

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6861	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Medico Coordinador. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	01/10/2020	14,668.81	1,833.60
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,833.60		14,668.81	
6862	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0801199404926	SARA ISABEL ZELAYA HERNANDEZ	01/10/2020	14,668.81	1,833.60
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,833.60		14,668.81	
6863	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	01/10/2020	14,668.81	1,833.60
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,833.60		14,668.81	
6864	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Lic. Enfermeria. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101198401735	GABRIELA RIVAS LAZO	01/10/2020	9,000.00	1,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00		9,000.00	
6865	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Lic. Enfermeria. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101197401308	CARMEN KARINA BARAHONA VIERA	01/10/2020	9,000.00	1,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00		9,000.00	
6866	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Auxiliar de Enfermeria. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	01/10/2020	6,300.00	787.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.50		6,300.00	
6867	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Ayudante. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	01/10/2020	5,725.22	715.65
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		715.65		5,725.22	
6868	PAGO DE Ayuda a niño de escasos recursos con graves problemas de salud que tiene que ser trasladado a la Ceiba. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807200201191	SARA ABIGAIL ZUNIGA REYES	01/10/2020	3,500.00	0.00
					3,500.00	
6869	PAGO DE Viaje de evacuación de emergencia con la Señora Molly Avon Castillo positivo de COVID-19. Utila/Ceiba. 16/08/2020. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	01/10/2020	6,900.00	0.00
					6,900.00	
6870	PAGO DE Viaje de evacuación de emergencia con la paciente Shesley Rebeca Izaguirre (Los Cayos) positivo de COVID-19. Los Cayos/Ceiba. 13/08/2020. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	01/10/2020	6,900.00	0.00
					6,900.00	
6871	PAGO DE Sexto y Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-encargada de UMA. Octubre 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	05/10/2020	28,531.49	0.00
					28,531.49	
6872	PAGO DE Quinto y ultimo pago de prestaciones laborales a la ex-encargada de compras y suministros. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	06/10/2020	29,580.39	0.00
					21,943.83	
					7,636.56	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6873	PAGO DE instalación de 02 aires acondicionados en el Centro de Salud los Cayos. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	06/10/2020	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
6874	PAGO DE 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	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	06/10/2020	570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				570.00	
6875	PAGO DE Compra de materiales para la construcción de las Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	06/10/2020	125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125.00	
6876	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	08/10/2020	5,422.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,422.00	
6877	PAGO DE Compra de materiales para el mantenimiento del vehículo de los bomberos y otros departamentos. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/10/2020	665.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				665.00	
6878	PAGO DE 08 días de trabajo a persona que cubrió permiso a Maria Esperanza Amaya en aseo urbano. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	08/10/2020	1,781.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,781.00	
6879	PAGO DE Flete de materiales para 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	08/10/2020	1,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,980.00	
6880	PAGO DE Flete de materiales para 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	08/10/2020	1,761.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,761.00	
6881	PAGO DE Flete de Ceiba/Utila de 02 aires acondicionados para el Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	08/10/2020	575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				575.00	
6882	PAGO DE Compra de una llave/tubo para utilizarse en abrir los tanques de oxigeno (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/10/2020	110.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				110.00	
6883	PAGO DE Compra de materiales para la instalación de aire acondicionado en el Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/10/2020	1,155.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,155.99	
6884	PAGO DE Compra de materiales para la reparación de tubería en diferentes áreas de la isla. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/10/2020	1,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,140.00	
6885	PAGO DE Elementos de limpieza para el departamento de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	08/10/2020	4,885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,885.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6886	PAGO DE Elementos de limpieza para el departamento de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/10/2020	580.00 580.00	0.00
6887	PAGO DE Compra de materiales para el monto de servicios de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	08/10/2020	270.00 270.00	0.00
6888	PAGO DE Flete de materiales del muelle Municipal a 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	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	08/10/2020	3,680.00 3,680.00	0.00
6889	PAGO DE Compra de cuenta para izada de las banderas para el 01 de Septiembre 2020. (Dia de la Bandera) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/10/2020	0.00 -600.00 600.00	0.00
6889	PAGO DE Compra de cuenta para izada de las banderas para el 01 de Septiembre 2020. (Dia de la Bandera) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/10/2020	600.00 600.00	0.00
6890	PAGO DE Compra de materiales para la construcción de salas internistas, anexo al Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/10/2020	805.00 805.00	0.00
6891	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de salas internistas, anexo al Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	08/10/2020	1,496.50 1,496.50	0.00
6892	PAGO DE Parchadas y mantenimiento a los vehículos recolectores de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	08/10/2020	3,724.00 3,696.50 27.50	0.00
6893	PAGO DE Salario de jornales que laboran en la remodelación del antiguo Edificio Municipal 09 se Septiembre al 03 de Octubre 2020. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198400548	RONY FRANCISCO RODRIGUEZ MELEN	09/10/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
6894	PAGO DE Salario de jornales que laboran en la remodelación del antiguo Edificio Municipal 09 se Septiembre al 03 de Octubre 2020. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199401795	JESUS LEONARDO AGURCIA SANDOVA	09/10/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
6895	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	32,500.00 32,500.00 4,925.85	4,925.85
6896	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	12,500.00 12,500.00 606.71	606.71
6897	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	11,050.00 11,050.00 373.24	373.24



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6898	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aso Oficinas Municipales. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUITY BERNARDEZ	16/10/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6899	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Asistente Tecnico de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	16/10/2020	10,550.00 10,550.00 596.48	596.48
6900	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6901	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	16/10/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
6902	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	16/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6903	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. chofer del Camion Recolector. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	16/10/2020	4,033.00 4,033.00	0.00
6904	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Ayudante del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	16/10/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
6905	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Ayudante del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/10/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
6906	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Ayudante del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/10/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
6907	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/10/2020	3,521.00 3,521.00	0.00
6908	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	16/10/2020	2,373.00 2,373.00	0.00
6909	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	16/10/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6910	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/10/2020	2,650.00 2,650.00	0.00
6911	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/10/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6912	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/10/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6913	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/10/2020	2,542.00 2,542.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6914	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6915	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	16/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6916	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6917	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/10/2020	2,227.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,227.00	
6918	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	16/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6919	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6920	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	16/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6921	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/10/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,542.00	
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6921	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6922	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/10/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,083.50	
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6922	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/10/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6923	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/10/2020	1,894.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,894.00	
6924	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/10/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6925	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	16/10/2020	3,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,550.00	
6926	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	16/10/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
6927	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/10/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6928	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Fontanero en los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/10/2020	5,422.00 5,422.00	0.00
6929	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Asistente Fontanero. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	16/10/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6930	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Jefe de Fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	16/10/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
6931	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	2,505.50 2,505.50	0.00
6932	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6933	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	16/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6934	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	16/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6935	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	16/10/2020	2,800.00 2,800.00	0.00
6936	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	16/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6937	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Auxiliar los cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	16/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6938	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Limpieza en la Playa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	16/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6939	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	14,668.81 14,668.81 1,833.60	1,833.60
6940	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	14,668.81 14,668.81 1,833.60	1,833.60
6941	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	14,668.81 14,668.81 1,833.60	1,833.60
6942	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	9,000.00 9,000.00 1,125.00	1,125.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6943	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	9,000.00	1,125.00
6944	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	6,300.00	787.50
6945	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	16/10/2020	5,725.22	715.65
6946	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Octubre 2020. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/10/2020	4,500.00	0.00
6947	PAGO DE Persona que cubrio incapacidad que trabajo dos dias del 01 al 15 de Octubre 2020. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	16/10/2020	400.00	0.00
6948	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	16/10/2020	2,542.00	0.00
6949	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	16/10/2020	5,761.00	0.00
6950	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. ASeadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	16/10/2020	2,542.00	0.00
6951	PAGO DE Ayuda social a persona escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Octubre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	26/10/2020	1,000.00	0.00
6952	PAGO DE Ayuda social a persona escasos recursos de la tercera edad. Mes de Octubre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	26/10/2020	1,000.00	0.00
6953	PAGO DE Ayuda social a persona escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Octubre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	26/10/2020	1,000.00	0.00
6954	PAGO DE Ayuda social a persona escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Octubre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	26/10/2020	1,000.00	0.00
6955	PAGO DE Ayuda social a persona escasos recursos de la tercera edad y viuda. Mes de Octubre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900025	CLOIE JIMINA GABOUREL BODDEN	26/10/2020	1,000.00	0.00
6956	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Octubre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	26/10/2020	1,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6957	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Octubre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	26/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6958	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Octubre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194300008	SALLY ODAY COOPER WHITEFIELD	26/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6959	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Octubre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1304195500071	MARIA JESUS GARCIA MELGAR	26/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6960	PAGO DE INFOP mes de Septiembre 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	27/10/2020	6,415.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,415.95	
6961	PAGO DE Estimación #08 Proyecto construcción de Nuevo Edificio Municipal en Barrio Jerusalén, Utila Islas de la Bahía. 14 08 001 000 001 47110 11-001-01 14 08 001 000 001 47110 15-013-01	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	28/10/2020	1,668,737.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,335,187.12	
	Detalle de documento de Pago				333,550.52	
6963	PAGO DE Trabajo de instalación eléctrica de bombas para el sistema de aguas negras en la Nueva Municipalidad 14 08 004 000 001 47110 15-013-01	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	28/10/2020	3,428.57	428.57
	Detalle de documento de Pago				3,428.57	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		428.57			
6964	PAGO DE Flete de materiales de la Ceiba/Utila para la construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	29/10/2020	515.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				515.70	
6965	PAGO DE Compra de arena para la construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	29/10/2020	10,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	
6966	PAGO DE Compra de material de madera para la construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/10/2020	4,381.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,381.36	
6967	PAGO DE Compra de material de 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	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/10/2020	3,220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,220.00	
6968	PAGO DE Supervisión y ejecución del proyecto, construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila (Emergencia COVID-19). 16 al 30 de Septiembre 2020. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	29/10/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6969	PAGO DE Supervisión y ejecución del proyecto, construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila (Emergencia COVID-19). 01 al 15 de Octubre 2020. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	29/10/2020	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: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6970	PAGO DE Compra de poste para la instalación eléctrica en el pozo de agua del Campo de baseball. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/10/2020	896.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				896.00	
6971	PAGO DE Compra de combustible utilizado por el departamento de aseo urbano. (vehículo recolector de desechos solidos). 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/10/2020	3,984.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,984.00	
6972	PAGO DE Compra de combustible utilizado por diferente departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/10/2020	2,208.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,208.00	
6973	PAGO DE materiales para habilitar llaves de agua en el Triaje. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	29/10/2020	2,065.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,065.00	
6974	PAGO DE Viajes/Flete de materiales del muelle al previo donde se esta construyendo las salas internistas, anexo del centro de salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/10/2020	8,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,280.00	
6975	PAGO DE Compra de materiales para la limpieza en el área de aso urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	29/10/2020	2,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,770.00	
6976	PAGO DE Parchadas y lavadas del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/10/2020	3,933.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,933.00	
6978	PAGO DE Flete de materiales de Ceiba/Utila con pintura 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	29/10/2020	414.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				414.00	
6979	PAGO DE Compra de tubería para el drenaje para la planta de tratamiento de aguas servidas de la municipalidad. 14 08 004 000 001 47110 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	29/10/2020	4,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,450.00	
6980	PAGO DE Flete de materiales de Ceiba/Utila 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	29/10/2020	6,244.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,244.50	
6981	PAGO DE Ayuda social a madre soltera de escasos recursos. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	29/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6982	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Medico Coordinador. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	30/10/2020	14,668.81	1,833.60
	Detalle de documento de Pago				14,668.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,833.60	
6983	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0801199404926	SARA ISABEL ZELAYA HERNANDEZ	30/10/2020	14,668.81	1,833.60
	Detalle de documento de Pago				14,668.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,833.60	
6984	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	30/10/2020	14,668.81	1,833.60
	Detalle de documento de Pago				14,668.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				1,833.60	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6985	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Lic. Enfermería. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101198401735	GABRIELA RIVAS LAZO	30/10/2020	9,000.00	1,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00		9,000.00	
6986	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Lic. Enfermería. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101197401308	CARMEN KARINA BARAHONA VIERA	30/10/2020	9,000.00	1,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00		9,000.00	
6987	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Auxiliar de enfermería. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	30/10/2020	6,300.00	787.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.50		6,300.00	
6988	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Ayudante. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	30/10/2020	5,725.22	715.65
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		715.65		5,725.22	
6989	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/10/2020	32,500.00	4,925.85
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,925.85		32,500.00	
6990	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	30/10/2020	12,500.00	606.71
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		606.71		12,500.00	
6991	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/10/2020	10,729.25	373.24
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		373.24		10,729.25	
6992	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	30/10/2020	2,502.00	0.00
					2,502.00	
6993	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Asistente técnico de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	30/10/2020	10,550.00	298.24
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		298.24		10,550.00	
6994	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Encargado reciclaje y bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	30/10/2020	5,083.50	0.00
					5,083.50	
6995	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	30/10/2020	6,048.00	0.00
					6,048.00	
6996	PAGO DE Jornal que trabajo del 16 al 30 de Octubre 2020. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	30/10/2020	4,500.00	0.00
					4,500.00	
6997	PAGO DE Ayudante del Carro recolector de desechos solidos turno de la tarde. 16 al 30 de Octubre 2020. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506200501182	KEVIN ALEJANDRO MATEO AGUILAR	30/10/2020	6,400.00	0.00
					6,400.00	
6998	PAGO DE Asistente de tributación. 22 días. 03 00 000 002 000 11210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199700003	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	30/10/2020	9,000.00	0.00
					9,000.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6999	PAGO DE Jornal que trabajo. del 16 al 30 de Octubre 2020. (5 dias). 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	30/10/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7000	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	30/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7001	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Chofer del camión recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	30/10/2020	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
7002	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Ayudante del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	30/10/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
7003	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Ayudante del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	30/10/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7004	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Ayudante del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	30/10/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7005	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	30/10/2020	3,521.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,521.00	
7006	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	30/10/2020	2,203.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,203.00	
7007	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	30/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7008	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	30/10/2020	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	
7009	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	30/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7010	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	30/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7011	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	30/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7012	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	30/10/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7013	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	30/10/2020	2,203.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,203.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7014	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	30/10/2020	2,542.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,542.00	
7015	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	30/10/2020	2,227.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,227.00	
7016	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	30/10/2020	2,542.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,542.00	
7017	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	30/10/2020	2,542.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,542.00	
7018	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	30/10/2020	2,542.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,542.00	
7019	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	30/10/2020	2,542.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,542.00	
7020	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	30/10/2020	5,083.50	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,083.50	
7021	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	30/10/2020	1,894.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,894.00	
7022	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	30/10/2020	5,083.50	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,083.50	
7023	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano. Albert Young.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	30/10/2020	3,550.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,550.00	
7024	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	30/10/2020	3,182.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,182.00	
7025	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseo Urbano.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	30/10/2020	3,182.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,182.00	
7026	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Fontanero Los Cayos.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	30/10/2020	5,422.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,422.00	
7027	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Asistente Fontanero Utila.	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	30/10/2020	5,083.50	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,083.50	
7028	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Jefe Fontanero Utila.	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	30/10/2020	8,500.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
7029	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseadora Centro de Salud Los Cayos.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	30/10/2020	2,505.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,505.50	
7030	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Encargado de la Limpieza en Cunetas.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	30/10/2020	5,011.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,011.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7031	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Octubre 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	30/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
7032	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	30/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7033	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	30/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7034	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	30/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7035	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	30/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7036	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Auxiliar los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	30/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7037	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Limpieza playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	30/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
7038	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Asesora de educación (Corp. M.) (5 días). 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197800002	TOINETTE MARIE WOODS JAMES	30/10/2020	2,667.00 2,667.00	0.00
7039	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 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	30/10/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7040	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	30/10/2020	5,761.00 5,761.00	0.00
7041	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	30/10/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7042	PAGO DE Salario a Regidora encargada de la comisión de salud. Mes de Octubre 2020. 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	30/10/2020	31,100.00 31,100.00	0.00
7043	PAGO DE Reparación de la lancha municipal usada por el área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202198100197	OMAR FRANCISCO GUERRA BARRIOS	30/10/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,647,438.29	40,896.74
REGULARIZACION GASTOS						
2881	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 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	01/10/2020	13,050.00 13,050.00	716.71
2882	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	01/10/2020	8,003.00 8,003.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2883	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	01/10/2020	2,958.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,958.00	
2884	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	01/10/2020	16,978.75	1,506.72
	Detalle de documento de Pago				16,978.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,506.72			
2885	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	01/10/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
2886	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	01/10/2020	8,901.69	73.24
	Detalle de documento de Pago				8,901.69	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		73.24			
2887	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	01/10/2020	13,160.00	738.72
	Detalle de documento de Pago				13,160.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		738.72			
2888	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	01/10/2020	5,409.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,409.00	
2889	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	01/10/2020	8,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,550.00	
2890	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	01/10/2020	5,343.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,343.00	
2891	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Administrador. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	01/10/2020	16,050.00	1,316.71
	Detalle de documento de Pago				16,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,316.71			
2892	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Oficina de La mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	01/10/2020	5,079.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,079.50	
2893	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Asistente de enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	01/10/2020	5,345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,345.00	
2894	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	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	01/10/2020	5,345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,345.00	
2895	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Técnica Ambiental del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	01/10/2020	5,345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,345.00	
2896	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	02/10/2020	5,345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,345.00	
2897	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	02/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2898	PAGO DE Salario del mes de Septiembre 2020. Regidora encargada de la comisión de Salud.	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	02/10/2020	31,100.00	2,433.43
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
2899	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de Salas Internistas, Anexo al Centro de Salud Utila.	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	02/10/2020	18,529.95	0.00
	11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,529.95	
2900	PAGO DE Salario del mes de Septiembre 2020. Regidor encargado de pesca y medio ambiente.	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	02/10/2020	31,100.00	2,433.43
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
2901	PAGO DE Salario del mes de Septiembre 2020. Regidor encargado de Educación y infraestructura.	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	02/10/2020	31,100.00	2,433.43
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
2902	PAGO DE Pago por servicios médicos en el centro de salud de los Cayos. Mes de Septiembre 2020.	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	05/10/2020	28,800.00	3,600.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,600.00			
2903	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Maestra del INRH Los Cayos.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	06/10/2020	6,408.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,408.00	
2904	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	06/10/2020	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2905	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERREZ	06/10/2020	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2906	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	06/10/2020	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2907	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos.	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	06/10/2020	4,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2908	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Septiembre 2020. Aseadora del INRH Los Cayos.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	06/10/2020	2,542.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,542.00	
2909	PAGO DE Pago por la compra de papel y tóner para utilizarse en copias de material educativo para alumnos del Centro Educativo Republica de Honduras.	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	06/10/2020	4,966.34	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,966.34	
2910	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bodega Municipal.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	06/10/2020	1,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2911	PAGO DE Pago de material eléctrico para la instalación de bombas en la planta de tratamiento (Edificio Municipal)	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	06/10/2020	8,783.84	0.00
	14 08 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,783.84	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2912	PAGO DE Pago por la elaboración de 2500 cheques vauches inicial #27501 para el departamento de tesorería. 03 00 000 002 000 33700 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 33700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	07/10/2020	16,387.50	0.00
					11,379.40	
					5,008.10	
2913	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el 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	07/10/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
2914	PAGO DE Pago por el servicio medico en el Centro de Salud Utila. Mes de Septiembre 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	07/10/2020	11,176.00	1,397.00
					11,176.00	
			1,397.00			
2915	PAGO DE Pago por el servicio medico en el Centro de Salud Utila. 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	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	07/10/2020	11,176.00	1,397.00
					11,176.00	
			1,397.00			
2916	PAGO DE Pago por el servicio medico en el Centro de Salud Utila. 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	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	07/10/2020	11,176.00	1,397.00
					11,176.00	
			1,397.00			
2917	PAGO DE Pago de pinturas para las 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	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	08/10/2020	13,449.99	0.00
					13,449.99	
2918	PAGO DE Pago de estimación #08 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	09/10/2020	109,965.64	0.00
					109,965.64	
2919	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Jerico. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/10/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
2920	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de salas internistas, anexo al Centro de Salud Utila. (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019015752530	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQU	09/10/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
2921	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/10/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
2922	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción se 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 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	12/10/2020	61,625.70	0.00
					-61,625.70	
					61,625.70	
2922	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción se 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 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	31/10/2020	-61,625.70	0.00
					-61,625.70	
					61,625.70	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2923	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el nuevo edificio del Centro de Salud. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/10/2020	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
2924	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde se instaló el Triaje. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2925	PAGO DE Pago del servicio de internet de Junio a Octubre 2020. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	26/10/2020	12,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,535.00	
2926	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	26/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2927	PAGO DE Pago por servicio telefónico INRH Agosto y Septiembre 2020. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/10/2020	425.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				425.82	
2928	PAGO DE Pago por servicio telefónico Agosto y Septiembre 2020. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/10/2020	403.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				403.03	
2929	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	27/10/2020	13,050.00	716.71
	Detalle de documento de Pago				13,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		716.71			
2930	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	27/10/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
2931	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Asistente Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	27/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2932	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	27/10/2020	17,000.00	1,506.72
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,506.72			
2933	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	27/10/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
2934	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Jefe de Tributación. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	27/10/2020	9,050.00	73.24
	Detalle de documento de Pago				9,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		73.24			
2935	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	27/10/2020	13,160.00	738.72
	Detalle de documento de Pago				13,160.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		738.72			
2936	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	27/10/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2937	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	27/10/2020	8,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,550.00	

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

Emisión: 12/11/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:49 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Pagina: 18 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2938	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	27/10/2020	6,550.00 6,550.00	0.00
2939	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Administrador Municipal. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	27/10/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71
2940	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	27/10/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
2941	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Asistente enfermería en el Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	27/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2942	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	27/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2943	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	27/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2944	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	27/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2945	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	27/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2946	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	27/10/2020	6,408.00 6,408.00	0.00
2947	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	27/10/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2948	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	27/10/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2949	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	27/10/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2950	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 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	27/10/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2951	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Octubre 2020. Aseadora la Escuela en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	27/10/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
2952	PAGO DE Pago por la compra de ropo para la instalación de boyas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019008199286	BAY ISLAND PETROLEUM SA	27/10/2020	23,103.50 23,103.50	0.00
2953	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Pumpkin Hill. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/10/2020	5,000.00 5,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2954	PAGO DE Pago de flete de Ceiba/Utila materiales para la construcción de salas internistas, Anexo al Centro de Salud Utila. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	27/10/2020	5,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,060.00	
2955	PAGO DE Pago final de la construcción de planta de tratamiento de agua negras para el Edificio Nuevo de La Municipalidad. 14 08 004 000 001 47110 15-013-01	08019001273884	GRUPO INDUSTRIAL CALIX INTERNA	27/10/2020	158,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				158,400.00	
2956	PAGO DE Pago por la compra de materiales para el mejoramiento del antiguo Edificio Municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	27/10/2020	5,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,170.00	
2957	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	27/10/2020	8,272.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,272.00	
2958	PAGO DE Pago de viáticos al Alcalde viaja a SPS-TEG del 20 al 24 de Octubre 2020. reunión con AMHON, AUANZA, SPIRIT, MINISTERIO INVERSION. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	27/10/2020	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
2959	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	27/10/2020	15,930.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,930.77	
2960	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	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2961	PAGO DE Pago por novena estimación construcción de 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	28/10/2020	101,455.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				101,455.25	
2962	PAGO DE Pago por 03 cajas de control para los pozos de agua potable de la comunidad. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	28/10/2020	8,079.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,079.20	
2963	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el nuevo edificio Municipal. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2964	PAGO DE Pago por la compra de 02 refrigeradoras pequeñas para el Triaje y Sala COVID-19. 11 02 000 007 000 42410 11-011-04	05019995106150	ALMACENES LADY LEE SA DE CV	28/10/2020	9,398.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,398.00	
2965	PAGO DE Pago por la compra de una refrigeradora para oficinas Municipales. 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	05019995106150	ALMACENES LADY LEE SA DE CV	28/10/2020	4,699.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,699.00	
2966	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para los pozo de agua de Jericó y Barbush. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2967	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el canal social HQ de Utila. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/10/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2969	PAGO DE Pago de flete del mall al muelle de cabotaje. (Una refrigeradora para el triaje) 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195600219	MERY DOMICILA DUEÑAS MARTINEZ	30/10/2020	300.00 300.00	0.00
2970	PAGO DE Pago del 50% de la adquisición de una planta de tratamiento para la construcción de Salas Internistas (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019001273884	GRUPO INDUSTRIAL CALIX INTERNA	30/10/2020	65,000.00 65,000.00	0.00
2971	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	30/10/2020	6,876.57 6,876.57	0.00
2972	PAGO DE Pago por la compra de 01 aire acondicionado para la Oficina Municipal. 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	30/10/2020	6,205.00 6,205.00	0.00
2973	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construccion se 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	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	31/10/2020	58,625.70 58,625.70	0.00
2974	PAGO DE Pago por la publicacion de la licitacion de la construccion de la calle de mamelane y Country Side. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	31/10/2020	1,725.00 1,725.00	0.00
2975	PAGO DE Pago por la compra de una bomba para la lancha Municipal. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019995009960	MOTORES & ACCESORIOS KAWAS SA	31/10/2020	1,495.00 1,495.00	0.00
2976	PAGO DE Pago por la compra de 02 archivos para el departamento de contabilidad. 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	31/10/2020	10,356.91 10,356.91	0.00
2977	PAGO DE Arrendamiento de tokes me de Octubre 2020. 03 00 000 002 000 25400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/10/2020	97.99 97.99	0.00
2978	PAGO DE Debitos por comisiones ACH mes de Octubre 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/10/2020	260.00 260.00	0.00
2979	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Asistente de enfermería, Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2980	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseadora de Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	31/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2981	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Tecnica 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	31/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2982	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	31/10/2020	6,000.00 6,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2983	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/10/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2984	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 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 716.71	31/10/2020	12,163.62 12,163.62	716.71
2985	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Tesorería. 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 1,506.72	31/10/2020	16,915.00 16,915.00	1,506.72
2986	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON 738.72	31/10/2020	12,175.66 12,175.66	738.72
2987	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR 7,860.00	31/10/2020	7,860.00 7,860.00	0.00
2988	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO 2,924.00	31/10/2020	2,924.00 2,924.00	0.00
2989	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO 8,050.00	31/10/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
2990	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 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	31/10/2020	8,381.31 8,381.31	73.24
2991	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Asistente Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA 5,627.00	31/10/2020	5,627.00 5,627.00	0.00
2992	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Encargado de Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES 5,083.50	31/10/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
2993	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ 8,550.00	31/10/2020	8,550.00 8,550.00	0.00
2994	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO 6,374.00	31/10/2020	6,374.00 6,374.00	0.00
2995	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Administrador Municipal. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA 1,316.71	31/10/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71
2996	PAGO DE Salario del mes de Octubre 2020, a Regidor encargado de la Comision de Mesdio ambiente y pesca. 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 2,433.43	31/10/2020	31,100.00 31,100.00	2,433.43


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/11/2020

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2997	PAGO DE Salario del mes de Octubre 2020, a Regidor encargado de la Comision de Educacion y Infraestructura. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	31/10/2020	31,100.00	2,433.43
	Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,448,633.53	33,014.45
Gran Total:					4,096,071.82	73,911.19

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,827,637.37
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,023,031.50
11-011-04	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	245,402.95
Monto Total:		4,096,071.82

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	73,911.19
Total de retenciones:		73,911.19

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkHgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEWdGmfFo5O9vFLfoqHSq++QK2jZxJqxM+5ugS7RXNH/Na7xMpZP2PxvofjVAF3q2dYj9ZpqgcS4rt4EA==