



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:19 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6545	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-encargada de caja. Agosto 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	03/08/2020	16,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,300.00	
6546	PAGO DE Cuarto pago de prestaciones laborales a ex-Encargada del Departamento de UMA. Agosto 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	03/08/2020	28,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,530.00	
6547	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	03/08/2020	6,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,050.00	
6548	PAGO DE Reparación de la lancha municipal. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	1103199000093	ELBIS ARMANDO PALACIOS HINDS	03/08/2020	1,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,970.00	
6549	PAGO DE Transporte en la entrega de alimentos en barrio Lozano, Cola de Mico y La Loma el 02 y 03 de Julio 2020. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	04/08/2020	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
6550	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de Salas Internista, El Anexo del Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	04/08/2020	5,855.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,855.69	
6551	PAGO DE 17 metros de material para la Construcción de Salas Internista, El Anexo del Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	04/08/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
6552	PAGO DE Compra de combustible utilizado por el departamento de catastro. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/08/2020	94.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				94.00	
6553	PAGO DE Compra de combustible utilizado por la lancha recolectora de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/08/2020	2,256.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,256.00	
6554	PAGO DE Compra de materiales para el mantenimiento de vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/08/2020	11,825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,825.00	
6555	PAGO DE Compra de materiales para la reparaciones varias en diferentes departamento de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/08/2020	1,850.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,850.01	
6556	PAGO DE Compra de material para reparación de tuberías de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/08/2020	585.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				585.00	
6557	PAGO DE Compra de materiales utilizados en la equipacion de la Salas de Aislamiento COVID-19 en el Isntituto N.R.H. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/08/2020	5,631.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,631.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6558	PAGO DE Compra de madera para utilizarse en la equipacion de la Sala de aislamiento Emergencia COVID-19 ubicada en el INRH. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/08/2020	1,872.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,872.04	
6559	PAGO DE Compra de materiales utilizados en las instalaciones de lavamanos en la Sala de aislamiento COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	06/08/2020	1,391.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,391.00	
6560	PAGO DE Combustible utilizado en el área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/08/2020	2,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,820.00	
6561	PAGO DE Compra de combustible utilizado para trasladar a persona que habían terminado su cuarentena en little Cay. 12 00 000 006 000 54200 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	06/08/2020	564.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				564.00	
6562	PAGO DE Flete de materiales del muelle Municipal al Centro de Salud donde se construye las Salas Internistas. Emergencia COVID-19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	06/08/2020	5,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,060.00	
6563	PAGO DE Botellones de agua para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	3104198400017	JOHN WARNER BODDEN GABOUREL	06/08/2020	140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140.00	
6564	PAGO DE Materiales utilizados en la habilitación de TRIAGE y sala de aislamiento COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	06/08/2020	6,993.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,993.00	
6565	PAGO DE Compra de bolsas y otros enseres utilizados en el empaque de alimentos. Emergencia COVID-19. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	06/08/2020	2,226.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,226.00	
6566	PAGO DE Supervision de ejecución del proyecto Construcción de Sala Internistas, Anexo del Centro de Salud Utila. Del 15 al 30 de Junio 2020. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	07/08/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6567	PAGO DE Diseño del Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Lance Bodden Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0101198905040	EYMI YOLANDA REYES GALEAS	07/08/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6568	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de Salas Internistas. Emergencia COVID-19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	12/08/2020	7,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,050.00	
6569	PAGO DE Flete de 310 bloques para la construcción de Salas Internistas, anexo al Centro de Salud Utila. Emergencia COVID-19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	12/08/2020	1,426.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,426.00	
6570	PAGO DE Prestaciones laborales a encargada de Compras y Suministros. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	12/08/2020	23,161.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,161.17	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6571	PAGO DE Flete de materiales de Fontanería del muelle Municipal al la bodega. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199601112	WILIAM FRANCISCO ROMERO ZAVALA	14/08/2020	800.00 800.00	0.00
6572	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bombas que estan en el 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	14/08/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
6573	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6574	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Ayudante del Carro Recolector de Desechos Solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	14/08/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
6575	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Ayudante del Carro Recolector de Desechos Solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	14/08/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
6576	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	14/08/2020	3,521.00 3,521.00	0.00
6577	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	14/08/2020	2,288.00 2,288.00	0.00
6578	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	14/08/2020	2,457.00 2,457.00	0.00
6579	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	14/08/2020	2,562.00 2,562.00	0.00
6580	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6581	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6582	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6583	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6584	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	14/08/2020	2,373.00 2,373.00	0.00
6585	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6586	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	14/08/2020	3,340.00 3,340.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6587	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6588	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6589	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6590	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6591	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	14/08/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6592	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	14/08/2020	1,894.00 1,894.00	0.00
6593	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/08/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6594	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	14/08/2020	0.00 -3,550.00 3,550.00	0.00
6594	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	14/08/2020	3,550.00 3,550.00	0.00
6595	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/08/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
6596	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	14/08/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
6597	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Fontanero Los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	14/08/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6598	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Asistente Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	14/08/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6599	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Jefe Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	14/08/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
6600	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 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	14/08/2020	32,500.00 32,500.00 4,925.85	4,925.85
6601	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	14/08/2020	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6602	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 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	14/08/2020	10,930.30 10,930.30	373.24
6603	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseo Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	14/08/2020	2,528.00 2,528.00	0.00
6604	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 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	14/08/2020	10,550.00 10,550.00	298.24
6605	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 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	14/08/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6606	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	14/08/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
6607	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Maxima en Aseo Urbano. 01 al 15 de Agosto 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	14/08/2020	1,864.00 1,864.00	0.00
6608	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Sally Crimmins en Aseo Urbano. 01 al 15 de Agosto 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800153	MARILIA YAMILETH MENCILLAS MAR	14/08/2020	1,638.00 1,638.00	0.00
6609	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Javier Ramirez en chapea de Cunetas. 01 al 15 de Agosto 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	14/08/2020	4,017.00 4,017.00	0.00
6610	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Elguin Lara en Aseo de la Playa.. 01 al 15 de Agosto 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500044	CARDIE ROBERT BODDEN JOHNSON	14/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6611	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 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	14/08/2020	2,505.50 2,505.50	0.00
6612	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Encargado de limpieza en cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	14/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6613	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	14/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6614	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	14/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6615	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	14/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6616	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Auxiliar de Los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	14/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6617	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 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	14/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6618	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 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	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6619	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	14/08/2020	5,761.00 5,761.00	0.00
6620	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	14/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6621	PAGO DE Complemento a persona que cubre vacaciones a Sally. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800153	MARILIA YAMILETH MENCILLAS MAR	17/08/2020	1,872.00 1,872.00	0.00
6622	PAGO DE Construcción de balcones en 05 ventanas del Nuevo Edificio Municipal. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	19/08/2020	11,428.60 11,428.60	1,428.58
6623	PAGO DE Compra de material selecto para utilizar en la nivelación de la Construcción de las Salas Internistas (Emergencia COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	19/08/2020	75,650.00 75,650.00	0.00
6624	PAGO DE Flete de materiales del muelle Municipal al previo del Centro de Salud Utila (Emergencia COVID-19.) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/08/2020	4,600.00 4,600.00	0.00
6625	PAGO DE Compra de materiales para el mantenimiento de servicio de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	19/08/2020	125.00 125.00	0.00
6626	PAGO DE INFOP mes de Julio 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	19/08/2020	0.00 -6,471.15 6,471.15	0.00
6626	PAGO DE INFOP mes de Julio 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	19/08/2020	6,471.15 6,471.15	0.00
6627	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de salas internistas de La Ceiba/Utila. (Emergencia COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	19/08/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
6628	PAGO DE Ajuste de salario a la secretaria del Alcalde del 01 al 15 de Agosto 2020 Base 4,500.00 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	19/08/2020	4,500.00 4,500.00	606.72
6629	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Medico en Triage y sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	20/08/2020	14,668.81 14,668.81	1,833.60



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6630	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Medico en Triage y sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	20/08/2020	14,668.81 14,668.81	1,833.60 1,833.60
6631	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Lic. Enfermería en Triage y sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198401735	GABRIELA RIVAS LAZO	20/08/2020	9,000.00 9,000.00	1,125.00 1,125.00
6632	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Lic. Enfermería en Triage y sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101197401308	CARMEN KARINA BARAHONA VIERA	20/08/2020	9,000.00 9,000.00	1,125.00 1,125.00
6633	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Auxiliar de Enfermería en Triage y sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	20/08/2020	6,300.00 6,300.00	0.00
6634	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Ayudante en Triage y sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	20/08/2020	5,725.00 5,725.00	0.00
6635	PAGO DE Materiales de PVC para la Construcción de Salas Internistas, Anexo del Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/08/2020	750.00 750.00	0.00
6636	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Agosto 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	20/08/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6637	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Agosto 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	20/08/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6638	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Agosto 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	20/08/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6639	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis Cerebral. Mes de Agosto 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	20/08/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6640	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Agosto 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	20/08/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
6641	PAGO DE Flete por el transporte del vehículo utilizado para la recolecta de desechos sólidos. Utila/Ceiba ya que esta en mantenimiento. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	21/08/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
6642	PAGO DE Elaboración de sepultura para persona que murió el día 21 de Agosto de los Cayos de Utila. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0404198400515	CARMEN AQUINO ESPINO	24/08/2020	4,500.00 4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6643	PAGO DE Honorarios por supervisor, ejecución de Proyecto Construcción de Salas Internistas. Anexo al Centro de Salud Utila. 01 al 15 de Julio 2020. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	25/08/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6644	PAGO DE Flete de material de Ceiba/Utila para la construcción de Salas Intermitas. Anexo al Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	25/08/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6646	PAGO DE Flete de madera para la construcción de Salas internistas, Anexo del Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	25/08/2020	414.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				414.00	
6647	PAGO DE Flete de 10 metros de arena para la construcción de Salas Internistas. Anexo al Centro de Salud Utila. Emergencia COVID-19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	25/08/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6648	PAGO DE 06 días de trabajo prestando servicios médicos del 16-21 de Agosto 2020. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	27/08/2020	5,867.53	733.44
	Detalle de documento de Pago				5,867.53	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		733.44			
6649	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	31/08/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6650	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Ayudante de el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	31/08/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
6651	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Ayudante de el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	31/08/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,250.00	
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
6651	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Ayudante de el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	31/08/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
6652	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	31/08/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,521.00	
	Detalle de documento de Pago				3,521.00	
6652	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	31/08/2020	3,521.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,521.00	
6653	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	31/08/2020	2,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,372.00	
6654	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	31/08/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6655	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	31/08/2020	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6656	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	31/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6657	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. Santos Lorena Avila. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6658	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	31/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6659	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	31/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6660	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	31/08/2020	2,288.00 2,288.00	0.00
6661	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	31/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6662	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. Maria Esperanza Amaya. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/08/2020	3,340.00 3,340.00	0.00
6663	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	31/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6664	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	31/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6665	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	31/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6666	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	31/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6667	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	31/08/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6668	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	31/08/2020	1,894.00 1,894.00	0.00
6669	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	31/08/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6670	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. Albert Young. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/08/2020	3,550.00 3,550.00	0.00
6671	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	31/08/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
6672	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	31/08/2020	3,182.00 3,182.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6673	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Fontanero Los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	31/08/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6674	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Asistente Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	31/08/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6675	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Jefe Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	31/08/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
6676	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	31/08/2020	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			
6677	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	31/08/2020	12,500.00	606.71
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		606.71			
6678	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	31/08/2020	10,819.80	373.24
	Detalle de documento de Pago				10,819.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		373.24			
6679	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseo Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	31/08/2020	2,527.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,527.00	
6680	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Asistente Tecnico de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	31/08/2020	10,550.00	298.24
	Detalle de documento de Pago				10,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		298.24			
6681	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Encargado de Reciclaje y Bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	31/08/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6682	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	31/08/2020	6,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,050.00	
6683	PAGO DE Persona que cubre incapacidades. Salario 16 al 31 de Agosto 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	31/08/2020	2,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,372.00	
6684	PAGO DE Persona que cubre Vacaciones de Sally Crimmins. Salario 16 al 31 de Agosto 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0106198800153	MARILIA YAMILETH MENCILLAS MAR	31/08/2020	468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				468.00	
6685	PAGO DE Persona que cubre Vacaciones a Javier Ramirez. Salario 16 al 31 de Agosto 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	31/08/2020	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
6686	PAGO DE Salario 16 al 31 de Agosto 2020. Aseadora del Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	31/08/2020	2,505.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,505.50	
6687	PAGO DE Salario 16 al 30 de Agosto 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	31/08/2020	7,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,015.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6688	PAGO DE Salario 16 al 30 de Agosto 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	31/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6689	PAGO DE Salario 16 al 30 de Agosto 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	31/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6690	PAGO DE Salario 16 al 30 de Agosto 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	31/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6691	PAGO DE Salario 16 al 30 de Agosto 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	31/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6692	PAGO DE Salario 16 al 30 de Agosto 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	31/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6693	PAGO DE Salario 16 al 30 de Agosto 2020. Auxiliar los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	31/08/2020	0.00 -6,000.00 6,000.00	0.00
6693	PAGO DE Salario 16 al 30 de Agosto 2020. Auxiliar los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	31/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6694	PAGO DE Salario 16 al 30 de Agosto 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	31/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					883,452.91	20,487.31
REGULARIZACION GASTOS						
2696	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Asistente Enfermeria Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	03/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2697	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 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	03/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2698	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 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	03/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2699	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Policia Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	03/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2700	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	03/08/2020	13,050.00 13,050.00 716.71	716.71
2701	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	03/08/2020	17,000.00 17,000.00 1,506.72	1,506.72



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2702	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Jefe de Tributación. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON 73.24	03/08/2020	9,050.00 9,050.00	73.24
2703	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 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 738.72	03/08/2020	13,160.00 13,160.00	738.72
2704	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA 6,000.00	03/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2705	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ 8,550.00	03/08/2020	8,550.00 8,550.00	0.00
2706	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Oficial de Transparencia. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO 6,550.00	03/08/2020	6,550.00 6,550.00	0.00
2707	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Administrador. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA 1,316.71	03/08/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71
2708	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Encargada de la Oficina de La Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES 5,083.50	03/08/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
2709	PAGO DE Pago de Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Maestra del CBRHR y INRH de los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH 6,408.00	04/08/2020	6,408.00 6,408.00	0.00
2710	PAGO DE Pago de Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Maestro del CBRHR y INRH de los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL 4,000.00	04/08/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2711	PAGO DE Pago de Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Profesor del CBRHR y INRH de los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR 8,000.00	04/08/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
2712	PAGO DE Pago de Salario del 16 al 30 de Julio 2020. Aseadora del CBRHR y INRH de los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND 2,542.00	04/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
2713	PAGO DE Cuarto pago de prestaciones laborales a ex-encargada de Compras y Suministros. Agosto 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO 29,579.00	04/08/2020	29,579.00 29,579.00	0.00
2714	PAGO DE Pago por servicios telefónicos oficinas Municipales mes de Junio y Julio 2020. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun 856.17	04/08/2020	856.17 856.17	0.00
2715	PAGO DE Pago de servicio telefónico mes de Mayo, Junio y Julio 2020. Instituto Nocturno República de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun 640.50	04/08/2020	640.50 640.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2716	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las instalaciones de la base naval. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/08/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
2717	PAGO DE Salario del mes de Julio 2020 a Vice-Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197300011	3,433.43	04/08/2020	36,100.00	3,433.43
					36,100.00	
2718	PAGO DE Salario del mes de Julio 2020. A Regidora encargada de Salud. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	04/08/2020	31,100.00	2,433.43
					31,100.00	
			2,433.43			
2719	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica 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	04/08/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2720	PAGO DE Pago por honorarios a Doctora del Centro de Salud en Los Cayos. Mes de Julio 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	05/08/2020	28,800.00	3,600.00
					28,800.00	
			3,600.00			
2721	PAGO DE Pago de salario al Regidor encargado de la Comisión de pesca y ambiente. Mes de Julio 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	05/08/2020	31,100.00	2,433.43
					31,100.00	
			2,433.43			
2722	PAGO DE Pago de salario al Regidor encargado de la Comisión Infraestructura y Educación. Mes de Julio 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	05/08/2020	31,100.00	2,433.43
					31,100.00	
			2,433.43			
2723	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de las 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	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	06/08/2020	90,269.00	0.00
					90,269.00	
2724	PAGO DE Pago por desmontaje de 02 galeras en el previo del Nuevo Edificio Municipal. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	11/08/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2725	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para los aires acondicionados del Edificio Municipal. 07/08/2020. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/08/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2726	PAGO DE Pago por la elaboración de un banner Proyecto Sala Internistas Anexo al Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198103186	CRISTIAN GERARDO MARADIAGA BLA	11/08/2020	650.00	0.00
					650.00	
2727	PAGO DE Pago final al Ingeniero Supervisor del Nuevo Edificio Municipal. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	08011953002583	VICENTE RICARDO MARADIAGA VELA	11/08/2020	18,100.00	2,262.50
					18,100.00	
			2,262.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2728	PAGO DE Pago por elaboración de documentos para ordenanza de bienestar de los animales y personas Ingresando a la Isla. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199018961	LAURA PALMESE HERNANDEZ	12/08/2020	3,500.00 3,500.00	0.00
2729	PAGO DE Pago por la compra de papelería para funcionamiento del TRIAGE. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	12/08/2020	7,441.92 7,441.92	0.00
2730	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua de Jerico y Pumpkin Hill. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2731	PAGO DE Pago de 05 días de trabajo del 01 al 15 de Agosto 2020 a Encargada de Compras y Suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	13/08/2020	1,695.00 1,695.00	0.00
2732	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja del antiguo 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	17/08/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
2733	PAGO DE Pago por la compra de muebles y equipo para el Triage (Emergencia COVID-19) (Fuerza Honduras). 11 02 000 007 000 42410 11-011-04 Detalle de documento de Pago	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	17/08/2020	38,541.76 38,541.76	0.00
2734	PAGO DE Pago de estimación 04 a contratista que construye Salas Internistas, anexo del Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	17/08/2020	72,452.70 72,452.70	0.00
2735	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la sala de internistas en el Centro de Salud Utila. Emergencia COVID-19. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019015752530	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQU	17/08/2020	12,200.00 12,200.00	0.00
2736	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de salas internistas. En el Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506198201553	DENNIS ALEXANDER MARADIAGA MEN	17/08/2020	133,429.33 133,429.33	0.00
2737	PAGO DE Pago por la compra de alimentos a familia de escasos recursos y que se mantendrá aislada. Emergencia COVID-19. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	17/08/2020	1,778.00 1,778.00	0.00
2738	PAGO DE Pago por insumos (Jabon antibacterial, cloro granulado, gel antibacterial etc.) de limpieza para el Triage y Sala de COVID-19. (Fuerza Honduras) 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	01019007485004	GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S de R	18/08/2020	8,300.05 8,300.05	0.00
2739	PAGO DE Pago de flete de Ceiba/Utila con papelería para Triage. (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	18/08/2020	152.49 152.49	0.00
2740	PAGO DE Pago por insumos de limpieza para el Triage y Sala de COVID-19 (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	18/08/2020	986.00 986.00	0.00
2741	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las instalaciones del Triage. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/08/2020	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2742	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	18/08/2020	13,050.00 13,050.00	716.71 716.71
2743	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	18/08/2020	8,045.00 8,045.00	0.00
2744	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	18/08/2020	2,993.00 2,993.00	0.00
2745	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	18/08/2020	17,000.00 17,000.00	1,506.72 1,506.72
2746	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	18/08/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
2747	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	18/08/2020	9,007.00 9,007.00	73.24 73.24
2748	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 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	18/08/2020	12,807.24 12,807.24	738.72 738.72
2749	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	18/08/2020	5,878.00 5,878.00	0.00
2750	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	18/08/2020	8,550.00 8,550.00	0.00
2751	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Oficial de Transparencia. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	18/08/2020	6,216.00 6,216.00	0.00
2752	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Administrador. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	18/08/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71 1,316.71
2753	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	18/08/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
2754	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Asistente de Enfermería en el Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	18/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2755	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	18/08/2020	1,670.00 1,670.00	0.00
2756	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Técnica de Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	18/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2757	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	18/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2758	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	18/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2759	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	19/08/2020	6,408.00 6,408.00	0.00
2760	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	19/08/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2761	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. A Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	19/08/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
2762	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. A Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	19/08/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2763	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 2020. A Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	19/08/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2764	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Agosto 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	19/08/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
2765	PAGO DE Pago por la compra de papel toalla para el Triaje y Sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	21/08/2020	1,116.00 1,116.00	0.00
2766	PAGO DE Pago por la compra de enseres de limpieza. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	21/08/2020	1,854.00 1,854.00	0.00
2767	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua del barbusch. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/08/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2768	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para aires acondicionados en la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/08/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
2769	PAGO DE Pago del 50% de las ventanas para la Construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002265630	ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION	25/08/2020	66,631.77 66,631.77	0.00
2770	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la Construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	25/08/2020	1,249.82 1,249.82	0.00
2771	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la Construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	25/08/2020	33,198.51 33,198.51	0.00
2772	PAGO DE Pago por el llenado de 05 tanques de oxigeno para la sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	08019995158356	INFRA DE HONDURAS SA DE CV	25/08/2020	3,782.35 3,782.35	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2773	PAGO DE Pago por la compra de equipo (Oasis, Basureros pedal, Basureros Grandes) para el Triaje y Sala COVID-19. Fuerza Honduras. 11 02 000 007 000 42410 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0201197000518	LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA	26/08/2020	9,110.00	0.00
2774	PAGO DE Pago por la compra de insumos de aseo y atención en el triaje. Carro mopeador, mechas de trapeador, guantes, cepillo de inodoro, recogedor etc.(Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0201197000518	LUCY YADIRA SARMIENTO MONCADA	26/08/2020	6,304.00	0.00
2775	PAGO DE Pago de la prueba PCR a doctor que viene apoyar a la Isla en la atención medica COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019012533228	LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. d	27/08/2020	3,200.00	0.00
2776	PAGO DE Pago por prueba PCR COVID-19 a Policías que necesitan ingresar a la isla debido a la poca cantidad de Policías que se encuentran en la Isla. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019012533228	LABORATORIO BUESO ARIAS S.A. d	27/08/2020	20,000.00	0.00
2777	PAGO DE Pago por el llenado de 06 tanques de oxígeno para personas en la sala de atención a COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	08019995158356	INFRA DE HONDURAS SA DE CV	27/08/2020	4,440.15	0.00
2778	PAGO DE Pago por el llenado de 08 tanques de oxígeno para la sala COVID-19. (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101198403028	WILMER SAMIR VEGA ROSALES	28/08/2020	2,732.40	0.00
2779	PAGO DE Pago por el llenado de 04 tanques de oxígeno para la sala COVID-19. (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101198403028	WILMER SAMIR VEGA ROSALES	28/08/2020	1,366.20	0.00
2780	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del pozo de Barbush, Jerico, Pumpkin Hill y 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	28/08/2020	25,000.00	0.00
2781	PAGO DE Pago por la compra de 10 litros de Deltametrina para fumigacion contra el Dengue. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198702387	JENNY CAROLINA CALIX GUERRA	28/08/2020	5,900.00	0.00
2782	PAGO DE Pago de estimación #6, Construcción de las 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	28/08/2020	75,181.10	0.00
2783	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el canal de 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	31/08/2020	3,000.00	0.00
2784	PAGO DE Pago por la compra de material eléctrico para la Construcción de Salas Internistas. (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019011350878	ELECTRICENTRO S DE R L DE C V	31/08/2020	34,643.45	0.00
2785	PAGO DE Débitos de comisiones ACH mes de Agosto 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2020	158.74	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2786	PAGO DE Débitos de comisiones ACH mes de Agosto 2020. *441 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2020	120.00 120.00	0.00
2787	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	31/08/2020	8,001.00 8,001.00	0.00
2788	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Asistente Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	31/08/2020	2,974.00 2,974.00	0.00
2789	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	31/08/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
2790	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON 73.24	31/08/2020	8,943.16 8,943.16	73.24
2791	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Asistente Enfermería Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2792	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 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	31/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2793	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	31/08/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2794	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/08/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2795	PAGO DE Pago por la compra de un router para brindar internet a la población estudiantil de Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	31/08/2020	900.00 900.00	0.00
2796	PAGO DE Pago por la compra de energia para los aires acondicionados de el 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	31/08/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,259,031.81	25,373.66



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:20 a.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						

Gran Total: 2,142,484.72 45,860.97

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,611,867.70
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	381,113.55
11-011-04	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	149,503.47
Monto Total:		2,142,484.72

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	45,860.97
Total de retenciones:		45,860.97

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGmfFo5O9vFLfoqHSq++QK2jZxJqxM+5ugRYiCeSnBTJpfykJx+hM8AoF5//HVqUAB/LCoqRI4f/Xw==