



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5445	PAGO DE Salario de Vice-Alcalde Mes de Enero 2020. Menos el Impuesto Personal. 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	04/02/2020	29,152.53 29,152.53	3,433.43 3,433.43
5446	PAGO DE Salario de Regidor encargado de Infraestructura y Educación. Mes de Enero 2020. Menos el Impuesto Personal. 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	04/02/2020	29,296.62 29,296.62	2,433.43 2,433.43
5447	PAGO DE Salario de Regidor encargado de Medio Ambiente. Mes de Enero 2020. Menos el Impuesto Personal. 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	04/02/2020	29,296.62 29,296.62	2,433.43 2,433.43
5448	PAGO DE Salario de Regidora encargada de Salud. Mes de Enero 2020. Menos el Impuesto Personal. 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	04/02/2020	29,296.62 29,296.62	2,433.43 2,433.43
5450	PAGO DE Primera Estimación, Contribución de anexo Sala de Emergencia, Sala de Espera Centro de Salud Lance Bodden. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	04/02/2020	49,105.27 49,105.27	6,138.16 6,138.16
5451	PAGO DE Alquiler de maquinaria por 33 horas de trabajo en el mantenimiento del botadero Municipal. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/02/2020	65,485.76 65,485.76	0.00
5453	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de enero 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	05/02/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
5454	PAGO DE Apertura de fosa en Cementerio Municipal para sepelio de Miss Phonda Howell que falleció el 02 de Febrero 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0404198400515	CARMEN AQUINO ESPINO	05/02/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
5455	PAGO DE INFOP mes de Enero 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formación	05/02/2020	6,322.19 6,322.19	0.00
5456	PAGO DE Internet mes de Febrero 2020. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	05/02/2020	1,860.00 1,860.00	0.00
5457	PAGO DE Gastos de viaje al Alcalde que asistirá a la reunión de negocios mas importante del oriente medio la International Mediterranean Tourism Market (IMTM) 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	05/02/2020	69,715.57 69,715.57	0.00
5458	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Febrero 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	06/02/2020	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5459	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Febrero 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	06/02/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5460	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Febrero 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	06/02/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5461	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Febrero 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	06/02/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5462	PAGO DE Flete varios Cerámica para el Centros de Salud y Llantas para los carros recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	06/02/2020	2,444.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				644.00	
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
5463	PAGO DE 10 Cenas para personal que se quedo trabajando Ultimo día pago de premisos de operación. 31 Enero 2020. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	06/02/2020	1,782.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,782.50	
5464	PAGO DE Cenas para personal que se quedo trabajando tarde por pago de premisos de operación. 29 Enero 2020. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	06/02/2020	5,885.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,885.70	
5465	PAGO DE Elementos de limpieza para la Escuela República de Honduras y Instituto Alton. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	06/02/2020	1,245.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,245.00	
5466	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos Charles Sanders. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	06/02/2020	529.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				529.00	
5467	PAGO DE Comisiones Honorarios profesionales por gestión de cobro de la Mora. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	1501197902826	HECTOR DANIEL ZELAYA ALFARO	06/02/2020	40,211.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,211.34	
5468	PAGO DE ISR deducido a Rosalia Argueta de la primera quincena de Enero 2020. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/02/2020	58.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				58.24	
5469	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los Centros Educativos Públicos CBRH, INRH, Kinder Troy Bodden y Kinder Federico C. Canales, Del 03 al 07 de Febrero 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1101200100473	LOGAN JAVIER LOPEZ CASTRO	07/02/2020	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
5470	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los Centros Educativos Públicos CBRH, INRH, Kinder Troy Bodden y Kinder Federico C. Canales, Del 03 al 07 de Febrero 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0506197600738	JOSE ALONSO SANCHEZ MEJIA	07/02/2020	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
5471	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los Centros Educativos Públicos CBRH, INRH, Kinder Troy Bodden y Kinder Federico C. Canales, Del 03 al 07 de Febrero 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104200000007	ANGEL DAVID GEORGE GARCIA	07/02/2020	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5472	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los Centros Educativos Públicos CBRH, INRH, Kinder Troy Bodden y Kinder Federico C. Canales, Del 03 al 07 de Febrero 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	07/02/2020	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
5473	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza de los Centros Educativos Públicos CBRH, INRH, Kinder Troy Bodden y Kinder Federico C. Canales, Del 03 al 07 de Febrero 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	07/02/2020	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
5474	PAGO DE 10 horas trabajo como conductores en la recolección de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0101198401620	OSMAN NOE PADILLA DISCUA	07/02/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5475	PAGO DE 6 horas trabajo como conductores en la recolección de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1807195800789	EFRAIN ARTEAGA MENDEZ	07/02/2020	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
5476	PAGO DE Material para ser utilizado en el anexo del Centro de Salud. 14 Metros de Arena y 8 Metros de Grava. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	07/02/2020	22,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,600.00	
5477	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	14/02/2020	32,500.00	4,925.85
	Detalle de documento de Pago				32,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,925.85			
5478	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	14/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5479	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	14/02/2020	13,050.00	716.71
	Detalle de documento de Pago				13,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		716.71			
5480	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	14/02/2020	7,348.25	373.24
	Detalle de documento de Pago				7,348.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		373.24			
5481	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	14/02/2020	2,966.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,966.00	
5482	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	14/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5483	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	14/02/2020	16,983.48	1,506.72
	Detalle de documento de Pago				16,983.48	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,506.72			
5484	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	14/02/2020	7,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,925.00	
5485	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo de Oficina Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	14/02/2020	2,528.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,528.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5487	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	14/02/2020	5,052.50 5,052.50	0.00
5488	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. 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	14/02/2020	13,127.00 13,127.00 738.72	738.72
5489	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. 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	14/02/2020	10,550.00 10,550.00 298.24	298.24
5490	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	14/02/2020	5,884.00 5,884.00	0.00
5491	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Jefe de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	14/02/2020	6,700.00 6,700.00	0.00
5492	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	14/02/2020	5,062.50 5,062.50	0.00
5493	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Encargado Reciclaje y Bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	14/02/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5494	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	14/02/2020	8,550.00 8,550.00	0.00
5495	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	14/02/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
5496	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. 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	14/02/2020	8,950.00 8,950.00 58.24	58.24
5497	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	14/02/2020	6,550.00 6,550.00	0.00
5498	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Administrador. 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	14/02/2020	16,050.00 16,050.00 1,316.71	1,316.71
5499	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	14/02/2020	5,077.50 5,077.50	0.00
5500	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	14/02/2020	8,415.25 8,415.25 73.24	73.24
5501	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/02/2020	0.00 -6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5501	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/02/2020	0.00 -6,000.00 6,000.00	0.00
5501	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005 Detalle de documento de Pago	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5502	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Chofer del camión recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101199400991 Detalle de documento de Pago	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	14/02/2020	2,566.00 2,566.00	0.00
5503	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Chofer del camión recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198100016 Detalle de documento de Pago	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	14/02/2020	4,033.00 4,033.00	0.00
5504	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Ayudante en el carro recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031 Detalle de documento de Pago	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	14/02/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
5505	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Ayudante en el carro recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756 Detalle de documento de Pago	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	14/02/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
5506	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Ayudante en el carro recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1501200102644 Detalle de documento de Pago	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	14/02/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
5507	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Ayudante en el carro recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105200501192 Detalle de documento de Pago	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	14/02/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
5508	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040 Detalle de documento de Pago	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	14/02/2020	3,521.00 3,521.00	0.00
5509	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009 Detalle de documento de Pago	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	14/02/2020	2,372.00 2,372.00	0.00
5510	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002 Detalle de documento de Pago	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	14/02/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5511	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200 Detalle de documento de Pago	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	14/02/2020	2,650.00 2,650.00	0.00
5512	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334 Detalle de documento de Pago	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	14/02/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5513	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059 Detalle de documento de Pago	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	14/02/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5514	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021 Detalle de documento de Pago	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	14/02/2020	2,457.00 2,457.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5515	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	14/02/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5516	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	14/02/2020	2,287.00 2,287.00	0.00
5517	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	14/02/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5518	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	14/02/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5519	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	14/02/2020	3,340.00 3,340.00	0.00
5520	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	14/02/2020	2,372.00 2,372.00	0.00
5521	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/02/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5522	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	14/02/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5523	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	14/02/2020	1,894.00 1,894.00	0.00
5524	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/02/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5525	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	14/02/2020	3,550.00 3,550.00	0.00
5526	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/02/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
5527	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	14/02/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
5528	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Fontanero los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	14/02/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5529	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Ayudante de Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	14/02/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5530	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Jefe de Fontanería Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	14/02/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
5532	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseadora Centro de Salud Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	14/02/2020	2,505.50 2,505.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5533	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Aseadora Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	14/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5534	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Tecnica de Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	14/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5535	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. 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	14/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5536	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	14/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5537	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	14/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5538	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	14/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5539	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	14/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5540	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	14/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5541	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	14/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5542	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	14/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5543	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	14/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5544	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Auxiliar en Los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	14/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5545	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Limpieza Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	14/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5546	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Asistente de Enfermería 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	14/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5548	PAGO DE Sexta estimación Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en barrio Jesusalen, Utila Islas de La Bahía. 14 08 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	17/02/2020	443,756.52 443,756.52	0.00
5549	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos apoyo al persona de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Febrero 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	17/02/2020	1,864.00 1,864.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5550	PAGO DE Persona que trabajo en la recolección de desechos sólidos apoyo al persona de aseo debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 01 al 15 de Febrero 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	17/02/2020	2,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,275.00	
5551	PAGO DE Un dia de trabajo en la Reparación de tubería de la bomba de agua de bar bush. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	1104200000007	ANGEL DAVID GEORGE GARCIA	17/02/2020	350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
5552	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2020. Profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	17/02/2020	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
5553	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2020. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	17/02/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5554	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2020. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	17/02/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5555	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2020. Aseadora de la Escuela en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	17/02/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
5556	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	17/02/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
5557	PAGO DE Tercer pago de prestaciones laborales al ex maestra de ingles. Mes de Febrero 2020 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	18/02/2020	15,434.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,434.80	
5558	PAGO DE Estimación Siete Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalem, Utila, Islas de la Bahía. 14 08 001 000 001 47110 11-001-01	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	18/02/2020	994,751.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				994,751.23	
5559	PAGO DE Devolución de retención 5% por calidad de obra. 12 00 003 000 001 47110 11-001-01	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	19/02/2020	7,457.50	932.19
	Detalle de documento de Pago				7,457.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		932.19			
5560	PAGO DE Elaboración de Pre-calificación para Empresas Constructoras. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	19/02/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5561	PAGO DE Materiales para la reparación y mantenimiento de los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/02/2020	2,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,040.00	
5562	PAGO DE 02 viajes de flete de mesas del parque. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/02/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
5563	PAGO DE Instalación y reparación de maquina trituradora de plastico. 11 02 000 004 000 42120 11-001-01 11 02 000 004 000 42120 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/02/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-713.00	
	Detalle de documento de Pago				713.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5564	PAGO DE Mantenimiento para la reparación de los vehículos recolectores desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/02/2020	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
5565	PAGO DE Instalacion y reparacion de maquina trituradora de plastico. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/02/2020	713.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				713.00	
5566	PAGO DE 11 días de trabajo en la limpieza del Kinder Federico C. Canales. 04 15 Febrero 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	20/02/2020	1,864.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,864.00	
5567	PAGO DE Reembolso por la compra de pintura para prueba en el Nueve Edificio Municipal. 03 00 000 006 000 36930 11-001-01	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	21/02/2020	702.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				702.32	
5568	PAGO DE Alimentación para Alcalde y acompañantes. 03 00 000 006 000 31110 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	21/02/2020	1,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,040.00	
5569	PAGO DE Hospedaje para el abogado Javier Molina 15 de Noviembre 16 - 17 de Diciembre 2019. 03 00 000 006 000 24300 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	21/02/2020	2,304.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,304.00	
5570	PAGO DE Alquiler de vehículos para movilizar material del parque Municipal hacia Western Path calle acceso al Edificio donde viven los Navales. 03 00 000 006 000 22220 11-001-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	21/02/2020	10,752.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,752.50	
5571	PAGO DE Alquiler de vehículo para la recolección de desechos sólidos, bebido al mal estado de los vehículos Municipales. Del 25 - 30 de Octubre 2019. 03 00 000 006 000 22220 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/02/2020	12,937.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,937.50	
5572	PAGO DE Hospedaje para el Ingeniero Vicente. 03 00 000 006 000 24900 11-001-01 03 00 000 006 000 24900 11-001-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	21/02/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,952.00	
	Detalle de documento de Pago				3,952.00	
5573	PAGO DE Transporte al Ingeniero Vicente quien a solicitud del Alcalde visito la Isla la Construcción del Nuevo Edificio Municipal ya que fue el quien elaboro el perfil y presupuesto de dicho proyecto. 03 00 000 006 000 24900 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	21/02/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
5574	PAGO DE Hospedaje para el Ingeniero Vicente. 03 00 000 006 000 24900 11-001-01	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	21/02/2020	3,952.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,952.00	
5575	PAGO DE Reembolso por gastos de transporte viaje a La Ceiba el Alcalde y Vece Alcalde para escoger cerámica, pintura, luces para el Nuevo Edificio Municipal. 03 00 000 006 000 25100 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	21/02/2020	3,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,090.00	
5576	PAGO DE Pago final de prestaciones laborales al ex Auditor Municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	21/02/2020	24,380.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,380.68	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5577	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex chofer del camión recolector de desechos solidos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	21/02/2020	17,435.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,435.11	
5578	PAGO DE Elementos de limpieza y aseo personal. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	21/02/2020	9,953.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,953.00	
5579	PAGO DE Parchadas y cambio de neomaticos para los camiones recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/02/2020	6,957.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,957.50	
5580	PAGO DE Compra de madera para ser utilizada en el trabajo del basura Municipal para movilizar maquinaria. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	21/02/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
5581	PAGO DE Alimentación Para Alcalde, Yaleny Guerrero, Ing. Vicente y Wilson Calix. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	21/02/2020	713.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				713.00	
5582	PAGO DE Flete de Materiales para el mejoramiento del Centro de Salud Utila. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	21/02/2020	647.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				647.92	
5583	PAGO DE Alimentación al Alcalde y Ingenieros del 30 de Enero al 03 de Febrero 2020. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	21/02/2020	1,844.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,844.44	
5584	PAGO DE Hospedaje al Ing. Vicente 21 al 24 de Enero y 29 fe Enero al 01 de Febrero 2020. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	21/02/2020	11,856.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,856.00	
5585	PAGO DE Alimentación a Alcalde y Ing. Vicente del 21 al 24 de Enero 2020. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	21/02/2020	3,547.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,547.00	
5586	PAGO DE 05 viajes de flete de la Municipalidad al Parque para trasladar cajas con útiles y uniformes. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	21/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5587	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Febrero 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	24/02/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5588	PAGO DE Devolución del 5% de calidad de la obra del Proyecto Adiciones y Mejoras de Tubería de agua potable diámetro de 2 en Barrio Jerico. 14 03 003 000 001 47210 11-001-01	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	26/02/2020	3,626.00	453.25
	Detalle de documento de Pago				3,626.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		453.25			
5589	PAGO DE Salario correspondiente al mes de Diciembre 2019 al persona de aseo urbano de los cayos. 03 00 000 006 000 12200 11-001-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	27/02/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5590	PAGO DE Combustible utilizado trasladar Sr. Cleavland Muñoz quien sufrió accidente 28/09/2019. 03 00 000 006 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/02/2020	5,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5591	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	27/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5592	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Asistente de Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	28/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5593	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseadora del Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	28/02/2020	2,505.50 2,505.50	0.00
5594	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	28/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5595	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Técnica de Salud Ambiental Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	28/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5596	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. 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	28/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5597	PAGO DE Salario del 01 al 29 de Febrero 2020. Cosinera de la Policia Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	28/02/2020	5,084.00 5,084.00	0.00
5598	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	28/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5599	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	28/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5600	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRKINGTON	28/02/2020	6,300.00 6,300.00	0.00
5601	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	28/02/2020	6,300.00 6,300.00	0.00
5603	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	28/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5604	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	28/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5605	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Auxiliar Los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	28/02/2020	0.00 -6,000.00 6,000.00	0.00
5605	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Auxiliar Los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	28/02/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5606	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Limpieza de la Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	28/02/2020	5,011.00 5,011.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5607	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	28/02/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,528,247.96	28,264.99
REGULARIZACION GASTOS						
2176	PAGO DE Débitos comisión ACH mes de Enero 2020. 03 00 000 002 000 25400 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/02/2020	-310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-310.00	
2179	PAGO DE Debitos comision ACH mes de Enero 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/02/2020	310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				310.00	
2180	PAGO DE Compra de materiales para la reparación de la tubería de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	07/02/2020	1,325.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,325.23	
2181	PAGO DE Pago de viáticos al contador municipal presentara documentación a la Contaduría General de la República 27,28 y 29 de Febrero 2020. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	07/02/2020	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
2182	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	10/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2183	PAGO DE Pago por la compra de repuestos para vehículo recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	10/02/2020	44,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,250.00	
2184	PAGO DE Comisión de Transferencias. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	10/02/2020	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
2185	PAGO DE Comisión de por Transferencia. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	10/02/2020	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
2186	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	10/02/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2187	PAGO DE Pago de transporte a joven con síntomas de aborto y necesita ser trasladada a La Ceiba de emergencia. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	10/02/2020	630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
2188	PAGO DE Ayuda a mujer con problemas de salud delicado y de escasos recursos que necesita ser evaluada por especialistas. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	12/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2189	PAGO DE Pago por tramites en La Ceiba pago del ISR Enero 2020. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0101196600237	MARIO RENE MENENDEZ RIVERA	12/02/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2190	PAGO DE Pago por combustible utilizado en el área de Seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2020	2,892.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,892.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2191	PAGO DE Pago por combustible utilizado por la lancha para sesión de fotos para una Butaca sobre Utila que sería instalada en la Rueda de Negocios Turísticos del Oriente Medio la International Mediterranean Tourism Market (IMTM).	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2020	2,160.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,160.00
2192	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2020	2,036.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,036.00
2193	PAGO DE Pago por combustible utilizado en la chapea del Centro Educativo del Instituto Alton.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2020	324.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	324.00
2194	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de Salud, Transportar al Doctor a Los Cayos.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2020	1,388.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,388.00
2195	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2020	3,732.00	0.00
	05 00 000 001 000 35620 15-013-01				Detalle de documento de Pago	3,732.00
2196	PAGO DE Pago de transporte a autoridades departamentales de Educación que visita la Dirección Municipal de Educación de Utila, para brindarle capacitación sobre el trabajo a realizar. 13 Febrero al 16 de Febrero 2020.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	14/02/2020	7,300.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,300.00
2197	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Contador.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	14/02/2020	8,020.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	8,020.00
2198	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2020. Caja.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	14/02/2020	5,450.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	5,450.00
2199	PAGO DE Pago por rehabilitación del señor Mario Crimmins. Mes de Enero 2020.	0401196900607	FROYLAN PACHECO DUBON	19/02/2020	4,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,000.00
2200	PAGO DE Pago de línea Telefónica de la Escuela Alton J. Cooper.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	19/02/2020	0.00	0.00
	03 00 000 002 000 21420 15-013-01				Detalle de documento de Pago	-212.75
	03 00 000 002 000 21420 15-013-01				Detalle de documento de Pago	212.75
2201	PAGO DE Pago por compra de material para el mejoramiento del Centro de Salud.	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	19/02/2020	11,775.00	0.00
	11 02 002 000 001 47110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	11,775.00
2202	PAGO DE Pago por telefono de oficinas municipales.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	19/02/2020	802.55	0.00
	03 00 000 002 000 21420 15-013-01				Detalle de documento de Pago	802.55
2203	PAGO DE Pago por telefono de la Escuela Alton J. Cooper.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	19/02/2020	212.75	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				Detalle de documento de Pago	212.75


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2204	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Pumpkin Hill. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2205	PAGO DE Pago de dos boletos para Maria Jovita Cuadras que esta siendo remitida a La Ceiba, con problemas graves de salud. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/02/2020	1,260.00 1,260.00	0.00
2206	PAGO DE Pago por la compra de una carreta para recolectar basura. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	21/02/2020	2,539.79 2,539.79	0.00
2207	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua de Jerico. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2208	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/02/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2209	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua de Pumpkin Hill. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2210	PAGO DE Pago por la compra de la energía eléctrica para la bomba de agua del pozo en Jerico. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/02/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2211	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua en el campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/02/2020	20,000.00 20,000.00	0.00
2212	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Bar Bush. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/02/2020	30,000.00 30,000.00	0.00
2213	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/02/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2214	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Pumpkin Hill. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/02/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2215	PAGO DE Pago por la compra de válvula para mejorar sistema de agua potable de la Isla. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	24/02/2020	29,260.00 29,260.00	0.00
2216	PAGO DE Pago por la compra de una bomba sumergible para pozo de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	24/02/2020	24,472.51 24,472.51	0.00
2217	PAGO DE Pago de transporte a Policías agredidos y detenidos de Utila/Roatan/Utila 4 Policías. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	24/02/2020	5,110.00 5,110.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2218	PAGO DE Pago por la compra de material eléctrico para instalación de de abanicos en la Escuela República de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	01019011350878	ELECTRICENTRO S DE R L DE C V	24/02/2020	6,207.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,207.82	
2219	PAGO DE Pago por la compra de llantas para el vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	0510199100009	RAFAEL ARMANDO SANCHEZ ALFARO	24/02/2020	40,773.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,773.25	
2220	PAGO DE Pago de transporte a madre de niño que necesita ser trasladado a La Ceiba que esta muy mal de salud. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/02/2020	630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
2221	PAGO DE Pago por transporte a Policía y detenido que sera trasladado a La Ceiba con orden de captura. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/02/2020	1,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,260.00	
2222	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de barbush. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2223	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2224	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2225	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/02/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2226	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bodega Municipal. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/02/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2227	PAGO DE Compra de Boleto a madre de escasos recursos con niño con pie equino quien tiene cita medica en La Ceiba. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/02/2020	1,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,260.00	
2228	PAGO DE Debito bancario Comisión TR REC. 10/02/2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/02/2020	10.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10.00	
2229	PAGO DE Pago por rehabilitación del señor Mario Crimmins Febrero 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0401196900607	FROYLAN PACHECO DUBON	28/02/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2230	PAGO DE Pago por la compra de ventanas para el mejoramiento del Centro de Salud. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	15131982001250	LIZANDRO ANTONIO LOBO BARRIOS	28/02/2020	23,066.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,066.70	
2231	PAGO DE Débito por arrendamiento de token Mes de Febrero 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/02/2020	99.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				99.46	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/03/2020

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2232	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/02/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2233	PAGO DE Débitos comisiones transferencias fondos ACH del Mes e Febrero 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/02/2020	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	
2234	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social HQ de Utila. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/02/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2235	PAGO DE Pago de viáticos al alcalde quien viajara a Tegucigalpa del 01 al 03 de Marzo 2020. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	28/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					421,967.06	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
13	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	04/02/2020	3,615.09	0.00
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE.				840.00	
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE.				1,712.09	
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE.				1,063.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					3,615.09	0.00
Gran Total:					2,953,830.11	28,264.99

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	667,506.29
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,286,323.82
Monto Total:		2,953,830.11

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	28,264.99
Total de retenciones:		28,264.99

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEWdGmfFo5O9vFLfoqHSq++QK2jZxJqxM+5ugTaSjOY58Mz3y8CWf6Y/Bx7cZ8CdJmXx9F0vfCZULAxxw==