218	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Policía Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	30/12/2019	5,096.00 5,096.00	0.00
5219	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. UMA. 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	30/12/2019	8,400.00 8,400.00	16.28
5220	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	30/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
5221	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 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	30/12/2019	15,500.00 15,500.00	1,267.87
5222	PAGO DE Salario del 16 al 30 Diciembre 2019. Oficina la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	30/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5223	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	30/12/2019	6,800.00 6,800.00	0.00
5224	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Chofer del Camión de Basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	30/12/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
5225	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Ayudante en el Carro de Basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	30/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
5226	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Ayudante en el Carro de Basura. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	30/12/2019	3,666.00 3,666.00	0.00
5227	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	30/12/2019	3,592.00 3,592.00	0.00
5228	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	30/12/2019	2,150.00 2,150.00	0.00
5229	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	30/12/2019	2,548.00 2,548.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 24 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5230	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	30/12/2019	2,666.00 2,666.00	0.00
5231	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	30/12/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
5232	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	30/12/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
5233	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	30/12/2019	1,911.00 1,911.00	0.00
5234	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	30/12/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
5235	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	30/12/2019	2,229.00 2,229.00	0.00
5236	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	30/12/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
5237	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	30/12/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
5238	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	30/12/2019	3,187.00 3,187.00	0.00
5239	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	30/12/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
5240	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	30/12/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
5241	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	30/12/2019	1,433.00 1,433.00	0.00
5242	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	30/12/2019	5,096.00 5,096.00	0.00
5243	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	30/12/2019	3,200.00 3,200.00	0.00
5244	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Aseo Urbano. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	30/12/2019	2,807.00 2,807.00	0.00
5245	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. fontanero en Los Cayos. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	30/12/2019	5,096.00 5,096.00	0.00
5246	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Ayudante Fontanero Utila. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	30/12/2019	5,096.00 5,096.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 25 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5247	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Jefe de Fontanería Utila. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	30/12/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
5248	PAGO DE Jornal que trabajo en la recolección de desechos sólidos apoyo al personal de Aseo Urbano a la gran cantidad de turistas que nos visitan 16 al 30 de Diciembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	30/12/2019	796.00 796.00	0.00
5249	PAGO DE Jornal que trabajo en la recolección de desechos sólidos apoyo al personal de Aseo Urbano a la gran cantidad de turistas que nos visitan 16 al 30 de Diciembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	30/12/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
5250	PAGO DE Jornal que trabajo en la recolección de desechos sólidos apoyo al personal de Aseo Urbano a la gran cantidad de turistas que nos visitan 16 al 30 de Diciembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	30/12/2019	2,830.50 2,830.50	0.00
5251	PAGO DE Jornal que trabajo en la recolección de desechos sólidos apoyo al personal de Aseo Urbano a la gran cantidad de turistas que nos visitan 16 al 30 de Diciembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	30/12/2019	4,329.00 4,329.00	0.00
5252	PAGO DE Jornal que trabajo en la recolección de desechos sólidos apoyo al personal de Aseo Urbano a la gran cantidad de turistas que nos visitan 16 al 30 de Diciembre 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	30/12/2019	1,035.19 1,035.19	0.00
5253	PAGO DE Jornal que trabajo en fontanería. Del 16 al 30 de Diciembre 2019. 5 días. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	30/12/2019	1,750.00 1,750.00	0.00
5254	PAGO DE 08 viajes del muelle al Centro de Salud de Utila la cantidad de 490 bloques. Para el Mejoramiento del Centro de Salud. 11 02 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	30/12/2019	640.00 640.00	0.00
5255	PAGO DE 300 bolsistas de papel para ser utilizadas en obsequio de la Ignauracion del parque Municipal. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	30/12/2019	300.00 300.00	0.00
5256	PAGO DE Compra de llavines para baños públicos de la playa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2019	700.00 700.00	0.00
5257	PAGO DE Materiales para sujetar las lamparas de los postes de Luz del parque Municipal. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2019	775.00 775.00	0.00
5258	PAGO DE Cambio de llantas y parchadas para el carro recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	30/12/2019	2,449.50 2,449.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 26 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5259	PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/12/2019	2,570.75	0.00
	03 00 000 002 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-545.00	
	03 00 000 002 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			545.00	
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-258.00	
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			258.00	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,256.50	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,256.50	
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-293.25	
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			293.25	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-218.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			218.00	
5259	PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	31/12/2019	-2,570.75	0.00
	03 00 000 002 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-545.00	
	03 00 000 002 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			545.00	
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-258.00	
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01	Detalle de documento de Pago			258.00	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,256.50	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,256.50	
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-293.25	
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			293.25	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-218.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			218.00	
5260	PAGO DE Flete de electrodomésticos para apoyo a la pequeña y mediana empresa.	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	31/12/2019	2,509.96	500.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,509.96	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
5261	PAGO DE Salario del mes de Diciembre 2019 al Auxiliaren Los Cayos.	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	31/12/2019	12,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,839.09	
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,160.91	
5262	PAGO DE Un día de trabajo apoyando en el traslado de cajas y llenado de canastas Navideñas el día 24 de Diciembre 2019.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	31/12/2019	350.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			350.00	
5263	PAGO DE Un boleto de San Pedro Sula Utila al arquitecto Vicente Maradiaga quien realizo inspección en la construcción del edificio Municipal.	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	31/12/2019	3,864.17	0.00
	14 00 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,864.17	
5264	PAGO DE Vuelo charter de La Ceiba Utila el día 18 de Diciembre para el Alcalde, Vice Alcalde y Asistente para escoger pintura, cerámica y luces que se instalaran en el Nuevo Edificio Municipal.	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	31/12/2019	6,572.82	0.00
	14 00 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,572.82	
5265	PAGO DE Refrigerio para reunión de corporación para la aprobación del Presupuesto 2020.	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	31/12/2019	851.00	0.00
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			851.00	
5266	PAGO DE Mantenimiento y reparación del carro recolector de desechos sólidos.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	31/12/2019	4,623.00	0.00
	03 00 000 002 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,623.00	
5267	PAGO DE INFOP décimo tercer mes y Mes de Diciembre 2019.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/12/2019	10,455.91	0.00
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,455.91	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 27 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5268	PAGO DE Salario del mes de Diciembre 2019. 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	31/12/2019	35,000.00 35,000.00	3,335.73 3,335.73
5269	PAGO DE Salario del mes de Diciembre 2019. Regidor encargado de la comisión de infraestructura y Educación. 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	31/12/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73 2,335.73
5270	PAGO DE Salario del mes de Diciembre 2019. 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	31/12/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73 2,335.73
5271	PAGO DE Salario del mes de Diciembre 2019. 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	31/12/2019	30,000.00 30,000.00	2,335.73 2,335.73
5272	PAGO DE Comida de Navidad Catracha 2019. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500031	YORDA ROXANA COBURN WILSON	31/12/2019	40,280.00 40,280.00	0.00
5273	PAGO DE pizzas para la Celebración de la Navidad Catracha 2019. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700021	CLIFFORD ALFONSO WOODS VILLALO	31/12/2019	2,350.00 1,987.60 362.40	0.00
5274	PAGO DE Vasos, tenedores, platos para repartir la comida de la Celebración de la Navidad Catracha 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	31/12/2019	839.00 839.00	0.00
5275	PAGO DE Estimación cinco del Nuevo Edificio Municipal. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	31/12/2019	300,000.00 300,000.00	0.00
5276	PAGO DE Estimación cinco del Nuevo Edificio Municipal. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	31/12/2019	763,790.27 763,790.27	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,990,808.01	61,204.46
REGULARIZACION GASTOS						
2030	PAGO DE Tasa de Seguridad Poblacional del 01 al 04 de Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	17/12/2019	-290.00 -290.00	0.00
2041	PAGO DE Pago por la excavación de una sepultura para la señora Dolly Howell. De Muy escasos recursos. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0404198400515	CARMEN AQUINO ESPINO	02/12/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
2042	PAGO DE Pago a maestro de 02 días de trabajo los días 27 y 28 de Noviembre 2019. Compensado los días sábado 30 de Noviembre y 1 y 2 de Diciembre 2019. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	04/12/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
2043	PAGO DE Pago por la compra de suministros de Oficina. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	05/12/2019	3,425.69 3,425.69	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 28 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2044	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/12/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2045	PAGO DE Pago de boleto a joven con problemas de droga y ladronismo. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	05/12/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
2046	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Pumpkin Hill. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/12/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2047	PAGO DE Pago de transporte a Policía y Naval que trasladan detenido a Roatan. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	05/12/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
2048	PAGO DE Pago por la compra de energía para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/12/2019	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2049	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/12/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2050	PAGO DE Pago por rehabilitación del señor Mario Crimmins Noviembre y diciembre 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0401196900607	FROYLAN PACHECO DUBON	05/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2051	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	05/12/2019	1,696.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,696.00	
2052	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado en el área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	05/12/2019	7,632.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,632.00	
2053	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/12/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2054	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	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/12/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2055	PAGO DE Pago por la Reparación del sistema eléctrico en el muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	06/12/2019	11,350.00	1,418.75
	Detalle de documento de Pago				11,350.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,418.75			
2056	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	09/12/2019	3,604.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,604.00	
2057	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado para trasladar la lancha utilizada en movilización de Mujeres a la brigada Medica. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	09/12/2019	1,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,590.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 29 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2058	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	09/12/2019	5,724.00 5,724.00	0.00
2059	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	09/12/2019	3,684.00 3,684.00	0.00
2060	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	09/12/2019	2,280.00 2,280.00	0.00
2061	PAGO DE Pago por mantenimiento y reparación de la trituradora de plástico. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019995012303	INDUSTRIAS WARE SA	09/12/2019	12,075.00 12,075.00	0.00
2062	PAGO DE Pago por la compra de material para el mejoramiento del Centro de Salud Lance Bodden Utila. 11 02 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	11/12/2019	43,951.87 43,951.87	0.00
2063	PAGO DE Pago por servicios de transporte a equipo de niños en Roatan del 22 al 25 de Noviembre del 2019. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019018991690	FRIEND'S TOUR'S & RENT A CAR'S	11/12/2019	9,660.42 9,660.42	0.00
2064	PAGO DE Pago por la compra de material para el mejoramiento del Centro de Salud Lance Bodden Utila. 11 02 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	11/12/2019	9,025.33 9,025.33	0.00
2065	PAGO DE Pago por la compra de accesorios para motosierra. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019010330124	ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL	11/12/2019	4,414.85 4,414.85	0.00
2066	PAGO DE Pago por tramites en La Ceiba para pagar el Impuesto Sobre La Renta. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	11/12/2019	500.00 500.00	0.00
2067	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
2068	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de 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	12/12/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
2069	PAGO DE Pago por la compra de laminas para mejoramientos de viviendas. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	12/12/2019	0.00 -38,253.20 38,253.20	0.00
2070	PAGO DE Pago por la compra de una bomba sumergible para pozo ubicado en el Campo de Baseball. 14 00 001 000 002 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	12/12/2019	24,472.51 24,472.51	0.00
2071	PAGO DE Pago por la compra de laminas para mejoramiento de viviendas. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	12/12/2019	159,862.27 159,862.27	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 30 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2072	PAGO DE Pago por la compra de útiles escolares para niños de escasos recursos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	12/12/2019	38,253.20 38,253.20	0.00
2073	PAGO DE Pago por servicios médicos brindados en los cayos de Utila 13 de Noviembre al 13 de Diciembre 2019. 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 3,600.00	17/12/2019	28,800.00 28,800.00	3,600.00
2074	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-Doctora del Centro de Salud de Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501199000474	DANIELA INES SALINAS RODAS	17/12/2019	38,948.89 38,948.89	0.00
2075	PAGO DE Pago por la compra de decoraciones y luces parra el árbol Navideño 2019. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	18/12/2019	24,351.60 24,351.60	0.00
2076	PAGO DE Pago de salario a Policía Municipal del 01 al 15 de Diciembre 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	18/12/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
2077	PAGO DE Pago por la compra de tarjetas para registrar entradas y salidas de empleados. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	18/12/2019	920.00 -920.00 920.00	0.00
2077	PAGO DE Pago por la compra de tarjetas para registrar entradas y salidas de empleados. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	31/12/2019	-920.00 -920.00 920.00	0.00
2078	PAGO DE Pago por la elaboración de declaraciones juradas utilizadas en el área de Tributación. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	18/12/2019	1,265.00 -1,265.00 1,265.00	0.00
2078	PAGO DE Pago por la elaboración de declaraciones juradas utilizadas en el área de Tributación. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	31/12/2019	-1,265.00 -1,265.00 1,265.00	0.00
2079	PAGO DE Pago por la compra de camisas de uniforme escolares para niños de escasos recursos. 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	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	18/12/2019	50,184.85 -50,184.85 50,184.85	0.00
2079	PAGO DE Pago por la compra de camisas de uniforme escolares para niños de escasos recursos. 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	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	27/12/2019	-50,184.85 -50,184.85 50,184.85	0.00
2080	PAGO DE Pago por la compra de boletos a Policía que remitieron detenido a Roatan/Utila. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	18/12/2019	730.00 -730.00 730.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 31 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2080	PAGO DE Pago por la compra de boletos a Policía que remitieron detenido a Roatan/Utila. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/12/2019	-730.00 -730.00 730.00	0.00
2081	PAGO DE Pago por la compra de una moto sierra para apodar arboles. 14 00 001 000 004 42220 15-013-01	05019010330124	ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL	19/12/2019	9,947.50 9,947.50	0.00
2082	PAGO DE Pago por la compra de llantas para vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 15-013-01	0510199100009	RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO	23/12/2019	16,329.54 16,329.54	0.00
2083	PAGO DE Pago de servicios telefónicos de la Escuela Alton Meses de Octubre y Noviembre 2019. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	23/12/2019	426.83 426.83	0.00
2084	PAGO DE Pago por servicios telefónicos para oficinas de la Municipalidad. Meses de Octubre y Noviembre 2019. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	23/12/2019	1,468.42 1,468.42	0.00
2085	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/12/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
2086	PAGO DE Pago por la compra de enseres alimenticios para mujeres de la tercera edad de la isla de Utila y Los Cayos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019995224132	SUPERMERCADOS LA COLONIA S A D	23/12/2019	107,557.20 107,557.20	0.00
2087	PAGO DE Pago por la compra de piezas para los dos vehículos recolectores de desechos sólidos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501198413400	REYNERIO MEJIA ROGEL	23/12/2019	15,500.00 15,500.00	0.00
2088	PAGO DE Comision TR REC. 11/11/2019. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/12/2019	20.00 -20.00 20.00	0.00
2088	PAGO DE Comision TR REC. 11/11/2019. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2019	-20.00 -20.00 20.00	0.00
2089	PAGO DE Pago de comision de transferencias ACH. 08/11/2019 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/12/2019	30.00 30.00	0.00
2090	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 17/10/2019 y 05/11/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	23/12/2019	14.00 14.00	0.00
2091	PAGO DE Pago de flete a llantas para vehículos recolectores de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/12/2019	870.00 870.00	0.00
2092	PAGO DE Pago por materiales para el mantenimiento del Centro de Salud Utila. 11 02 001 000 001 47110 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	27/12/2019	127,869.87 127,869.87	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 32 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2093	PAGO DE Pago por la compra de electrodomésticos para entregar a micro empresarios. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	01019995011846	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	27/12/2019	108,059.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				108,059.20	
2094	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/12/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2095	PAGO DE Pago de flete de enseres para canastas Navideñas a mujeres de la tercera edad. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/12/2019	9,835.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,835.00	
2096	PAGO DE Pago por la compra de abanicos para aulas del Centro Básico República de Honduras. 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 11 01 003 000 001 47110 11-001-01	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	27/12/2019	53,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-53,820.00	
	Detalle de documento de Pago				53,820.00	
2096	PAGO DE Pago por la compra de abanicos para aulas del Centro Básico República de Honduras. 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 11 01 003 000 001 47110 11-001-01	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	31/12/2019	-53,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-53,820.00	
	Detalle de documento de Pago				53,820.00	
2097	PAGO DE Pago por la compra de camisas de uniformes escolares para niños de escasos recursos. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	27/12/2019	54,324.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,324.85	
2098	PAGO DE Pago por la elaboración de un banner para la Celebración de la Navidad Catracha. 12 00 003 000 001 47210 11-001-01 12 00 003 000 001 47210 11-001-01	01019002005278	"SMART COPY, S.A."	27/12/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,576.00	
	Detalle de documento de Pago				1,576.00	
2099	PAGO DE Pago por la elaboración de un banner para la Celebración de la Navidad Catracha. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	01019002005278	"SMART COPY, S.A."	27/12/2019	1,576.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,576.00	
2100	PAGO DE Pago por la compra de decoraciones para la villa Navideña. 12 00 000 004 000 54200 11-001-01	1104199400020	JEFF MARTIN BODDEN CRUZ	27/12/2019	19,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,550.00	
2101	PAGO DE Pago de 11 días de trabajo a asistente de Compras y Suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	27/12/2019	3,666.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,666.00	
2102	PAGO DE Pago por servicios jurídicos en el caso de los Water Cay. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0801197504152	JOSE MARIA DIAZ AVILA	27/12/2019	42,500.00	5,312.50
	Detalle de documento de Pago				42,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,312.50			
2103	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Diciembre 2019. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	27/12/2019	11,333.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,333.00	
2104	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Diciembre 2019. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERRE	27/12/2019	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2105	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	27/12/2019	11,333.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,333.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 33 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2106	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	27/12/2019	16,000.00 16,000.00	0.00
2107	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2019. Jefe de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	30/12/2019	6,250.00 6,250.00	0.00
2108	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bodega 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	30/12/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
2109	PAGO DE Comisiones Bancarias. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2019	35.00 35.00	0.00
2110	PAGO DE Arrendamiento de tokens mes de Diciembre 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2019	99.26 99.26	0.00
2111	PAGO DE Comisiones bancarios ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2019	510.00 510.00	0.00
2112	PAGO DE Débito bancarios por mantenimiento de cuentas de cheques del año 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2019	300.00 300.00	0.00
2113	PAGO DE Débito bancarios por mantenimiento de cuentas de cheques del año 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2019	300.00 300.00	0.00
2114	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/12/2019	12,206.00 12,206.00	0.00
2115	PAGO DE Pago de combustible utilizado para trasladar doctores a los cayos para realizar inventario en el Centro de Salud de Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/12/2019	742.00 742.00	0.00
2116	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de seguridad debido a la gran fluencia de turistas en la Isla. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/12/2019	16,960.00 16,960.00	0.00
2117	PAGO DE Pago de transporte de 34 tubos de PVC para el Muelle de Los Cayos. 14 00 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	31/12/2019	13,599.76 13,599.76	0.00
2118	PAGO DE Pago de 13 días de trabajo a asistente de compras y Suministros. 16 al 30 de Diciembre 2019. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	31/12/2019	4,333.33 4,333.33	0.00
2119	PAGO DE Pago de 69 horas y 45 min. de trabajo a la secretaria por ley del 12 al 31 de Diciembre 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	31/12/2019	3,472.50 3,472.50	0.00
2120	PAGO DE Pago por 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	31/12/2019	5,000.00 5,000.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 34 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2121	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el canal social HQ de Utila. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
2122	PAGO DE Pago de telefono de la Escuela Alton. 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	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/12/2019	0.00 -1,053.47 1,053.47	0.00
2123	PAGO DE Pago del servicio de Internet de agosto 2019 a Diciembre 2019. 03 00 000 002 000 24600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	31/12/2019	7,475.00 5,731.75 1,743.25	0.00
2124	PAGO DE Pago de telefono de la Escuela Alton. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/12/2019	225.23 225.23	0.00
2125	PAGO DE Pago de teléfono de oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/12/2019	1,053.47 1,053.47	0.00
2126	PAGO DE Reposición de Caja Chica cuarto Trimestre. 2019. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	31/12/2019	2,570.75 545.00 258.00 1,256.50 293.25 218.00	0.00
2127	PAGO DE Pago de combustible utilizado por el Alcalde el día 30 visitar a embajador de la Unión Europea que se instalo en los Cayos. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/12/2019	1,272.00 1,272.00	0.00
2128	PAGO DE Pago de combustible utilizado para la entrega de canastas navideñas a las mujeres de la tercera edad en los Cayos. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/12/2019	2,850.00 2,850.00	0.00
2129	PAGO DE Pago por la compra de tarjetas para registrar entradas y salidas de empleados. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	31/12/2019	920.00 920.00	0.00
2130	PAGO DE Pago por la elaboración de declaración juradas utilizadas en el area de Tributación. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	31/12/2019	1,265.00 1,265.00	0.00
2131	PAGO DE Pago por la compra de boletos de Policia que remitieron detenido a Ratan/Utila. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/12/2019	2,190.00 2,190.00	0.00
2132	PAGO DE Debito de Comicion bancaria. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2019	20.00 20.00	0.00
2133	PAGO DE Pago por la compra de abanicos para aulas del Centro Basico Republica de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	31/12/2019	53,820.00 53,820.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,244,371.34	10,331.25

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2020

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 35 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	04/12/2019	3,710.00	0.00
	03 00 000 002 000 21200 15-013-01				1,125.00	
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01				60.00	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01				2,347.00	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				178.00	
11	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/12/2019	0.00	0.00
11	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/12/2019	0.00	0.00
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					3,710.00	0.00
Gran Total:					6,238,889.35	71,535.71

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,316,859.56
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,922,029.79
Monto Total:		6,238,889.35

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	71,535.71
Total de retenciones:		71,535.71

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGkPgkvHnARaDlI3oqrOjK+L+F75Buh
 j2jaJ8qv2V/dRFMKQgnINw9rcaBHO7nFo30q1GD9WPeadxQ==