


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6326	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseadora del Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	01/07/2020	2,505.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,505.50	
6327	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	01/07/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
6328	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Cocinera de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	01/07/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
6329	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	01/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6330	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	01/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6331	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	01/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6332	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	01/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6333	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Auxiliar los cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	01/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6334	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Limpieza la playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	01/07/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
6335	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. ALCALDE. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	01/07/2020	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			
6336	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	01/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6337	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	01/07/2020	11,050.00	373.24
	Detalle de documento de Pago				11,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		373.24			
6338	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	01/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6339	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Tecnico asistente de catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	01/07/2020	10,550.00	298.24
	Detalle de documento de Pago				10,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		298.24			
6340	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Encargado reciclaje y bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	01/07/2020	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 : 03:08 p.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6341	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Supervisor de aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	01/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6342	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Ayudante en el carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/07/2020	5,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,425.00	
6343	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Ayudante en el carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/07/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
6344	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/07/2020	3,521.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,521.00	
6345	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/07/2020	2,457.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,457.00	
6346	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/07/2020	2,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,372.00	
6347	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/07/2020	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	
6348	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6349	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6350	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	01/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6351	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6352	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6353	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	01/07/2020	3,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,340.00	
6354	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	01/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6355	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	01/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6356	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	01/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6357	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6358	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/07/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6359	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/07/2020	1,894.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,894.00	
6360	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/07/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6361	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/07/2020	3,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,550.00	
6362	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	01/07/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
6363	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/07/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
6364	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Fontanero en los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/07/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6365	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Ayudante de Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	01/07/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6366	PAGO DE Salarios del 16 al 30 de Junio 2020. Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	01/07/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
6367	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Adan. 16 al 30 de Junio 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1807198200910	NOLVIN ADELAIDA ORELLANA RODRI	01/07/2020	1,525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,525.00	
6368	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Jimmy. 16 al 30 de Junio 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	01/07/2020	2,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,372.00	
6369	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Maria Esperanza. 16 al 30 de Junio 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	01/07/2020	2,895.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,895.00	
6370	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Dennis Puerto. 16 al 30 de Junio 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1807197500256	MARCO TULIO MARTINEZ	01/07/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
6371	PAGO DE Primera estimación a contratista que realiza la construcción Sala de Internista Centro de Salud Lance Bodden. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	02/07/2020	88,138.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				88,138.15	
6372	PAGO DE Tercer pago de prestaciones laborales a ex-Encargada de Compras. Julio 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	02/07/2020	29,579.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,579.00	
6373	PAGO DE Tercer 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	02/07/2020	16,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6374	PAGO DE Tercer pago de prestaciones laborales a ex-Encargada de UMA. Julio 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	02/07/2020	28,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,530.00	
6376	PAGO DE Transporte a persona que es trasladada a La Ceiba por problemas graves de Salud. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1104198500057	LINDSAY LIVYDAN RAMON LARA	02/07/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6377	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	02/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6378	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	02/07/2020	5,761.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,761.00	
6379	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	02/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6380	PAGO DE Servicios médicos en el Centro de Salud Utila. Junio 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	10/07/2020	11,176.00	1,397.00
	Detalle de documento de Pago				11,176.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,397.00			
6381	PAGO DE Servicios médicos en el Centro de Salud Los Cayos. Mes de Junio 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	10/07/2020	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			
6382	PAGO DE Materiales para mejoramiento del servicios de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/07/2020	1,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,540.00	
6383	PAGO DE Compra de materiales para el mejoramiento del servicio de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	10/07/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
6384	PAGO DE Devolución del 5% por calidad de obra del Proyecto Contra parte de la Municipalidad de Utila. Parque Para Vida Mejor. 12 00 004 000 001 47110 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	10/07/2020	10,931.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,931.25	
6385	PAGO DE Compra de lavamanos para habilitar lugar de aislamiento (Emergencia COVID-19). 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	10/07/2020	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
6386	PAGO DE Flete de madera para las salas internistas que se construye en el previo del Centro de Salud de Utila (Emergencia COVID-19). Y flete de 02 bombas de agua. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	10/07/2020	753.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				453.60	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
6387	PAGO DE Flete de material del muelle Municipal al previo del Centro de Salud. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/07/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
6388	PAGO DE Compra de material para la construcción de las salas internistas, Anexo del Centro de Salud Utila. Emergencia COVID-19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/07/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6389	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de salas internistas en el Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	10/07/2020	27,760.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,760.50	
6390	PAGO DE Compra de neomaticos y parchadas para el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/07/2020	2,886.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,886.50	
6391	PAGO DE Materiales para el Mantenimiento del vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/07/2020	4,395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,395.00	
6392	PAGO DE Compra de medicamentos para realizar pruebas rápidas COVID-19 a Policías Municipales y Funcionare en el Triage. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0801198808757	VIENA LARISSA REYES DIAZ	10/07/2020	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
6393	PAGO DE Des-instalación, limpieza y Instalación de 06 aires acondicionados mini slipt. Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	1621199100301	GERSON ELIAS RIVERA LOPEZ	10/07/2020	16,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,560.00	
6394	PAGO DE 02 días de trabajo en el traslado de mobiliario y equipo de la Municipalidad en El Centro a Nueva Municipalidad en barrio Jerusalem. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1515199600003	MARLON ALBERTO MUNGUIA	10/07/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6395	PAGO DE 02 días de trabajo en el traslado de mobiliario y equipo de la Municipalidad en El Centro a Nueva Municipalidad en barrio Jerusalem. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0104200100381	ANDRES ADONAY MEJIA DELGADO	10/07/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6396	PAGO DE Flete del muelle con materiales para la construcción de sala internista en el Centro de Salud. (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/07/2020	6,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,210.00	
6397	PAGO DE Instalación de puerta y pared en la oficina del alcalde, Nuevo edificio Municipal. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	10/07/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6398	PAGO DE Flete de materiales del muelle al edificio que se prepara para aislamiento. (Emergencia COVID-19). 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/07/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-690.00	
	Detalle de documento de Pago				690.00	
6398	PAGO DE Flete de materiales del muelle al edificio que se prepara para aislamiento. (Emergencia COVID-19). 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/07/2020	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
6399	PAGO DE Parchadas de llantas del vehículo recolector de desechos sólidos del 26 de Junio al 07 de Julio 2020. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/07/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,794.00	
	Detalle de documento de Pago				1,794.00	
6399	PAGO DE Parchadas de llantas del vehículo recolector de desechos sólidos del 26 de Junio al 07 de Julio 2020. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/07/2020	1,794.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,794.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6400	PAGO DE Mantenimiento de vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	10/07/2020	3,162.50 3,162.50	0.00
6401	PAGO DE 10 días de trabajo en el mantenimiento y reparación de tuberías y bomba de agua en diferentes áreas de la isla. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	10/07/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
6402	PAGO DE Trabajo de mantenimiento en Little Cay lugar que se utiliza para aislamiento las personas que viven fuera de la Isla para cuarentena 07 al 19 de Julio 2020. 12 00 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800007	JORGE BRENSIN SANDERS BUSH	10/07/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
6403	PAGO DE INFOP DECIMO CUARTO MES Y SALARIOS MES DE JUNIO 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/07/2020	10,910.43 10,910.43	0.00
6404	PAGO DE Flete de materiales de La Ceiba a Utila, para la construcción del anexo del Centro de Salud Utila, Emergencia COVID-19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	13/07/2020	10,030.00 10,030.00	0.00
6405	PAGO DE Combustible utilizado en el área de seguridad, para realizar patrullaje marítimo y terrestre y así evitar el ingreso de embarcaciones a la Isla y a vigilar que la personas cumplan con el toque de queda. Emergencia COVID-19. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	14/07/2020	8,370.00 8,370.00	0.00
6406	PAGO DE Combustible utilizado para trasladar a La Ceiba de emergencia a mujer embarazada. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	14/07/2020	1,840.00 1,840.00	0.00
6407	PAGO DE Persona encargada de cuidar y abastecer de agua, limpiar a Little Cay lugar que se utiliza para que las personas que ingresan a la isla cumplan su cuarentena comenzando desde el 10 de Abril 2020. Emergencia COVID-19. 12 00 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318198500508	WISTONG JAVIER GARCIA	14/07/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
6408	PAGO DE Combustible utilizado para trasladar alimentos a los Cayos de Utila. Emergencia COVID-19. 12 00 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	14/07/2020	2,160.00 2,160.00	0.00
6409	PAGO DE Combustible utilizado en la lancha recolectora de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	14/07/2020	2,160.00 2,160.00	0.00
6410	PAGO DE Viajes de material del plantel de Iron Shore al Centro de Salud Utila, construcción de sala internistas. Emergencia COVID-19 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	14/07/2020	11,868.00 11,868.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6411	PAGO DE Combustible utilizado en atención a personas que se trasladan de La Ceiba a la Isla y se aíslan en Little Cay para hacer su respectiva cuarentena. Emergencia COVID-19.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	14/07/2020	3,600.00	0.00
	12 00 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,600.00	
6412	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Alcalde.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	15/07/2020	32,500.00	4,925.85
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				32,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,925.85			
6413	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Secretaria del Alcalde.	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	15/07/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6414	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Secretaria.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	15/07/2020	11,050.00	373.24
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		373.24			
6415	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Oficina Municipales.	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	15/07/2020	2,542.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6416	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Encargado reciclaje y bodega.	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	15/07/2020	5,083.50	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6417	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Supervisor de Aseo Urbano.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/07/2020	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6418	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Ayudante en el Carro Recolector de desechos solidos.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/07/2020	5,250.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
6419	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Ayudante en el Carro Recolector de desechos solidos.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/07/2020	5,250.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
6420	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/07/2020	3,521.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,521.00	
6421	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/07/2020	2,542.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6422	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/07/2020	2,372.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,372.00	
6423	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	15/07/2020	2,650.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,650.00	
6424	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/07/2020	2,542.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6425	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/07/2020	2,542.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,542.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6426	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6427	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6428	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	15/07/2020	2,033.00 2,033.00	0.00
6429	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6430	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/07/2020	3,340.00 3,340.00	0.00
6431	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6432	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6433	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6434	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6435	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6436	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/07/2020	1,894.00 1,894.00	0.00
6437	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6438	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/07/2020	3,550.00 3,550.00	0.00
6439	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	15/07/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
6440	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/07/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
6441	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Fontanero Los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6442	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Asistente Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	15/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6443	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Jefe Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	15/07/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
6444	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Asistente tecnico 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	15/07/2020	10,550.00 10,550.00	298.24 298.24
6445	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 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	15/07/2020	2,505.50 2,505.50	0.00
6446	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 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	15/07/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6447	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	15/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6448	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6449	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	15/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6450	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	15/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6451	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6452	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Auxiliar de los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	15/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6453	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Limpieza en la playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/07/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6454	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 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	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6455	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	15/07/2020	5,761.00 5,761.00	0.00
6457	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6458	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Persona que cubre Vacaciones de Gaysha. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6459	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Persona que cubre Vacaciones de Lorena Avila. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	15/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6460	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Julio 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	17/07/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6461	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Julio 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	17/07/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6462	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Julio 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	17/07/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6463	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Julio 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	17/07/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6464	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Julio 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	17/07/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6465	PAGO DE Des-instalación y limpieza de aires acondicionados tipo mini slip. Para Oficinas del Nuevo edificio Municipal. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1621199100301	GERSON ELIAS RIVERA LOPEZ	17/07/2020	16,560.00 16,560.00	0.00
6466	PAGO DE 01 día de trabajo en la limpieza del área de aislamiento en el INRH. 12 00 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101197600175	ROBERTO CARLOS MC CRAY PAZ	20/07/2020	350.00 350.00	0.00
6467	PAGO DE 01 día de trabajo en la limpieza del área de aislamiento en el INRH. 12 00 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196300925	MAYRA LISETH MENDOZA RODRIGUEZ	20/07/2020	350.00 350.00	0.00
6468	PAGO DE Estimación 01 mejoramiento el Instituto Nocturno República de Honduras, para atención de pacientes infectados por COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,713.75	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	21/07/2020	21,710.00 21,710.00	2,713.75
6469	PAGO DE Materiales utilizados en diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	21/07/2020	575.00 575.00	0.00
6470	PAGO DE Materiales utilizados en la habilitación de lugar donde se atenderán pacientes COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	21/07/2020	1,292.00 1,292.00	0.00
6471	PAGO DE Compra de medicamentos para realizar pruebas rápidas COVID-19 y para el funcionamiento de TRIAGE. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198808757	VIENA LARISSA REYES DIAZ	21/07/2020	1,910.00 1,910.00	0.00
6472	PAGO DE Alimentación al Ing. Vicente quien supervisaba la etapa final del Edificio Municipal. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	21/07/2020	900.00 900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6473	PAGO DE Flete de material de la Ceiba/Utila para la construcción de sala internista en el Centro de Salud Utila. Emergencia COVID-19.	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	21/07/2020	5,483.78	0.00
	11 02 003 000 001 47110 15-013-01				5,483.78	
	Detalle de documento de Pago					
6474	PAGO DE Flete de materiales utilizados para la personas que están en aislamiento en Little Cays.	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	21/07/2020	780.00	0.00
	12 00 000 006 000 54200 15-013-01				780.00	
	Detalle de documento de Pago					
6475	PAGO DE Combustible para seguridad en el área marítimo y terrestre y evitar ingreso de personas a la isla sin las medidas necesarias por la emergencia COVID-19 del 09 al 20 de Julio 2020.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/07/2020	5,522.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				5,522.00	
	Detalle de documento de Pago					
6476	PAGO DE Combustible utilizado por el alcalde para revisar previo del nuevo votadero municipal.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/07/2020	470.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01				470.00	
	Detalle de documento de Pago					
6477	PAGO DE Combustible utilizado para trasladar alimentos a personas que realizan cuarentena en Little Cay para poder ingresar a la Isla. 15 y 20 de Julio 2020.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/07/2020	1,128.00	0.00
	12 00 000 006 000 54200 15-013-01				1,128.00	
	Detalle de documento de Pago					
6478	PAGO DE Materiales utilizados en reparaciones de tuberías de agua potable.	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	21/07/2020	815.00	0.00
	14 03 001 000 002 47210 15-013-01				815.00	
	Detalle de documento de Pago					
6479	PAGO DE Materiales utilizado en la habilitación del Centro de atención a personas con COVID-19.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	21/07/2020	345.99	0.00
	11 02 003 000 001 47110 15-013-01				345.99	
	Detalle de documento de Pago					
6480	PAGO DE Flete de materiales.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/07/2020	4,600.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				460.00	
	11 02 003 000 001 47110 15-013-01				4,140.00	
	Detalle de documento de Pago					
6481	PAGO DE Compra de batería para utilizarse en el generador que se utiliza en Little Cay, lugar de aislamiento para personas que quieren ingresar a la isla.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/07/2020	1,140.00	0.00
	12 00 000 006 000 54200 15-013-01				1,140.00	
	Detalle de documento de Pago					
6482	PAGO DE Compra de material para el mantenimiento del servicio de agua potable.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/07/2020	300.00	0.00
	14 03 001 000 002 47210 15-013-01				300.00	
	Detalle de documento de Pago					
6483	PAGO DE Compra de aceite para el mantenimiento del vehículo recolector de desechos sólidos.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/07/2020	1,900.00	0.00
	05 00 000 001 000 35650 15-013-01				1,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
6484	PAGO DE Compra de 02 abanicos para la sala de juntas de la Municipalidad.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/07/2020	3,045.00	0.00
	14 01 000 001 000 42120 15-013-01				3,045.00	
	Detalle de documento de Pago					
6485	PAGO DE Compra de materiales utilizados en la instalación de aires acondicionados en el Nuevo Edificio Municipal y gastos en otros departamentos de la Municipalidad.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/07/2020	8,479.96	0.00
	03 00 000 002 000 23390 11-001-01				8,479.96	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6486	PAGO DE Compra de materiales para la habilitación del Triage emergencia COVID-19 ubicado en el edificio de la guardería Municipal. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/07/2020	3,305.01 3,305.01	0.00
6487	PAGO DE Compra de materiales utilizados en la habilitación de la sala COVID-19 ubicada en el INRH. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/07/2020	6,999.99 6,999.99	0.00
6488	PAGO DE Instalación de abanicos y luces en Escuela Alton Donde se atenderán personas con el virus COVID-19. 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	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	22/07/2020	4,300.00 -4,300.00 4,300.00	0.00
6488	PAGO DE Instalación de abanicos y luces en Escuela Alton Donde se atenderán personas con el virus COVID-19. 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	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	23/07/2020	-4,300.00 -4,300.00 4,300.00	0.00
6488	PAGO DE Instalación de abanicos y luces en Escuela Alton Donde se atenderán personas con el virus COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	23/07/2020	4,300.00 4,300.00	0.00
6489	PAGO DE Desinstalacion, limpieza e instalación de aire acondicionado en la oficina de la UMA y reparación de aire de la Oficina de la Mujer. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	23/07/2020	3,350.00 3,350.00	0.00
6490	PAGO DE Instalación de 01 aire acondicionado para personas con el virus del COVID-19 ubicado en el INRH. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	23/07/2020	1,300.00 1,300.00	0.00
6491	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-Policia Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRKINGTON	24/07/2020	35,400.20 35,400.20	0.00
6492	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-Policia Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	24/07/2020	27,155.70 27,155.70	0.00
6493	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-maestro del el Instituto Richard en los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	27/07/2020	16,111.15 16,111.15	0.00
6494	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de las salas internistas del Centros de Salud Utila. Emergencia COVID-19 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	28/07/2020	599.00 599.00	0.00
6495	PAGO DE Metros de arena y grava para la construcción de las salas internistas del Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	28/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
6496	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Supervisor de aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	31/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6497	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Ayudante del camión recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	31/07/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
6498	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Ayudante del camión recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	31/07/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
6499	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	31/07/2020	3,521.00 3,521.00	0.00
6500	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6501	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6502	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	31/07/2020	2,650.00 2,650.00	0.00
6503	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6504	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6505	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6506	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6507	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	31/07/2020	2,288.00 2,288.00	0.00
6508	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6509	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	31/07/2020	3,340.00 3,340.00	0.00
6510	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6511	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6512	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6513	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6514	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	31/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6515	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	31/07/2020	1,894.00 1,894.00	0.00
6516	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	31/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6517	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/07/2020	3,550.00 3,550.00	0.00
6518	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	31/07/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
6519	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	31/07/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
6520	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Fontanero los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	31/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6521	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Asistente Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	31/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6522	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Jefe Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	31/07/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
6523	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. 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	31/07/2020	32,500.00 32,500.00 4,925.85	4,925.85
6524	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	31/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
6525	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. 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	31/07/2020	11,050.00 11,050.00 373.24	373.24
6526	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseo de Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6527	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Asistente Técnico 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	31/07/2020	10,550.00 10,550.00 298.24	298.24
6528	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Encargado de Reciclaje y Bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	31/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6529	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 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	31/07/2020	2,505.50 2,505.50	0.00
6530	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Encargado de la limpieza de cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	31/07/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6531	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Julio 2020. Cocinera de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	31/07/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6532	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	31/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6533	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	31/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6534	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	31/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6535	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	31/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6536	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Auxiliar en los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	31/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6537	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Limpieza de la Playa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	31/07/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6538	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Gaysha Whitefield. 16 al 30 de Julio 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	31/07/2020	1,694.60 1,694.60	0.00
6539	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Sally Crimmins. 16 al 30 de Julio 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800153	MARILIA YAMILETH MENCILLAS MAR	31/07/2020	1,638.00 1,638.00	0.00
6540	PAGO DE Persona que trabajo en fontanería. 16 al 30 de Julio 2020. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	31/07/2020	2,100.00 2,100.00	0.00
6541	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Lorena Avila. 16 al 30 de Julio 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	31/07/2020	1,781.00 1,781.00	0.00
6542	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseadora del Kinder Federco C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6543	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Guardia del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	31/07/2020	5,761.00 5,761.00	0.00
6544	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseadora de INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	31/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,245,994.31	24,502.74

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2590	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	09/07/2020	13,050.00 13,050.00	716.71 716.71
2591	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	09/07/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
2592	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	09/07/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
2593	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	09/07/2020	17,000.00 17,000.00	1,506.72 1,506.72
2594	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	09/07/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
2595	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Tributación. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	09/07/2020	9,050.00 9,050.00	73.24 73.24
2596	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	09/07/2020	13,160.00 13,160.00	738.72 738.72
2597	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	09/07/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2598	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Encargada de compra y suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	09/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
2599	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	09/07/2020	8,550.00 8,550.00	0.00
2600	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	09/07/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
2601	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	09/07/2020	6,550.00 6,550.00	0.00
2602	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Administrador. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	09/07/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71 1,316.71
2603	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Junio 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	09/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
2604	PAGO DE Pago por la compra de material para la sala de internista (Emergencia COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	01019015752530	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQU	09/07/2020	17,020.00 17,020.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2605	PAGO DE Pago por el pintado de la Bandera República de Honduras en el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	0101199702234	MARCIO JESUS HERNANDEZ LAZO	09/07/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
2606	PAGO DE Pago por la compra de materiales para el anexo del Centro de Salud. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	09/07/2020	62,377.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,377.22	
2607	PAGO DE Pago de salario del 01 al 30 de Junio 2020. Vice-Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	09/07/2020	36,100.00	3,433.43
	Detalle de documento de Pago				36,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,433.43			
2608	PAGO DE Pago de salario del 01 al 30 de Junio 2020. Regidora encargada de la comisión de salud. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	09/07/2020	30,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,550.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-1,883.43			
	202 RETENCION DE ISR		1,883.43			
2608	PAGO DE Pago de salario del 01 al 30 de Junio 2020. Regidora encargada de la comisión de salud. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	10/07/2020	-30,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,550.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-1,883.43			
	202 RETENCION DE ISR		1,883.43			
2609	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	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2610	PAGO DE Pago de materiales para la construcción de sala internista en el Centro de Salud Utila (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104194800003	ERIC JAMES ROSE LAURIE	09/07/2020	34,829.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,829.61	
2611	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la sala internista en el Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104194800003	ERIC JAMES ROSE LAURIE	09/07/2020	1,331.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,331.99	
2612	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la sala internista en el Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104194800003	ERIC JAMES ROSE LAURIE	09/07/2020	1,919.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,919.18	
2613	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la Naval. Mes de Julio 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/07/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2614	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la Policía Preventiva. Mes de Julio 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/07/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2615	PAGO DE Pago por el traslado de medidor del edificio Municipal Barrio el Centro al Nuevo Edificio Municipal en Jerusalem. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/07/2020	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2616	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Junio 2020. Regidor encargado de la comisión de pesca y medio ambiente.	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	09/07/2020	30,550.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-30,550.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,883.43			
	202 RETENCION DE ISR		1,883.43			
2616	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Junio 2020. Regidor encargado de la comisión de pesca y medio ambiente.	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	10/07/2020	-30,550.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-30,550.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,883.43			
	202 RETENCION DE ISR		1,883.43			
2617	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Junio 2020. Regidor encargado de la comisión de Educación y Infraestructura.	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	09/07/2020	30,550.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-30,550.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,883.43			
	202 RETENCION DE ISR		1,883.43			
2617	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Junio 2020. Regidor encargado de la comisión de Educación y Infraestructura.	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	10/07/2020	-30,550.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-30,550.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,883.43			
	202 RETENCION DE ISR		1,883.43			
2618	PAGO DE Pago por la compra de materiales para el mejoramiento de servicios de agua potable ne barrio Camponado Norte.	01019006479805	ATEC SUMINISTROS S A	09/07/2020	11,944.92	0.00
	14 03 001 000 002 47210 15-013-01				11,944.92	
2619	PAGO DE Pago por la compra de energia electrica para la oficina de La Mujer. 09/07/2020.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/07/2020	5,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 11-001-01				-5,000.00	
	03 00 000 002 000 21110 11-001-01				5,000.00	
2619	PAGO DE Pago por la compra de energia electrica para la oficina de La Mujer. 09/07/2020.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/07/2020	-5,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 11-001-01				-5,000.00	
	03 00 000 002 000 21110 11-001-01				5,000.00	
2620	PAGO DE Pago por la compra de mobiliario de área de presupuesto.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	09/07/2020	9,862.00	0.00
	14 01 000 001 000 42120 15-013-01				-9,862.00	
	14 01 000 001 000 42120 15-013-01				9,862.00	
2620	PAGO DE Pago por la compra de mobiliario de área de presupuesto.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	24/07/2020	-9,862.00	0.00
	14 01 000 001 000 42120 15-013-01				-9,862.00	
	14 01 000 001 000 42120 15-013-01				9,862.00	
2621	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la habitación el Instituto Nocturno República de Honduras, para la atención de pacientes infectados por COVID-19.	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	09/07/2020	10,222.44	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				10,222.44	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2622	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la instalación de aires, en el edificio Nuevo Municipal (en barrio Jerusalem). 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	09/07/2020	7,507.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,507.75	
2623	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Junio 2020. Regidor encargado de la comision de Educacion y Infraestructura. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	10/07/2020	31,100.00	2,433.43
	Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
2624	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Junio 2020. Regidor encargado de la comision de pesca y medio ambiente. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	10/07/2020	31,100.00	2,433.43
	Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
2625	PAGO DE Pago de salario del 01 al 30 de Junio 2020. Regidora encargada de la comision de salud 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	10/07/2020	31,100.00	2,433.43
	Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
2626	PAGO DE Pago por la compra de energia electrica para los aires de las oficinas de la municipalidad Nueva. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2627	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de salas de internista en el Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID -19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	01019011350878	ELECTRICENTRO S DE R L DE C V	10/07/2020	10,407.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,407.59	
2628	PAGO DE Pago por la compra de suministros de bio-seguridad para empleados Municipales. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	05019019144522	HONDUSHOPING S. de R.L.	10/07/2020	3,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,760.00	
2629	PAGO DE Pago por la compra de oxígeno para equipar Triage Emergencia COVID19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	08019995158356	INFRA DE HONDURAS SA DE CV	13/07/2020	4,538.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,538.82	
2630	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la instalación de aires en el Nuevo Edificio Municipal. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	13/07/2020	2,985.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,985.00	
2631	PAGO DE Pago de material utilizado en la instalación de Triage para pruebas rápidas a Policías Comunitarios. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	13/07/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
2632	PAGO DE Pago la compra de energía eléctrica para la bomba de agua del Campo de baseball. 09/07/2020. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	13/07/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2633	PAGO DE Pago de materiales para la construcción de las salas de internistas. Emergencia COVID19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	13/07/2020	10,349.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,349.58	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2634	PAGO DE Pago por la compra de energía para el edificio donde se instalo el Triage. Emergencia COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	13/07/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2635	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de sala de internista en el Centro de Salud Utila. Emergencia COVID19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	13/07/2020	79,678.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,678.26	
2636	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Asistente Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/07/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2637	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	16/07/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2638	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Tecnica de salud ambiental, Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/07/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2639	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	16/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2640	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/07/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2641	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	16/07/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
2642	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	16/07/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2643	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	16/07/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
2644	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	16/07/2020	9,050.00	73.24
	Detalle de documento de Pago				9,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		73.24			
2645	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	16/07/2020	13,160.00	738.72
	Detalle de documento de Pago				13,160.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		738.72			
2646	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Asistente Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	16/07/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2647	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Encargada de Compra y Suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	16/07/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
2648	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	16/07/2020	8,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,550.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2649	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	16/07/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
2650	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	16/07/2020	6,550.00 6,550.00	0.00
2651	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 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	16/07/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71
2652	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Encargada de la Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/07/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
2653	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua de Jerico. 13/07/2020. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	16/07/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2654	PAGO DE Pago por la compra de reguladores de oxigeno que se utilizara en el lugar donde se atenderán personas con COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995158356	INFRA DE HONDURAS SA DE CV	16/07/2020	14,720.00 14,720.00	0.00
2655	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua de 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	16/07/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2656	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	17/07/2020	17,000.00 17,000.00	1,506.72
2657	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	17/07/2020	13,050.00 13,050.00	716.71
2658	PAGO DE Pago por la compra de 03 alfombras pediluvio como medida de bioseguridad. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019019144522	HONDUSHOPING S. de R.L.	17/07/2020	1,035.00 1,035.00	0.00
2659	PAGO DE Pago de Segunda estimación, Construcción de salas internistas en el Centro de Salud Utila, Emergencia COVID19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	17/07/2020	53,143.00 53,143.00	0.00
2660	PAGO DE Pago de salario a maestra del CBRHR y INRH del 01 al 15 de julio 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	17/07/2020	6,408.00 6,408.00	0.00
2661	PAGO DE Pago de salario a maestro del CBRHR y INRH del 01 al 15 de julio 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	17/07/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2662	PAGO DE Pago de salario a maestro del CBRHR y INRH del 01 al 15 de julio 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	17/07/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
2663	PAGO DE Pago de salario a aseo del CBRHR del 01 al 15 de julio 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	17/07/2020	2,542.00 2,542.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2664	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para aires acondicionados, Edificios Municipal. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/07/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2665	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de las salas de internistas, del Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	22/07/2020	1,893.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,893.60	
2666	PAGO DE Pago por la compra de una propela para la lancha Municipal. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	22/07/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
2667	PAGO DE Pago por 03 pruebas rápidas a policías que ingresaran a la Isla. 12 00 000 006 000 54200 15-013-01	01019019159114	LABORATORIO EXPRESS SOCIEDAD D	22/07/2020	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
2668	PAGO DE Pago por la compra de dos lavamanos para instalar en área de aislamiento a personas con COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	23/07/2020	3,510.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,510.05	
2669	PAGO DE Pago por la compra de archivo de cuatro gavetas para área de presupuesto. 09/07/2020 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	24/07/2020	4,228.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,228.01	
2670	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. A Maestra del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	27/07/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,408.00	
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
2671	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. A Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	27/07/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2672	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Julio 2020. Aseadora del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	27/07/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,542.00	
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
2673	PAGO DE Salario del 16 al 30 2020. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	27/07/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2674	PAGO DE Salario del 16 al 30 Junio 2020. Profesora del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	27/07/2020	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
2675	PAGO DE Salario del 16 al 30 Junio 2020. Profesor del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	27/07/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2676	PAGO DE Salario del 16 al 30 Junio 2020. Aseadora del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	27/07/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
2677	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la Construcción de Sala internista del Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	27/07/2020	15,131.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,131.24	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2678	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua del Campo de Baseball. 21/07/2020. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2679	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Jerico. 28/07/2020 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/07/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2680	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas ubicadas en la planta baja de la Municipalidad que estaba en el Centro. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/07/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
2681	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 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/07/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
2682	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Pumpkin Hill. 24/07/2020. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/07/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2683	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de las salas internistas del anexo del Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019006479805	ATEC SUMINISTROS S A	30/07/2020	10,764.00 10,764.00	0.00
2684	PAGO DE Pago por la compra de madera y otros materiales para la construcción de las salas intermitas en el anexo del Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	30/07/2020	134,726.41 134,726.41	0.00
2685	PAGO DE Pago de estimación numero 03 para la construcción de salas internistas, anexo al Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	31/07/2020	54,340.00 54,340.00	0.00
2686	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para aires acondicionados del Edificio Municipal. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/07/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
2687	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para bombas de agua del campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/07/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2688	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para bombas de agua de Bar Bush. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/07/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2689	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	31/07/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
2690	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	31/07/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
2691	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	31/07/2020	8,050.00 8,050.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2692	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Encargada de Compras y Suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	31/07/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
2693	PAGO DE Comisiones transferencias ACH mes de Julio 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2020	80.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80.00	
2694	PAGO DE Debido de arrendamiento de token mes de Julio 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2020	99.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				99.29	
2695	PAGO DE Rebito de comisiones TR REC. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/07/2020	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,117,194.46	19,437.92
Gran Total:					2,363,188.77	43,940.66

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,822,895.20
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	540,293.57
Monto Total:		2,363,188.77

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	43,940.66
Total de retenciones:		43,940.66

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2020 al 31/7/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGmfFo5O9vFLfoqHSq++QK2jZxJqxM+5ugSTGXK8r9XuQEPOv29vU0MZPXv5b4oqQb0sPGphEauTvw==