


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6695	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Medico. (Operación Fuerza Honduras)	0801199404926	SARA ISABEL ZELAYA HERNANDEZ	01/09/2020	1,955.84	244.48
	11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				1,955.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		244.48			
6696	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Medico. (Operación Fuerza Honduras).	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	01/09/2020	10,757.13	1,344.64
	11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				10,757.13	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,344.64			
6697	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Medico. (Operación Fuerza Honduras).	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	01/09/2020	14,668.81	1,833.60
	11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				14,668.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,833.60			
6698	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Licenciada en Enfermería. (Operación Fuerza Honduras).	0101198401735	GABRIELA RIVAS LAZO	01/09/2020	9,000.00	1,125.00
	11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
6699	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Licenciada en Enfermería. (Operación Fuerza Honduras).	0101197401308	CARMEN KARINA BARAHONA VIERA	01/09/2020	9,000.00	1,125.00
	11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
6700	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Auxiliar de Enfermería. (Operación Fuerza Honduras).	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	01/09/2020	6,300.00	0.00
	11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				6,300.00	
6701	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Ayudante. (Operación Fuerza Honduras).	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	01/09/2020	5,725.22	0.00
	11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago				5,725.22	
6702	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseadora del Kinder Federico C. Canales.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	01/09/2020	2,542.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6703	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Guardia del CBRH.	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	01/09/2020	5,761.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,761.00	
6704	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseadora del INRH.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	01/09/2020	2,542.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6705	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Jornal en el Mejoramiento del antiguo Edificio Municipal.	1807199402267	YONY JAVIER ZUNIGA REYES	01/09/2020	2,800.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,800.00	
6706	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Jornal en el Mejoramiento del antiguo Edificio Municipal.	1104199200012	JUNIOR MARIN CARDENAS BENITES	01/09/2020	3,200.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,200.00	
6707	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Jornal en el Mejoramiento del antiguo Edificio Municipal.	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	01/09/2020	3,200.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6708	PAGO DE 05 días a persona que apoyo en la Campaña de Fumigacion del martes 25 de Agosto al 31 de Agosto 2020. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1104197500020	JUAN FRANCISCO VALDEZ MUÑOZ	01/09/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
6709	PAGO DE Supervision, ejecución de Proyecto Construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. 16 al 31 de Julio 2020. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	01/09/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6710	PAGO DE Flete de material, arena y grava del previo de Iron Shore al previo del Centro de Salud Utila. Construcción de salas internistas (EMERGENCIA COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	02/09/2020	20,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,470.00	
6711	PAGO DE Compra de alimentos al Alcalde y acompañante (Dra. que trabajara en el programa Fuerza Honduras). 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	02/09/2020	735.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				735.00	
6712	PAGO DE Compra de llenado de un tanque de Oxigeno. Para Salas COVID-19. (OPERACION FUERZA HONDURAS). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	02/09/2020	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
6713	PAGO DE 04 dias de de trabajo del 16 al 30 de Agosto, cubriendo vacaciones a Elguin Lara. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0201197900439	MARIA MARINA RAMOS MARTINEZ	02/09/2020	1,336.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,336.00	
6714	PAGO DE Combustible utilizado para la campaña de fumigacion del 25 de Agosto al 01 de Septiembre 2020. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	02/09/2020	470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				470.00	
6715	PAGO DE Compra de combustible utilizado para ir a los Cayos. Alcalde y la Doctora Sara. (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	02/09/2020	940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				940.00	
6716	PAGO DE Compra de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	02/09/2020	1,692.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,692.00	
6717	PAGO DE Quinto pago de prestaciones laborales a ex-encargada de UMA. Mes de Septiembre 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	03/09/2020	28,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,530.00	
6718	PAGO DE Flete de 08 tanques de oxigeno de la Ceiba/Utila. (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	04/09/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6719	PAGO DE Compra de materiales para de departamento de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	07/09/2020	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
6721	PAGO DE Compra de material para pintar al Frente de la municipalidad Nueva. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	07/09/2020	570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				570.00	
6722	PAGO DE INFOP MES DE AGOSTO 2020 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/09/2020	5,765.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,765.19	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6723	PAGO DE Supervision y Ejecución de la Construcción de Salas Internistas. Anexo al Centro de Salud Utila. 01 al 15 de Agosto 2020. 11 00 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	10/09/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
6724	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 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	14/09/2020	32,500.00 32,500.00	4,925.85
6725	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Secretaria del Alcalde. 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	14/09/2020	12,500.00 12,500.00	606.71
6726	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 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	14/09/2020	11,050.00 11,050.00	373.24
6727	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	14/09/2020	2,541.00 2,541.00	0.00
6728	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 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	14/09/2020	10,550.00 10,550.00	298.24
6729	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 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	14/09/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6730	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	14/09/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
6731	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6732	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Ayudante en el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	14/09/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
6733	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Ayudante en el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	14/09/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
6734	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	14/09/2020	3,521.00 3,521.00	0.00
6735	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	14/09/2020	2,288.00 2,288.00	0.00
6736	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	14/09/2020	2,372.00 2,372.00	0.00
6737	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	14/09/2020	2,650.00 2,650.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6738	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6739	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6740	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6741	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6742	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	14/09/2020	2,288.00 2,288.00	0.00
6743	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6744	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	14/09/2020	3,340.00 3,340.00	0.00
6745	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6746	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6747	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	14/09/2020	2,457.00 2,457.00	0.00
6748	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6749	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	14/09/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6750	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	14/09/2020	1,894.00 1,894.00	0.00
6751	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/09/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6752	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	14/09/2020	3,550.00 3,550.00	0.00
6753	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/09/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
6754	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	14/09/2020	3,182.00 3,182.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6755	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Fontanero en los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	14/09/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6756	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Asistente Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	14/09/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6757	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Jefe de Fontaneria. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	14/09/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
6758	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 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	14/09/2020	2,505.50 2,505.50	0.00
6759	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	14/09/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6760	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Encargado de la limpieza en Cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	14/09/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6761	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	14/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6762	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	14/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6763	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	14/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6764	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	14/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6765	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 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	14/09/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6766	PAGO DE Persona que cubre incapacidad. Pago del 01 al 15 de Septiembre 2020. 03 00 000 002 000 11210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6767	PAGO DE Persona que trabaja como jornal. Pago del 01 al 15 de Septiembre 2020. 03 00 000 002 000 11210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	14/09/2020	4,500.00 4,500.00	0.00
6768	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Medico Coordinador. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	14/09/2020	14,668.81 1,833.60 14,668.81	1,833.60
6769	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199404926	SARA ISABEL ZELAYA HERNANDEZ	14/09/2020	14,668.81 1,833.60 14,668.81	1,833.60
6770	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Medico. 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	14/09/2020	14,668.81 1,833.60 14,668.81	1,833.60



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6771	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Lic. Enfermería. 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	14/09/2020	9,000.00 9,000.00	1,125.00 1,125.00
6772	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Lic. Enfermería. 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	14/09/2020	9,000.00 9,000.00	1,125.00 1,125.00
6773	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Auxiliar de Enfermería. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	14/09/2020	6,300.00 6,300.00	2,362.50 2,362.50
6774	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Ayudante. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	14/09/2020	5,725.22 5,725.22	2,146.88 2,146.88
6775	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseadora de Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00 0.00
6776	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	14/09/2020	5,761.00 5,761.00	0.00 0.00
6777	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	14/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00 0.00
6778	PAGO DE 06 días de trabajo con mototroco a acarrear bombas y combustible en la campaña de fumigación del 25 de Agosto al 01 de Septiembre 2020. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196100024	JOSE ISRAEL LAINEZ RIVAS	16/09/2020	4,800.00 4,800.00	0.00 0.00
6779	PAGO DE Flete de madre del muelle al previo donde se puso a secar la madera para el mejoramiento del antiguo Edificio Municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104196100024	JOSE ISRAEL LAINEZ RIVAS	16/09/2020	400.00 400.00	0.00 0.00
6780	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Septiembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	18/09/2020	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00
6781	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Septiembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	18/09/2020	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00
6782	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Septiembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	18/09/2020	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00
6783	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Septiembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	18/09/2020	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6784	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Septiembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900025	CLOIE JIMINA GABOUREL BODDEN	18/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6785	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Septiembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	18/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6786	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Septiembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	18/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6787	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Septiembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194300008	SALLY ODAY COOPER WHITEFIELD	18/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6788	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Septiembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1304195500071	MARIA JESUS GARCIA MELGAR	18/09/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6789	PAGO DE Un día de trabajo en colocando madera para la restauración del antiguo edificio Municipal para su debido secado. 9-16 Septiembre 2020. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	21/09/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
6790	PAGO DE Dos día de trabajo en colocando madera para la restauración del antiguo edificio Municipal para su debido secado. 9-16 Septiembre 2020. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0205199500016	OSCAR ALEXANDER HERRERA COLIND	21/09/2020	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-800.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6790	PAGO DE Dos día de trabajo en colocando madera para la restauración del antiguo edificio Municipal para su debido secado. 9-16 Septiembre 2020. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0205199500016	OSCAR ALEXANDER HERRERA COLIND	24/09/2020	-800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-800.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6790	PAGO DE Dos día de trabajo en colocando madera para la restauración del antiguo edificio Municipal para su debido secado. 9-16 Septiembre 2020. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0205199500016	OSCAR ALEXANDER HERRERA COLIND	30/09/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-800.00	
	Detalle de documento de Pago				800.00	
6791	PAGO DE supervisión, ejecución de proyecto construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. 16 al 31 de Agosto 2020. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	22/09/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6792	PAGO DE Supervisión, ejecución de proyecto construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. 01 al 15 de Septiembre 2020. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	22/09/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6793	PAGO DE Flete de materiales del muelle Municipal al previo del Centro de Salud donde se construye las Salas Internistas. (EMERGENCIA COVID-19).	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	22/09/2020	6,440.00	0.00
	11 02 003 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,440.00	
6794	PAGO DE Flete de madera y otros materiales.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	22/09/2020	2,448.35	0.00
	11 02 003 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,588.15	
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			860.20	
6795	PAGO DE Flete de materiales de la Ceiba/Utila para la construcción de salas internistas, (EMERGENCIA COVID-19)	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	22/09/2020	9,108.00	0.00
	11 02 003 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,108.00	
6796	PAGO DE Flete de materiales de la Ceiba/Utila para el mejoramiento del Antiguo Edificio Municipal.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	22/09/2020	0.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,531.15	
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,531.15	
6796	PAGO DE Flete de materiales de la Ceiba/Utila para el mejoramiento del Antiguo Edificio Municipal.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	22/09/2020	2,531.15	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,531.15	
6797	PAGO DE Compra de materiales para elaborar carrocería al vehículo recolecto de desechos solidos (Nuevo).	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/09/2020	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,658.02	
	05 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,658.02	
6797	PAGO DE Compra de materiales para elaborar carrocería al vehículo recolecto de desechos solidos (Nuevo).	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/09/2020	1,658.02	0.00
	05 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,658.02	
6798	PAGO DE Flete de materiales de Ceiba/Utila para la construcción de Salas internistas (Emergencia COVID-19).	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	23/09/2020	1,742.25	0.00
	11 02 003 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,742.25	
6799	PAGO DE Compra de combustible utilizado por la lancha recolectora de desechos solidos en los Cayos.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	23/09/2020	2,208.00	0.00
	05 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,208.00	
6801	PAGO DE Compra de combustible que se utilizo para trasladar a persona que instalaron aires acondicionas en el edificio Centro de Salud Los Cayos.	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	23/09/2020	552.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			552.00	
6802	PAGO DE Compra de combustible utilizado por el programa (Fuerza Honduras).	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	23/09/2020	1,104.00	0.00
	11 02 000 006 000 55110 11-011-04	Detalle de documento de Pago			1,104.00	
6803	PAGO DE Materiales de aseo utilizados en Oficinas Municipales y Aseo urbano.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	23/09/2020	4,855.00	0.00
	05 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,855.00	
6804	PAGO DE Aceite para la lancha Municipal recolectora de desechos solidos en Los Cayos.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/09/2020	240.00	0.00
	05 00 000 001 000 35650 15-013-01	Detalle de documento de Pago			240.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6805	PAGO DE Ayuda social para niña que necesita cirugía debido a problemas graves de salud. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900025	CLOIE JIMINA GABOUREL BODDEN	23/09/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
6806	PAGO DE Combustible utilizado para el personal en diferentes departamentos. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	24/09/2020	1,646.00 1,646.00	0.00
6807	PAGO DE Parchadas y lavadas del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/09/2020	1,610.00 1,610.00	0.00
6808	PAGO DE Alquiler de vehículos para recolectar desechos solidos ya que el vehículo Municipal estaba en mantenimiento. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/09/2020	6,900.00 6,900.00	0.00
6809	PAGO DE Flete de materiales de la Ceiba/Utila para la construcción de salas internistas (EMERGENCIA COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	24/09/2020	4,050.00 4,050.00	0.00
6810	PAGO DE Material (7 metros de grava) para la construcción de salas internistas (EMERGENCIA COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	24/09/2020	9,100.00 9,100.00	0.00
6811	PAGO DE Dos días de trabajo en colocando madera para la restauración del antiguo edificio Municipal para su debido sacado 09-16 Septiembre 2020. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198400548	RONY FRANCISCO RODRIGUEZ MELEN	24/09/2020	800.00 800.00	0.00
6812	PAGO DE 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	30/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
6813	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de baseball y barbush. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/09/2020	15,000.00 9,000.00 6,000.00	0.00
6814	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 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	30/09/2020	32,500.00 32,500.00 4,925.85	4,925.85
6815	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Secretaria del Alcalde. 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	30/09/2020	12,500.00 12,500.00 606.71	606.71
6816	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 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	30/09/2020	9,484.63 9,484.63 373.24	373.24
6817	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo de Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	30/09/2020	2,530.00 2,530.00	0.00
6818	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. técnico en Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	30/09/2020	10,550.00 10,550.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6819	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 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	30/09/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6820	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	30/09/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
6821	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	30/09/2020	6,400.00 6,400.00	0.00
6822	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Ayudante en el carro Recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	30/09/2020	5,600.00 5,600.00	0.00
6823	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Ayudante en el carro Recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	30/09/2020	5,600.00 5,600.00	0.00
6824	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	30/09/2020	3,755.00 3,755.00	0.00
6825	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	30/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6826	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	30/09/2020	2,373.00 2,373.00	0.00
6827	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	30/09/2020	2,827.00 2,827.00	0.00
6828	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	30/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6829	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	30/09/2020	2,711.00 2,711.00	0.00
6830	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	30/09/2020	2,711.00 2,711.00	0.00
6831	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	30/09/2020	2,711.00 2,711.00	0.00
6832	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	30/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6833	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	30/09/2020	2,711.00 2,711.00	0.00
6834	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	30/09/2020	2,672.00 2,672.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6835	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	30/09/2020	2,711.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,711.00	
6836	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	30/09/2020	2,711.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,711.00	
6837	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	30/09/2020	2,711.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,711.00	
6838	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	30/09/2020	2,711.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,711.00	
6839	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	30/09/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6840	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	30/09/2020	2,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,020.00	
6842	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	30/09/2020	3,786.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,786.00	
6843	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	30/09/2020	3,394.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,394.00	
6844	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	30/09/2020	3,394.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,394.00	
6845	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Fontanero Los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	30/09/2020	5,422.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,422.00	
6846	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Ayudante de fontanería Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	30/09/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6847	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Jefe de Fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	30/09/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6848	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	30/09/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6849	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	30/09/2020	5,761.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,761.00	
6850	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	30/09/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6851	PAGO DE Jornal que trabajo del 16 al 30 de Septiembre 2020. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	30/09/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,442.60	
	Detalle de documento de Pago				57.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6852	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseadora del Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	30/09/2020	2,672.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,672.00	
6853	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105199000747	NOLVIA YOHANY RAMIREZ RIVERA	30/09/2020	1,002.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,002.00	
6854	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	30/09/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
6855	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Septiembre 2020. Cocinera de la policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	30/09/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
6856	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Policía comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	30/09/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
6857	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Policía comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	30/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6858	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Policía comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	30/09/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
6859	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Auxiliar en los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	30/09/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6860	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Limpieza en la Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	30/09/2020	5,345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,345.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					840,486.74	30,042.74
REGULARIZACION GASTOS						
2797	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	02/09/2020	13,050.00	716.71
	Detalle de documento de Pago				13,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		716.71			
2798	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	02/09/2020	16,966.95	1,506.72
	Detalle de documento de Pago				16,966.95	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,506.72			
2799	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	02/09/2020	12,328.37	738.72
	Detalle de documento de Pago				12,328.37	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		738.72			
2800	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Asistente Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	02/09/2020	5,824.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,824.00	
2801	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Transparencia. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	02/09/2020	5,736.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,736.33	
2802	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Juez de Policía Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	02/09/2020	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: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2803	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	02/09/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71 1,316.71
2804	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	02/09/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
2805	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	03/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
2806	PAGO DE Pago de salario a Regidor encargado de la comisión de infraestructura y Educación. Mes de Agosto 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	03/09/2020	31,100.00 31,100.00	2,433.43 2,433.43
2807	PAGO DE Pago de salario a Regidor encargado de la comisión de Pesca y Ambiente. Mes de Agosto 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	03/09/2020	31,100.00 31,100.00	2,433.43 2,433.43
2808	PAGO DE Pago de salario a Regidora encargada de la comisión de Salud. Mes de Agosto 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	03/09/2020	31,100.00 31,100.00	2,433.43 2,433.43
2809	PAGO DE Pago de salario a Vece-Alcalde. Mes de Agosto 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11041973000110	ALICE YVETTE HILL JACKSON	03/09/2020	36,100.00 36,100.00	3,433.43 3,433.43
2810	PAGO DE Pago por el llenado de 08 tanques de oxigeno para la Sala COVID-19.(Fuerza Honduras) 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0101198403028	WILMER SAMIR VEGA ROSALES	03/09/2020	2,732.40 2,732.40	0.00
2811	PAGO DE Pago por el llenado de 05 tanques de oxigeno para utilizarse en pacientes en la sala de COVID-19 (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0101198403028	WILMER SAMIR VEGA ROSALES	03/09/2020	1,707.75 1,707.75	0.00
2812	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la estación de la Preventiva Nacional Utila. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	03/09/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
2813	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	03/09/2020	6,408.00 6,408.00	0.00
2814	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	03/09/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2815	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Maestro del CBRHR y INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	03/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2816	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	03/09/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2817	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	03/09/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2818	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Aseadora del Instituto en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	03/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
2819	PAGO DE Pago por servicios médicos en el Centro de Salud de Los Cayos Mes de Agosto 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	04/09/2020	28,800.00 28,800.00 3,600.00	3,600.00
2820	PAGO DE Pago por la compra de gel para manos utilizarse en oficinas municipales. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	04/09/2020	1,920.00 1,920.00	0.00
2821	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para aires acondicionados (Edificio Municipal). 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/09/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
2822	PAGO DE Pago por cambio de neumático y parchadas de vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	07/09/2020	5,221.00 5,221.00	0.00
2823	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehículo VEH013 recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	07/09/2020	2,185.00 2,185.00	0.00
2824	PAGO DE Pago por la instalación de carrocería al vehículo recolector de desechos sólidos VEH016. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	07/09/2020	9,775.00 9,775.00	0.00
2825	PAGO DE Pago por flete de mobiliario del muelle al Triage. (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	07/09/2020	690.00 690.00	0.00
2826	PAGO DE Pago por flete de materiales del muelle al previo del Centro de Salud donde se Construye la Salas Internistas (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	07/09/2020	3,220.00 3,220.00	0.00
2827	PAGO DE Pago por la reparación del vehículo de los bomberos. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	07/09/2020	1,725.00 1,725.00	0.00
2828	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja del Edificio Municipal contiguo al Muelle Municipal. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	08/09/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
2829	PAGO DE Pago por la compra de material para mejoramiento del antiguo Edificio Municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	10/09/2020	64,917.00 64,917.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2830	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	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	11/09/2020	23,659.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,659.00	
2831	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	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	11/09/2020	158,097.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				158,097.06	
2832	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua de Jerico. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/09/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2834	PAGO DE Pago por vuelo charter, emergencia de una niña que sufrió accidente y necesita ser evacuada por pediatra. 16/08/2020 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	11/09/2020	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2835	PAGO DE Pago de Estimación 06 al Constructor de las Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	11/09/2020	81,535.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,535.46	
2836	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	16/09/2020	13,050.00	716.71
	Detalle de documento de Pago				13,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		716.71			
2837	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	16/09/2020	8,005.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,005.00	
2838	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	16/09/2020	2,971.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,971.00	
2839	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	16/09/2020	16,995.28	1,506.72
	Detalle de documento de Pago				16,995.28	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,506.72			
2840	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	16/09/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
2841	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	16/09/2020	8,975.84	73.24
	Detalle de documento de Pago				8,975.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		73.24			
2842	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	16/09/2020	13,006.47	738.72
	Detalle de documento de Pago				13,006.47	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		738.72			
2843	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	16/09/2020	5,866.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,866.00	
2844	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	16/09/2020	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: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2845	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Oficial de Transparencia. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	16/09/2020	6,550.00 6,550.00	0.00
2846	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Administrador. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	16/09/2020	16,050.00 16,050.00 1,316.71	1,316.71
2847	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Oficina de La Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/09/2020	5,078.50 5,078.50	0.00
2848	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Asistente de Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/09/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2849	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 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	16/09/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2850	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	16/09/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2851	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/09/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2852	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 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	17/09/2020	6,408.00 6,408.00	0.00
2853	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 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	17/09/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2854	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	17/09/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
2855	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	17/09/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2856	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	17/09/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2857	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Septiembre 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	17/09/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
2858	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	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	17/09/2020	40,215.28 40,215.28	0.00
2859	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para los 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	17/09/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
2860	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el triaje. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/09/2020	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2861	PAGO DE Pago por la compra de 04 llantas para el vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019010320583	ELECTROLLANTAS DE SULA SRL	17/09/2020	8,840.00 8,840.00	0.00
2862	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua de 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	17/09/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2863	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba 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	17/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2864	PAGO DE Pago por la compra de 02 aires acondicionados para el Centro de Salud de los Cayos. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	18/09/2020	13,400.00 13,400.00	0.00
2865	PAGO DE Pago por la compra de una lavadora para utilizarse en la sala COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000232491	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.	21/09/2020	11,499.00 11,499.00	0.00
2866	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para los 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	22/09/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
2867	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	22/09/2020	49,151.51 49,151.51	0.00
2868	PAGO DE Ayuda a mujer con problemas de salud delicado y esta sienta remitida a La Ceiba. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105200501125	IRMA VENTURA RAMIREZ	22/09/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
2869	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2870	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/09/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2871	PAGO DE Pago por la compra de 02 bombas para fumigar en campaña de fumigación. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019010330124	ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL	25/09/2020	35,149.61 35,149.61	0.00
2872	PAGO DE Pago 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	0506198201553	DENNIS ALEXANDER MARADIAGA MEN	25/09/2020	6,312.00 6,312.00	0.00
2873	PAGO DE Pago estimación 07 al constructor 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	28/09/2020	80,716.75 80,716.75	0.00
2874	PAGO DE Pago por envío del vehículo KIA recolector de desechos solidos de Ceiba/Utila para mantenimiento el día 21/08/2020. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	28/09/2020	9,297.75 9,297.75	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2875	PAGO DE Pago por flete de ventanas de SPS/Utila para las Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	29/09/2020	11,724.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,724.09	
2876	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social HQ de Utila. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2877	PAGO DE Debito comisiones ACH mes de Septiembre 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/09/2020	240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240.00	
2878	PAGO DE Debito comisiones ACH mes de Septiembre 2020. #441 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/09/2020	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
2879	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/09/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2880	PAGO DE Pago de arrendamiento de tokens mes de Septiembre 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2020	98.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				98.50	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,127,959.40	22,964.68
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
15	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/09/2020	2,664.03	0.00
	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE				874.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE				1,078.03	
	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE				200.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE				512.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					2,664.03	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/10/2020

Hora : 10:26 a.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	1,971,110.17 53,007.42

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,267,057.76
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	563,489.61
11-011-04	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	140,562.80
Monto Total:		1,971,110.17

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	53,007.42
Total de retenciones:		53,007.42

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CA88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGmfFo5O9vFLfoqHSq++QK2jZxJqxM+5ugSAZXLtUlRPXa/zy5W6+nht1gtTeEvg3i2XieZMIVZhrw==