



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6036	PAGO DE Activación de la cuenta 3100081466. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	22/06/2020	-500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-500.00	
6125	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex- encargada de compras y suministros. Junio 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	01/06/2020	29,579.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,579.00	
6126	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex- encargada de caja. Junio 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	01/06/2020	16,308.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,308.54	
6127	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex- encargada de UMA. Junio 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	01/06/2020	28,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,530.00	
6128	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	01/06/2020	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			
6129	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	01/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6130	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Oficina Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6131	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Asistente técnico de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	01/06/2020	10,550.00	298.24
	Detalle de documento de Pago				10,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		298.24			
6132	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Encargado reciclaje y bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	01/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6133	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	01/06/2020	8,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,550.00	
6134	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Supervisor de aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	01/06/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
6136	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Ayudante en el carro de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/06/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
6137	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Ayudante en el carro de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/06/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
6138	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/06/2020	3,521.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,521.00	
6139	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/06/2020	2,288.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,288.00	

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

Emisión: 05/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:07 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 2 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6140	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/06/2020	2,881.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,881.00	
6141	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/06/2020	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	
6142	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6143	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6144	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6145	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6146	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6147	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6148	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	01/06/2020	3,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,340.00	
6149	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6150	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6151	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6152	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6153	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6154	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/06/2020	1,894.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,894.00	
6155	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6156	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/06/2020	3,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,550.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6157	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	01/06/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
6158	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/06/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
6159	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Fontanero de los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6160	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Ayudante de fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	01/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6161	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Jefe fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	01/06/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6162	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Jefe fontanero Utila. 06 días. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	01/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
6163	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseadora Centro de Salud Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	01/06/2020	2,505.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,505.50	
6164	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	01/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
6165	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Mayo 2020. Cosinera de la policías preventiva 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	01/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
6166	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	01/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6167	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	01/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6168	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	01/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6169	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	01/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6170	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. A Auxiliar en Los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	01/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6171	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Limpieza en la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	01/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
6172	PAGO DE Tercer estimación del contrato de mano de obra del Proyecto Construcción de Anexo , Centro de Salud Utila. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	01/06/2020	86,550.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				86,550.59	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:07 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 4 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6173	PAGO DE Salario a persona que cubrió vacaciones a Reina Mejia del 16 al 28 de Mayo 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0209199801195	JOSE LUIS LOPEZ PINTO	01/06/2020	2,297.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,297.00	
6174	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	02/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6175	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	02/06/2020	5,761.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,761.00	
6176	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	02/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6177	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. La Regidora encargada de Salud. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	02/06/2020	15,550.00	1,216.50
	Detalle de documento de Pago				15,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,216.50			
6178	PAGO DE 06 días de trabajo cubriendo vacaciones a Marlene Castillo aseadora del centro de salud Utila del 25-30 de Mayo 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199100028	KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS	02/06/2020	2,004.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,004.00	
6179	PAGO DE Honorarios médicos a Doctora del Centro de Salud los Cayos, Mes de Abril 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	02/06/2020	28,800.00	3,600.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,600.00			
6180	PAGO DE Honorarios médicos a Doctora del Centro de Salud Los Cayos. Mes de Mayo 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	02/06/2020	28,800.00	3,600.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,600.00			
6182	PAGO DE Supervision del Proyecto de Centro de Salud Utila. 01-15 Mayo 2020. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	04/06/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6183	PAGO DE 08 dias de trabajo en chapia en las instalaciones de las bombas de agua. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	05/06/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
6184	PAGO DE Devolución del 05% de la calidad de la obra, proyecto muelle de los Cayos. 14 07 001 000 001 47110 11-001-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	05/06/2020	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
6185	PAGO DE 11 viajes con transporte de comida para las personas de escasos recursos. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	1104199000021	RENEE PHYLCIA DAVIS	05/06/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6186	PAGO DE Décimo cuarto mes a la Regidora encargada de la comisión de salud. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	05/06/2020	30,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,550.00	
6187	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	08/06/2020	62,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,500.00	
6188	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	08/06/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	

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

Emisión: 05/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:07 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 5 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6189	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	08/06/2020	21,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,550.00	
6190	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo oficina municipales. 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	08/06/2020	4,931.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,931.00	
6191	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Técnico asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11520 15-013-01	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	08/06/2020	20,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,550.00	
6192	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Encargado reciclaje y bodega. 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	08/06/2020	4,688.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,688.00	
6193	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Supervisor de aseo urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	08/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6194	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Ayudante en el carro recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	08/06/2020	10,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
6195	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Ayudante en el carro recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	08/06/2020	10,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
6196	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	08/06/2020	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
6197	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	08/06/2020	4,931.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,931.00	
6198	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	08/06/2020	4,931.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,931.00	
6199	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	08/06/2020	5,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,150.00	
6200	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	08/06/2020	4,931.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,931.00	
6201	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	08/06/2020	4,931.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,931.00	
6202	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	08/06/2020	4,931.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,931.00	
6203	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	08/06/2020	4,931.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,931.00	
6204	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	08/06/2020	4,931.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,931.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6205	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	08/06/2020	4,931.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,931.00	
6206	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	08/06/2020	6,527.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,527.00	
6207	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	08/06/2020	4,931.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,931.00	
6208	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	08/06/2020	4,931.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,931.00	
6209	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	08/06/2020	1,906.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,906.00	
6210	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	08/06/2020	4,931.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,931.00	
6211	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	08/06/2020	9,861.50	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,861.50	
6212	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	08/06/2020	3,238.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,238.00	
6213	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	08/06/2020	9,861.50	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,861.50	
6214	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	08/06/2020	6,550.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,550.00	
6215	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	08/06/2020	3,182.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,182.00	
6216	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Aseo Urbano.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	08/06/2020	5,814.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,814.00	
6217	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Fontanero los Cayos.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	08/06/2020	9,861.50	0.00
	05 00 000 002 000 11530 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,861.50	
6218	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Ayudante fontanero Utila.	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	08/06/2020	9,117.50	0.00
	05 00 000 002 000 11530 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,117.50	
6219	PAGO DE Décimo cuarto junio 2020. Jefe de Fontanería Utila.	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	08/06/2020	1,625.00	0.00
	05 00 000 002 000 11530 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,625.00	
6220	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Aseadora del Centro de salud los Cayos.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	09/06/2020	4,894.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,894.50	
6221	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. encargado de la limpieza en cunetas.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	09/06/2020	8,992.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,992.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6222	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Cosinera de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	09/06/2020	4,894.50 4,894.50	0.00
6223	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	09/06/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
6224	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	09/06/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
6225	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	09/06/2020	9,466.00 9,466.00	0.00
6226	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Auxiliar los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	09/06/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
6227	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	09/06/2020	9,400.00 9,400.00	0.00
6228	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 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	09/06/2020	9,789.00 9,789.00	0.00
6229	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020.Profesora del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	09/06/2020	12,816.00 12,816.00	0.00
6230	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020.Profesor del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	09/06/2020	7,900.00 7,900.00	0.00
6231	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	09/06/2020	16,000.00 16,000.00	0.00
6232	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Aseadora del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	09/06/2020	4,931.00 4,931.00	0.00
6233	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	09/06/2020	2,118.00 2,118.00	0.00
6234	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	09/06/2020	3,756.00 3,756.00	0.00
6235	PAGO DE Décimo Cuarto mes, Junio 2020. Aseadora de la Escuela en los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	09/06/2020	2,118.00 2,118.00	0.00
6236	PAGO DE 01 días de trabajo en el mantenimiento de boyas el día 30 de Marzo 2020. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	10/06/2020	700.00 700.00	0.00
6237	PAGO DE compra de medicamento ayuda social para Frenando Figueroa. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198808757	VIENA LARISSA REYES DIAZ	11/06/2020	1,520.00 1,520.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6238	PAGO DE Honorarios médicos a Doctor del Centro de salud Utila, Mes de Mayo 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	11/06/2020	11,176.00	1,397.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR				11,176.00	1,397.00
6239	PAGO DE Transporte en la entrega de alimentos en barrio Sandy Bay, La Punta, La Loma y Cola de Mico días 30 de Mayo y 4,8,10 y 12 de Junio 2020. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	12/06/2020	2,500.00	0.00
6240	PAGO DE 08 días de trabajo en campaña de fumigación para prevenir el Dengue. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	12/06/2020	0.00	0.00
6241	PAGO DE INFOP mes de Mayo 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	12/06/2020	5,973.73	0.00
6242	PAGO DE 08 días de trabajo en campaña de fumigación para prevenir el Dengue. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1810199100040	VICTOR MANUEL CASTRO CRUZ	12/06/2020	6,400.00	0.00
6244	PAGO DE Flete con alimentos para la Merienda Escolar. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	12/06/2020	4,980.00	0.00
6245	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Junio 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	12/06/2020	1,000.00	0.00
6246	PAGO DE Ayuda social a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Junio 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	12/06/2020	1,000.00	0.00
6247	PAGO DE Ayuda social a persona de la tercera edad de escasos recursos y con problemas de salud. Mes de Junio 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	12/06/2020	1,000.00	0.00
6248	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Junio 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	12/06/2020	1,000.00	0.00
6249	PAGO DE Ayuda social a persona de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Junio 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	12/06/2020	1,000.00	0.00
6250	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	15/06/2020	32,500.00	4,925.85
6251	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	15/06/2020	8,000.00	0.00
6252	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	15/06/2020	11,050.00	373.24



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:07 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 9 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6253	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo de Oficinas Municipales. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUITY BERNARDEZ	15/06/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6254	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Tecnico asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	15/06/2020	10,550.00 10,550.00	298.24 298.24
6255	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Encargado de Reciclaje y Bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	15/06/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6256	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/06/2020	5,600.00 5,600.00	0.00
6257	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Ayuda en el carro Recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/06/2020	4,900.00 4,900.00	0.00
6258	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Ayuda en el carro Recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/06/2020	4,900.00 4,900.00	0.00
6259	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/06/2020	3,521.00 3,521.00	0.00
6260	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/06/2020	2,373.00 2,373.00	0.00
6261	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/06/2020	2,457.00 2,457.00	0.00
6262	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	15/06/2020	2,562.00 2,562.00	0.00
6263	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/06/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6264	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/06/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6265	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/06/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6266	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	15/06/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6267	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	15/06/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6268	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/06/2020	2,542.00 2,542.00	0.00

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

Emisión: 05/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:07 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 10 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6269	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/06/2020	3,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,340.00	
6270	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	15/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6271	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6272	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	15/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6273	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6274	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6275	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/06/2020	1,894.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,894.00	
6276	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6277	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/06/2020	3,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,550.00	
6278	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	15/06/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
6279	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/06/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
6280	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Fontanero en los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6281	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Asistente Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	15/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6282	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Jefe de Fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	15/06/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
6283	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Aseadora del Centro de Salud los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	15/06/2020	2,505.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,505.50	
6284	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	15/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
6285	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	15/06/2020	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: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6286	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6287	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	15/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6288	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6289	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Auxiliar en los cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	15/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6290	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. Limpieza en la playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/06/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6291	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. a persona que cubre vacaciones a Adan. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198200910	NOLVIN ADELAIDA ORELLANA RODRI	15/06/2020	847.00 847.00	0.00
6292	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio. a persona que cubre vacaciones a Denis 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197500256	MARCO TULIO MARTINEZ	15/06/2020	1,750.00 1,750.00	0.00
6293	PAGO DE 05 dias de trabajo en la limpieza del Centro de Salud Utila cubriendo vacaciones a Marleni Castillo del 01 al 15 de Junio 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100028	KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS	15/06/2020	1,670.00 1,670.00	0.00
6294	PAGO DE Internet mes de Junio 2020. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	15/06/2020	1,875.00 1,875.00	0.00
6295	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bombas de agua. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	16/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6296	PAGO DE Salario de 01 al 15 de Junio 2020. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	16/06/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6297	PAGO DE Salario de 01 al 15 de Junio 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	16/06/2020	5,761.00 5,761.00	0.00
6298	PAGO DE Salario de 01 al 15 de Junio 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	16/06/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6299	PAGO DE 02 días de trabajo en apoyo para el mantenimiento de tubería de agua en Camponado Norte. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	17/06/2020	700.00 700.00	0.00
6300	PAGO DE Prestaciones laborales a ex- Encargado de Transparencia Municipal. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	17/06/2020	146,567.23 146,567.23	0.00
6301	PAGO DE Compra de gasolina para el área de Aseo Urbano y Los Cayos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	18/06/2020	2,064.00 2,064.00	0.00

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

Emisión: 05/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:07 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 12 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6302	PAGO DE Compra de combustible para la lancha que trasladara 2000 piñas donadas. Ceiba/Utila. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	18/06/2020	2,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,880.00	
6303	PAGO DE Compra de combustible para fumigar en toda la Isla, para la prevención del Dengue. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	18/06/2020	1,440.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,440.00	
6304	PAGO DE Compra de combustible para patrullaje marítimo callos para evitar entrada de personas a la isla. Emergencia COVID-19. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	18/06/2020	552.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				552.00	
6305	PAGO DE por la Reparación del vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	18/06/2020	1,495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,495.00	
6306	PAGO DE Parchadas para el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	18/06/2020	1,196.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,196.00	
6307	PAGO DE Compra de un camion KIA modelo 03-4x4 año 2020 color blanco. Para utilizarse en la recolección de desechos sólidos. 14 02 000 001 000 42350 15-013-01	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	22/06/2020	466,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				466,200.00	
6308	PAGO DE Pago de matricula del camion KIA modelo 03-4x4 año 2020 color blanco. 03 00 000 002 000 27210 11-001-01	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	22/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6310	PAGO DE 12 días de vacaciones del 17 al 30 de Junio 2020. Mas un días de trabajo correspondiente a la segunda quincena de Junio 2020. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	23/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6311	PAGO DE Botellones de agua purificada para personas que se encuentran en aislamiento. 12 00 000 006 000 54200 15-013-01	3104198400017	JOHN WARNER BODDEN GABOUREL	25/06/2020	420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				420.00	
6312	PAGO DE Compra de cemento para el mejoramiento del Centro de Salud Utila. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/06/2020	825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				825.00	
6313	PAGO DE Compra de material para chapear lugares varios en la isla. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	25/06/2020	350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350.00	
6314	PAGO DE Compra de material para reparación y mantenimiento de tuberías y bombas de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	25/06/2020	540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				540.00	
6315	PAGO DE Compra de material para el mantenimiento de tuberías de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/06/2020	1,064.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,064.98	
6316	PAGO DE Compra de aceite para generador que se esta utilizando en el lugar de aislamiento por la Emergencia COVID-19. 12 00 000 006 000 54200 15-013-01	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	25/06/2020	2,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,020.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6317	PAGO DE Flete de materiales para la construcción del Anexo Del Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	25/06/2020	9,657.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,657.00	
6318	PAGO DE Flete de materiales para aseo urbano. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	25/06/2020	120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120.00	
6319	PAGO DE Materiales utilizados para diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/06/2020	564.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				564.00	
6320	PAGO DE Materiales utilizados en el servicio de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/06/2020	1,988.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,988.01	
6321	PAGO DE Compra de suministros de aseo para el área aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/06/2020	1,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,170.00	
6322	PAGO DE Alimento al Ing. Vicente quien ayuda en la supervisión del Proyecto del Nuevo Edificio Municipal ya que el elaboro el perfil y presupuesto del mismo. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	25/06/2020	611.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				611.00	
6323	PAGO DE compra de 60 paquetes de bolsas utilizadas para empaque de alimentos. Emergencia COVID-19. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	25/06/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
6324	PAGO DE Materiales para el aseo en el área de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	25/06/2020	1,398.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,398.00	
6325	PAGO DE Servicio de transporte en la entrega de alimentos a barrio Camponado Norte los días 18 y 19 de Junio 2020. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	29/06/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,879,918.08	20,634.92
REGULARIZACION GASTOS						
2471	PAGO DE Honorarios médicos a Doctora del Centro de Salud Los Cayos. Mes de Marzo 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	02/06/2020	28,800.00	3,600.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,600.00			
2472	PAGO DE Débito de Arrendamiento tokens mes de Mayo 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/06/2020	100.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.04	
2473	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Asistente de enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	03/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2474	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Encargada de aseo en el Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	03/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2475	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Técnica de Salud Ambiental del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	03/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2476	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Policía comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0902199800135	LICK MILLER KIRRINGTON	03/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2477	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Policía comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	03/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2478	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Policía comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	03/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2479	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	04/06/2020	13,050.00	716.71
	Detalle de documento de Pago				13,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		716.71			
2480	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Secretaría. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	04/06/2020	11,050.00	373.24
	Detalle de documento de Pago				11,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		373.24			
2481	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Asistente de Secretaría. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	04/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2482	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	04/06/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
2483	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Asistente de Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	04/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2484	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	04/06/2020	17,000.00	1,506.72
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,506.72			
2485	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	04/06/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
2486	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Jefe de Tributación. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	04/06/2020	9,050.00	73.24
	Detalle de documento de Pago				9,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		73.24			
2487	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	04/06/2020	13,160.00	738.72
	Detalle de documento de Pago				13,160.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		738.72			
2488	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	04/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2489	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Encargada de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	04/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2490	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	04/06/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
2491	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. 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	04/06/2020	16,050.00 16,050.00 1,316.71	1,316.71
2492	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	04/06/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
2493	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Maestra del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	04/06/2020	6,408.00 6,408.00	0.00
2494	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	04/06/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2495	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Maestro del INRH de los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	04/06/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
2496	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Aseadora de la Escuela en los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	04/06/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
2497	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba del campo de baseball y Jerico. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/06/2020	20,000.00 -20,000.00 20,000.00	0.00
2497	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba del campo de baseball y Jerico. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	15/06/2020	-20,000.00 -20,000.00 20,000.00	0.00
2498	PAGO DE Pago por comisión al regidor encargada de pesca y medio ambiente. Mes de Mayo 2020. 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	04/06/2020	31,100.00 31,100.00 2,433.43	2,433.43
2499	PAGO DE Salario de vice alcalde. Mes de Mayo 2020. 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	04/06/2020	36,100.00 36,100.00 3,433.43	3,433.43
2500	PAGO DE Pago por la compra de energía para la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/06/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
2501	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Mayo 2020. Oficial de Transparencia. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	05/06/2020	6,550.00 6,550.00	0.00
2502	PAGO DE Pago de salario del regidor encargado de la comisión de Infraestructura y Educación. Mes de Mayo 2020. 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	05/06/2020	31,100.00 31,100.00 2,433.43	2,433.43


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2503	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Auditos. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	10/06/2020	25,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,550.00	
2504	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Asistente Secretaria. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	10/06/2020	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
2505	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	10/06/2020	15,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,550.00	
2506	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	10/06/2020	2,667.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,667.00	
2507	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	10/06/2020	33,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,000.00	
2508	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	10/06/2020	15,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,550.00	
2509	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11520 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	10/06/2020	17,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,550.00	
2510	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11520 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	10/06/2020	26,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,320.00	
2511	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Asistente Catastro. 03 00 000 004 000 11520 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	10/06/2020	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2512	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Jefe de Compras. 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	10/06/2020	5,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,450.00	
2513	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	10/06/2020	9,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,350.00	
2514	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	10/06/2020	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,550.00	
2515	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Administrador Municipal. 04 00 000 005 000 11520 15-013-01	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	10/06/2020	31,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,550.00	
2516	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Encargada de la OMM. 04 00 000 006 000 11520 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	10/06/2020	9,861.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,861.50	
2517	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Asistente de Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	10/06/2020	9,789.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,789.00	
2518	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. ASeadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	10/06/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,789.00	
	Detalle de documento de Pago				9,789.00	
2519	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. ASeadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	10/06/2020	9,789.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,789.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2520	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. A Técnica de Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	10/06/2020	10,011.00 10,011.00	0.00
2521	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	10/06/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2522	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	10/06/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
2523	PAGO DE Pago del décimo cuarto mes, Junio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	10/06/2020	9,789.00 9,789.00	0.00
2524	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba del campo de baseball y Pumpkin Hill. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	10/06/2020	15,000.00 -15,000.00 15,000.00	0.00
2524	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba del campo de baseball y Pumpkin Hill. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/06/2020	-15,000.00 -15,000.00 15,000.00	0.00
2525	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la Oficina de la Mujer. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	10/06/2020	2,000.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
2525	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la Oficina de la Mujer. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/06/2020	-2,000.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
2526	PAGO DE Pago de Décimo Cuarto me, Junio 2020. Vice-Alcalde. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	10/06/2020	35,550.00 35,550.00	0.00
2527	PAGO DE Pago de Décimo Cuarto me, Junio 2020. Regidor por Comision. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	10/06/2020	30,550.00 30,550.00	0.00
2528	PAGO DE Pago de Décimo Cuarto me, Junio 2020. Regidor por Comision. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	10/06/2020	30,550.00 8,000.00 22,550.00	0.00
2529	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de campo de baseball y Jerico. 04/06/2020 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/06/2020	20,000.00 20,000.00	0.00
2530	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer. 04/06/2020 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/06/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
2531	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba del campo de baseball y Pumpkin Hill. 10/06/2020 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/06/2020	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2532	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para Oficinas Municipales. 08/06/2020 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2533	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Asistente de Enfermería del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2534	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	16/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2535	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Tecnica se Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2536	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0902199800135	LICK MILLER KIRINGTON	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2537	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2538	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/06/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2539	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	16/06/2020	13,050.00	716.71
	Detalle de documento de Pago				13,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		716.71			
2540	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	16/06/2020	4,893.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,893.00	
2541	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	16/06/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
2542	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	16/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2543	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	16/06/2020	17,000.00	1,506.72
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,506.72			
2544	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	16/06/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
2545	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Jefe de Tributación. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	16/06/2020	9,050.00	73.24
	Detalle de documento de Pago				9,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		73.24			
2546	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	16/06/2020	13,160.00	738.72
	Detalle de documento de Pago				13,160.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		738.72			


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2547	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	16/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2548	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Jefe de Compras y Suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	16/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
2549	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Juez de Policía Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	16/06/2020	8,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,550.00	
2550	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	16/06/2020	6,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,050.00	
2551	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Administrador Municipal. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	16/06/2020	16,050.00	1,316.71
	Detalle de documento de Pago				16,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,316.71			
2552	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Oficina la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/06/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
2553	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Naval. 08/06/2020 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2554	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Maestra del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	18/06/2020	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
2555	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	18/06/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2556	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	18/06/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2557	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Junio 2020. Aseadora del CBRHR los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	18/06/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
2558	PAGO DE Pago por la compra de material para anexo al Centro de Salud. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	18/06/2020	111,372.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				111,372.76	
2559	PAGO DE Pago de una bitácora para proyecto del anexo centro de salud. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	19/06/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2560	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	22/06/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2561	PAGO DE Pago por comisión por la recuperación de la Mora. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	1501197902826	HECTOR DANIEL ZELAYA ALFARO	22/06/2020	337,284.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				337,284.39	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:07 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Pagina: 20 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2562	PAGO DE Pago por la compra de 03 cubetas de ADMIX, material a utilizarse en el Anexo del Centro de Salud. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	05019995159167	LAZARUS Y LAZARUS SA DE CV	24/06/2020	5,651.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,651.20	
2563	PAGO DE Pago por la compra de suministros médicos para emergencia COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	08019995304185	IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERI	24/06/2020	5,249.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,249.87	
2564	PAGO DE Pago de material para nexo al centro de salud utila COVID-19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	24/06/2020	11,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,340.00	
2565	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua del Campo. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2566	PAGO DE Pago por la compra de 02 bombas de sumergibles para los pozos de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	25/06/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2567	PAGO DE Pago por la compra de uniforme medico EMERGENCIA COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0107195601184	JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ	25/06/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2568	PAGO DE Pago de suministros médicos emergencia COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0107195601184	JORGE ARMANDO ORTEZ QUIROZ	25/06/2020	7,741.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,741.50	
2569	PAGO DE Pago por la compra de medicamentos para utilizarse en emergencia COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	04051957001200	MARIA HUGUET MOLINA GIRARD	26/06/2020	47,237.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,237.73	
2570	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de seguridad débito a la emergencia COVID-19. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	26/06/2020	14,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,220.00	
2571	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado para atender a personas aisladas ya que se encontraban en La Ceiba y otras partes del país y quieren ingresar a la Isla- Emergencia COVID-19. 12 00 000 006 000 54200 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	26/06/2020	2,536.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,536.00	
2572	PAGO DE Pago de materiales para el anexo del Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104194800003	ERIC JAMES ROSE LAURIE	26/06/2020	11,433.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,433.30	
2573	PAGO DE Pago por la compra de un timón hidráulico para la lancha Municipal. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	29/06/2020	42,755.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,755.00	
2574	PAGO DE Pago por la compra de materiales para el anexo del Centro de Salud. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	01019015752530	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQU	29/06/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
2575	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	29/06/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2576	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	30/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2577	PAGO DE Rebito de arrendamiento de token mes de Junio 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2020	99.56 99.56	0.00
2578	PAGO DE Débitos comisiones transferencias ACH. Mes de Junio 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2020	110.00 110.00	0.00
2579	PAGO DE Débitos comisiones TR REC.. Mes de Junio 2020. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2020	75.00 75.00	0.00
2580	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina Municipal. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/06/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2581	PAGO DE Pago por la compra de material para el mantenimiento servicio de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	30/06/2020	372.18 372.18	0.00
2582	PAGO DE Pago de suministro médicos para la emergencia COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1613198300726	MANUEL ANTONIO ALVARADO LOPEZ	30/06/2020	1,050.00 1,050.00	0.00
2583	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua del Barbush. 22/06/2020 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/06/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2584	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Asistente Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	30/06/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2585	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 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	30/06/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2586	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 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	30/06/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2587	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2588	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	30/06/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2589	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	30/06/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,612,534.03	20,977.73
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
14	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	25/06/2020	970.00 280.00 210.00 480.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 12:07 p.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14	LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/06/2020	3,074.34	0.00
	03 00 000 002 000 21200 15-013-01		LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE.		610.00	
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01		LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE.		438.00	
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01		LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE.		1,216.34	
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01		LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE.		810.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					4,044.34	0.00
Gran Total:					3,496,496.45	41,612.65

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,584,988.76
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	911,507.69
Monto Total:		3,496,496.45

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	41,612.65
Total de retenciones:		41,612.65

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGmfFo5O9vFLfoqHSq++QK2jZxJqxM+5ugRJ4pEutTawrUjJf+gRjkkCrWiinOJXHLx2vWZNV0YBng==