


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
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	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	03/11/2020	-31,100.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-2,433.43		-31,100.00	
7044	PAGO DE 04 días de trabajo en la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199401795	JESUS LEONARDO AGURCIA SANDOVA	03/11/2020	1,600.00	0.00
					1,600.00	
7045	PAGO DE Ayuda para niños que tiene problemas de salud y necesita ser evaluado por especialistas. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506197701219	NORA JOSELINE CASTRO OVIEDO	09/11/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
7046	PAGO DE Instalación de bomba y flog a la lancha Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202198100197	OMAR FRANCISCO GUERRA BARRIOS	09/11/2020	1,500.00	0.00
					1,500.00	
7047	PAGO DE Reparación de las dos chindawas utilizadas para la chapea de calles. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198100431	RANDY RAMON MARTINEZ	10/11/2020	1,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
					1,200.00	
7047	PAGO DE Reparación de las dos chindawas utilizadas para la chapea de calles. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198100431	RANDY RAMON MARTINEZ	18/11/2020	-1,200.00	0.00
	05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,200.00	
					1,200.00	
7048	PAGO DE Mantenimiento del sistema eléctrico en las bombas de agua del campo de baseball. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	10/11/2020	3,428.57	428.57
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		428.57		3,428.57	
7049	PAGO DE Compra de clavos 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	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	12/11/2020	540.00	0.00
					540.00	
7050	PAGO DE Compra de capotes y botas para el personal de justicia municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	12/11/2020	5,720.00	0.00
					5,720.00	
7051	PAGO DE Materiales para el área de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	12/11/2020	3,070.00	0.00
					3,070.00	
7052	PAGO DE INFOP mes de Octubre 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	12/11/2020	5,920.42	0.00
					5,920.42	
7053	PAGO DE Pago reembolso por ayuda social al Sr. Gerardo Ramon quien sufrió una herida y fue trasladado a la Ceiba. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	12/11/2020	6,750.00	0.00
					6,750.00	
7054	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Medico Coordinador. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	13/11/2020	14,668.81	1,833.60
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,833.60		14,668.81	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:29 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7055	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0801199404926	SARA ISABEL ZELAYA HERNANDEZ	13/11/2020	14,668.81	1,833.60
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,833.60		14,668.81	
7056	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	13/11/2020	14,668.81	1,833.60
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,833.60		14,668.81	
7057	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Lic. Enfermería. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101197401308	CARMEN KARINA BARAHONA VIERA	13/11/2020	9,000.00	1,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00		9,000.00	
7058	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Auxiliar de Enfermería. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	13/11/2020	6,300.00	787.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.50		6,300.00	
7059	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Ayudante. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	13/11/2020	5,725.22	715.65
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		715.65		5,725.22	
7060	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 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	13/11/2020	5,011.00	0.00
					5,011.00	
7061	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	13/11/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
7062	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	13/11/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
7063	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	13/11/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
7064	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Auxiliar. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	13/11/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
7065	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Limpieza la playa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	13/11/2020	5,011.00	0.00
					5,011.00	
7066	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Supervisor de aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	13/11/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
7067	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Chofer del camión recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	13/11/2020	5,500.00	0.00
					5,500.00	
7068	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Ayudante del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	13/11/2020	5,800.00	0.00
					5,800.00	
7069	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Ayudante del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	13/11/2020	5,250.00	0.00
					5,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:29 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Pagina: 3 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7070	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Ayudante del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	13/11/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7071	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	13/11/2020	3,521.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,521.00	
7072	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	13/11/2020	2,288.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,288.00	
7073	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	13/11/2020	2,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,372.00	
7074	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	13/11/2020	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	
7075	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	13/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7076	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	13/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7077	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	13/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7078	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	13/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7079	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	13/11/2020	2,203.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,203.00	
7080	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	13/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7081	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	13/11/2020	4,453.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,453.00	
7082	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	13/11/2020	2,457.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,457.00	
7083	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	13/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7084	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	13/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7085	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	13/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7086	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	13/11/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
7087	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	13/11/2020	1,894.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,894.00	
7088	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	13/11/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
7089	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	13/11/2020	3,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,550.00	
7090	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	13/11/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,995.00	
	Detalle de documento de Pago				1,187.00	
7091	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	13/11/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
7092	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. fontanero los cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	13/11/2020	5,422.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,422.00	
7093	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Ayudante fontaneria Utila 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	13/11/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
7094	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Jefe Fontaneria Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	13/11/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
7095	PAGO DE Jornal. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	13/11/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7096	PAGO DE Ayudante del Carro recolector de desechos solidos/tarde. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	0506200501182	KEVIN ALEJANDRO MATEO AGUILAR	13/11/2020	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
7097	PAGO DE Asistente de tributación. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 03 00 000 002 000 11210 15-013-01	1104199700003	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	13/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7098	PAGO DE Operador de maquina para material que se utiliza en restauración de calle de blue bayou.. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101197302291	JESUS ALBERTO AGUILERA FUENTES	13/11/2020	6,904.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,904.00	
7099	PAGO DE Habilitación de calle de blue bayou.. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	13/11/2020	4,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,550.00	
7100	PAGO DE Habilitación de calle de blue bayou.. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0208197500793	JOSE ERLINDO AGUILAR ARGUETA	13/11/2020	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7101	PAGO DE Habilitación de calle de blue bayou.. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	13/11/2020	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
7102	PAGO DE Habilitación de calle de blue bayou.. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	13/11/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
7103	PAGO DE Habilitación de calle de blue bayou.. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	13/11/2020	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
7104	PAGO DE Habilitación de calle de blue bayou.. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1802199700308	JAIR ROVINALDO FAJARDO RODRIGU	13/11/2020	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
7105	PAGO DE Apodar arboles calles el aeropuerto. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0411199300085	JUAN ANTONIO ARRIAGA ACEVEDO	13/11/2020	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
7106	PAGO DE Apodar arboles calles el aeropuerto. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0208198900442	MIGUEL ANGEL ARITA LOPEZ	13/11/2020	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
7107	PAGO DE Habilitar calle blue bayou. Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	13/11/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
7108	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	13/11/2020	32,500.00	4,925.85
	Detalle de documento de Pago				32,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,925.85			
7109	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	13/11/2020	12,500.00	606.71
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		606.71			
7110	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	13/11/2020	10,971.73	373.24
	Detalle de documento de Pago				10,971.73	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		373.24			
7111	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseo Oficinas. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	13/11/2020	2,526.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,526.00	
7112	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Asistente Tecnico Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	13/11/2020	10,550.00	298.24
	Detalle de documento de Pago				10,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		298.24			
7113	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Encargado de Reciclaje y Bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	16/11/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
7114	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	16/11/2020	6,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7115	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	16/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7116	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	16/11/2020	5,761.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,761.00	
7117	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	16/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7118	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Asesora de Educacion (Corp. M.) (5 dias) 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104197800002	TOINETTE MARIE WOODS JAMES	16/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,667.00	
	Detalle de documento de Pago				2,667.00	
7119	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Asesora de Educacion (Corp. M.). 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104197800002	TOINETTE MARIE WOODS JAMES	16/11/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7120	PAGO DE Instalación de aire en la oficina de asesora de educación y la limpieza de aire en oficina de Presupuesto. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	16/11/2020	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
7122	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseadora del Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/11/2020	2,505.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,505.50	
7125	PAGO DE Compra de energia electrica para aires de oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	16/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7126	PAGO DE Reintegro de gastos al alcalde, viaje a Tegucigalpa del 20-24 Octubre 2020. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/11/2020	8,188.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,188.09	
7127	PAGO DE Combustible utilizado en diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	16/11/2020	1,932.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,932.50	
7128	PAGO DE Combustible asignado para los vehículos y lanchas recolectoras de desechos solidos del 21 de Octubre al 11 de Noviembre 2020. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	16/11/2020	5,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,760.00	
7129	PAGO DE Viaje de traslado de emergencia con mujer que sufrió herida arma blanca. Utila/Ceiba. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	1104198800019	GEM JUNIOR WILLIAMS ROMERO	16/11/2020	12,668.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,668.40	
7130	PAGO DE Combustible para el medio de transporte utilizado por el personal del programa Fuerza Honduras. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	16/11/2020	92.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				92.00	
7131	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Noviembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	17/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Pagina: 7 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7131	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Noviembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	17/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7132	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Noviembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	17/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7133	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Noviembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	17/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7134	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Noviembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	17/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7135	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Noviembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900025	CLOIE JIMINA GABOUREL BODDEN	17/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7136	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Noviembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	17/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7137	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Noviembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	17/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7138	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Noviembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194300008	SALLY ODAY COOPER WHITEFIELD	17/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7139	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Noviembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1304195500071	MARIA JESUS GARCIA MELGAR	17/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7140	PAGO DE Compra de materiales para la salas internistas (Emergencia COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	17/11/2020	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
7141	PAGO DE Compra de materiales para 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	17/11/2020	570.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				570.00	
7142	PAGO DE Compra de materiales para 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	17/11/2020	3,025.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,025.01	
7143	PAGO DE Compra de materiales para 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	17/11/2020	225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				225.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7144	PAGO DE Reparación de las dos chindawas utilizadas para la chapea de calles. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	1807198100431	RANDY RAMON MARTINEZ	18/11/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7145	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con problemas de salud. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01	1104196800002	MOLLY AVOON CASTILLO WHITEFIEL	18/11/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7146	PAGO DE primer pago de Prestaciones laborales a ex-contador municipal. Noviembre 2020. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	18/11/2020	58,692.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,692.30	
7147	PAGO DE Ayuda social al señor Oscar Martínez quien padece de capacidades especiales y de muy bajo recursos. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101195901458	PABLO MARTINEZ ANDINO	19/11/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7148	PAGO DE construcción de moldes de madera para el laboramiento de adoquines con agregado de plastico. 11 02 000 004 000 42120 11-001-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	19/11/2020	8,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,775.00	
7150	PAGO DE Trabajo de apodar arboles con ramas colindantes al edificio del centro de salud. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0902197000041	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERIT	23/11/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
7151	PAGO DE persona que laboro en apodar arboles antes, durante y después de el huracán IOTA: 16 al 22 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	1802199700308	JAIR ROVINALDO FAJARDO RODRIGU	23/11/2020	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
7152	PAGO DE persona que laboro en apodar arboles antes, durante y después de el huracán IOTA: 16 al 22 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	0411199300085	JUAN ANTONIO ARRIAGA ACEVEDO	23/11/2020	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
7153	PAGO DE persona que laboro en apodar arboles antes, durante y después de el huracán IOTA: 16 al 22 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	0208198900442	MIGUEL ANGEL ARITA LOPEZ	23/11/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,450.00	
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
7153	PAGO DE persona que laboro en apodar arboles antes, durante y después de el huracán IOTA: 16 al 22 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	0208198900442	MIGUEL ANGEL ARITA LOPEZ	23/11/2020	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
7154	PAGO DE Fianza de fidelidad correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre 2020 al Alcalde Troy Bodden y Tesorera Elida Paz. 03 00 000 002 000 25400 15-013-01	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	25/11/2020	30,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,400.00	
7155	PAGO DE Actualización de documentos para licitación del Proyecto calle de Mamelane.16 al 31 de Octubre 2020. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	25/11/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7156	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	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	26/11/2020	520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				520.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7157	PAGO DE Compra de pegamento para el mantenimiento del servicio de agua potable de la Isla. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	26/11/2020	270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				270.00	
7158	PAGO DE Compra de materiales para el servicio de agua potable de la Isla. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	26/11/2020	695.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				695.00	
7159	PAGO DE Compra de materiales para el mantenimiento de las instalaciones del pozo de agua del campo de baseball. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/11/2020	1,062.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,062.00	
7160	PAGO DE Compra de materiales para la instalación de lavadora en el centro COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/11/2020	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
7161	PAGO DE Flete de Ceiba/Utila con puertas para la salas internistas (emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	26/11/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
7162	PAGO DE Ayuda social a madre soltera y de muy escasos recursos. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01	1104197600002	ADA JANETTE AVILA BODDEN	26/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7163	PAGO DE Materiales para tendales de ropa de cama para el centro COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/11/2020	336.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				336.00	
7164	PAGO DE Flete de Ceiba/Utila materiales para la construcción de salas internistas (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	27/11/2020	673.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				673.90	
7165	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de salas internistas (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/11/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
7166	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de salas internistas (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/11/2020	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
7167	PAGO DE Flete de materiales para la construcción de salas internistas (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	27/11/2020	153.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				153.29	
7168	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Noviembre 2020. Al médico del proyecto Fuerza Honduras. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0801199404926	SARA ISABEL ZELAYA HERNANDEZ	27/11/2020	13,690.90	1,711.36
	Detalle de documento de Pago				13,690.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,711.36			
7169	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Medico Coordinador. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	30/11/2020	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			
7170	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	30/11/2020	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: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7171	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Lic. enfermería. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101197401308	CARMEN KARINA BARAHONA VIERA	30/11/2020	9,000.00	1,125.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,125.00		9,000.00	
7172	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Auxiliar de Enfermería. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	30/11/2020	6,300.00	787.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.50		6,300.00	
7173	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Ayudante. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	30/11/2020	5,725.22	715.65
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		715.65		5,725.22	
7174	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	30/11/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
7175	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Chofer del camión recolector. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	30/11/2020	5,500.00	0.00
					5,500.00	
7176	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Ayudante del vehiculo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	30/11/2020	6,000.00	0.00
					6,000.00	
7177	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Ayudante del vehiculo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	30/11/2020	5,250.00	0.00
					5,250.00	
7178	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 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	30/11/2020	5,250.00	0.00
					5,250.00	
7179	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	30/11/2020	3,521.00	0.00
					3,521.00	
7180	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	30/11/2020	2,288.00	0.00
					2,288.00	
7181	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	30/11/2020	2,372.00	0.00
					2,372.00	
7182	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	30/11/2020	2,650.00	0.00
					2,650.00	
7183	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	30/11/2020	2,542.00	0.00
					2,542.00	
7184	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	30/11/2020	2,542.00	0.00
					2,542.00	
7185	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	30/11/2020	2,542.00	0.00
					2,542.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7186	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	30/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7187	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	30/11/2020	1,695.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,695.00	
7188	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	30/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7189	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	30/11/2020	3,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,340.00	
7190	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	30/11/2020	2,457.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,457.00	
7191	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	30/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7192	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	30/11/2020	2,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,372.00	
7193	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	30/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
7194	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	30/11/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
7195	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	30/11/2020	1,894.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,894.00	
7196	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	30/11/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
7197	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	30/11/2020	3,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,550.00	
7198	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	30/11/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
7199	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	30/11/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
7200	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. fontanero los cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	30/11/2020	5,422.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,422.00	
7201	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Asistente fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	30/11/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
7202	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Jefe fontaneria Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	30/11/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7203	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de cunetas, mantenimiento de la playa publica y calle hacia blue bayou después del huracán ETA y después y durante el huracán IOTA. 16 al 30 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	30/11/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7204	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de cunetas, mantenimiento de la playa publica y calle hacia blue bayou después del huracán ETA y después y durante el huracán IOTA. 16 al 30 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	30/11/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7205	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de cunetas, mantenimiento de la playa publica y calle hacia blue bayou después del huracán ETA y después y durante el huracán IOTA. 16 al 30 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	0208197500793	JOSE ERLINDO AGUILAR ARGUETA	30/11/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7206	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de cunetas, mantenimiento de la playa publica y calle hacia blue bayou después del huracán ETA y después y durante el huracán IOTA. 16 al 30 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	30/11/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7207	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de cunetas, mantenimiento de la playa publica y calle hacia blue bayou después del huracán ETA y después y durante el huracán IOTA. 16 al 30 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	30/11/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7208	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de cunetas, mantenimiento de la playa publica y calle hacia blue bayou después del huracán ETA y después y durante el huracán IOTA. 16 al 30 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	30/11/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7209	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de cunetas, mantenimiento de la playa publica y calle hacia blue bayou después del huracán ETA y después y durante el huracán IOTA. 16 al 30 de Noviembre 2020. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	30/11/2020	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7210	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseadora del Centro de Salud los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	30/11/2020	2,505.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,505.50	
7211	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Encargado de la limpieza de cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	30/11/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
7212	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Noviembre 2020. Cocinera de la policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	30/11/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
7213	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	30/11/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	

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

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Pagina: 13 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7214	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	30/11/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7215	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	30/11/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7216	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Auxiliar los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	30/11/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7217	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Limpieza la Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	30/11/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
7218	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Ayudante del CRDS T/Tarde. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506200501182	KEVIN ALEJANDRO MATEO AGUILAR	30/11/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7219	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Asistente Tributacion. 03 00 000 002 000 11210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199700003	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	30/11/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7220	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aesora de Educacion (Corp. Muni.) 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197800002	TOINETTE MARIE WOODS JAMES	30/11/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
7221	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 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	30/11/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7222	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	30/11/2020	5,761.00 5,761.00	0.00
7223	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	30/11/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7224	PAGO DE terminación de contrato al 30 de Noviembre 2020. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	30/11/2020	5,332.80 5,332.80	0.00
7225	PAGO DE terminación de contrato al 30 de Noviembre 2020. Maestro del Instituto Republica de Honduras. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	30/11/2020	0.00 -5,332.80 5,332.80	0.00
7225	PAGO DE terminación de contrato al 30 de Noviembre 2020. Maestro del Instituto Republica de Honduras. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	30/11/2020	5,332.80 5,332.80	0.00
7226	PAGO DE terminación de contrato al 30 de Noviembre 2020. Limpieza CEB Richard H. Rose en los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	30/11/2020	6,355.00 6,355.00	0.00
7227	PAGO DE terminación de contrato al 30 de Noviembre 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	30/11/2020	6,355.00 6,355.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7228	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 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	30/11/2020	32,500.00 32,500.00	4,925.85
7229	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 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	30/11/2020	12,500.00 12,500.00	606.71
7230	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 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	30/11/2020	10,916.00 10,916.00	373.24
7231	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	30/11/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
7232	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Asea oficina Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	30/11/2020	2,203.00 2,203.00	0.00
7233	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Asea oficina Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	30/11/2020	2,531.00 2,531.00	0.00
7234	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 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	30/11/2020	10,550.00 10,550.00	298.24
7235	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	30/11/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
7236	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Turismo Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	30/11/2020	11,631.62 11,631.62	606.71
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					949,671.32	29,579.02
REGULARIZACION GASTOS						
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	27/11/2020	-4,000.00 -4,000.00	0.00
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	12/11/2020	-12,175.66 -12,175.66	0.00
2998	PAGO DE Pago por la compra de suministros de oficina. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	11/11/2020	9,400.17 9,400.17	0.00
2999	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la 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	11/11/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
3000	PAGO DE Salario del 16 al 30 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	11/11/2020	6,408.00 6,408.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Pagina: 15 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3001	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Profesor del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	11/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3002	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Maestro del CBRHR y INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	11/11/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3003	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Maestro del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	11/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3004	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Maestro del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	11/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3005	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Aseadora de la Escuela en los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	11/11/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
3006	PAGO DE Pago por la publicación de la licitación de la construcción de la calle de mamelane. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	11/11/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
3007	PAGO DE Ayuda social a persona para entierro del señor Larry Thompson. Que falleció el 10 de Noviembre 2020. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01	1101195400128	STEVEN DONY DANIEL MATUTE	11/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3008	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/11/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3009	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el triage. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3010	PAGO DE Pago por la compra de camas Hospitalarias para el Centro de Salas internistas (Emergencia COVID-19). 11 02 000 003 000 42210 11-001-01 11 02 000 003 000 42210 11-001-01	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	11/11/2020	70,962.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				-70,962.80	
	Detalle de documento de Pago				70,962.80	
3010	PAGO DE Pago por la compra de camas Hospitalarias para el Centro de Salas internistas (Emergencia COVID-19). 11 02 000 003 000 42210 11-001-01 11 02 000 003 000 42210 11-001-01	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	12/11/2020	-70,962.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				-70,962.80	
	Detalle de documento de Pago				70,962.80	
3011	PAGO DE Pago por la compra de camas Hospitalarias para el Centro de Salas internistas (Emergencia COVID-19) 11 02 000 003 000 42210 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	12/11/2020	70,962.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,962.80	
3012	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Octubre 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	12/11/2020	13,053.00	738.72
	Detalle de documento de Pago				13,053.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		738.72			
3013	PAGO DE Pago de materiales para instalación de techos a viviendas de familias de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	12/11/2020	3,712.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,712.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/12/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Pagina: 16 de 20

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3014	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la sala internistas, anexo al centro de salud Utila. (Emergencia COVID-19).	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/11/2020	200.00	0.00
	11 02 003 000 001 47110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
3015	PAGO DE Pago por la compra de materiales para moldes para elaboración de cloques de concreto con agregado de plástico.	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	12/11/2020	1,434.90	0.00
	11 02 000 004 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,434.90	
3016	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Asistente enfermera, Centro de Salud Utila.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/11/2020	5,011.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,011.00	
3017	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	16/11/2020	5,011.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,011.00	
3018	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Tecnica de salud ambiental, Centro de Salud Utila.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/11/2020	5,011.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,011.00	
3019	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Policía Comunitario.	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	16/11/2020	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3020	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Policía Comunitario.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/11/2020	5,011.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,011.00	
3021	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Policía Comunitario.	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	16/11/2020	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3022	PAGO DE Pago de salario por comisión a la encargada de salud. Mes de Octubre 2020.	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	18/11/2020	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			
3023	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Auditor.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	18/11/2020	13,050.00	716.71
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		716.71			
3024	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Contador.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	18/11/2020	6,396.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,396.00	
3025	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Asistente Contabilidad.	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	18/11/2020	3,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
3026	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Tesorera.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	18/11/2020	17,000.00	1,506.72
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,506.72			
3027	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Presupuesto.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	18/11/2020	8,050.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3028	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	18/11/2020	12,246.11	738.72
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		738.72		12,246.11	
3029	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	18/11/2020	9,050.00	73.24
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		73.24		9,050.00	
3030	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	18/11/2020	5,956.00	0.00
					5,956.00	
3031	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	18/11/2020	8,550.00	0.00
					8,550.00	
3032	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Oficial de Transparencia. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	19/11/2020	6,477.00	0.00
					6,477.00	
3033	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Administrador. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	19/11/2020	16,050.00	1,316.71
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,316.71		16,050.00	
3034	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	19/11/2020	5,083.50	0.00
					5,083.50	
3035	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	19/11/2020	6,408.00	0.00
					6,408.00	
3036	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 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	19/11/2020	4,000.00	0.00
					4,000.00	
3037	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 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	19/11/2020	4,000.00	0.00
					4,000.00	
3038	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Aseadora del CBRHR de Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	19/11/2020	2,542.00	0.00
					2,542.00	
3039	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el muelle Municipal. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	19/11/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
3040	PAGO DE Pago por servicios jurídicos dictamen legal para dominios plenos. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501197902826	HECTOR DANIEL ZELAYA ALFARO	19/11/2020	26,000.00	0.00
					26,000.00	
3041	PAGO DE Pago de estimación #10 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	20/11/2020	98,562.50	0.00
					98,562.50	
3042	PAGO DE Pago del 25% por la elaboración de ventas para el edificio Municipal. 14 08 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019016885129	SOLUCIONES DECORATIVAS CONTEMP	25/11/2020	217,248.30	0.00
					217,248.30	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3043	PAGO DE Pago de flete Ceiba/Utila, 02 archivos. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	25/11/2020	724.50 724.50	0.00
3044	PAGO DE Pago del 50% de la compra de ventanas para instalar en el nuevo edificio Municipal. 14 08 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019016885129	SOLUCIONES DECORATIVAS CONTEMP	25/11/2020	434,496.60 434,496.60	0.00
3045	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	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	27/11/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
3046	PAGO DE Pago por servicios de transporte a grupo de mujeres con problemas de salud. el 28 de Septiembre 2020. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198201600	JOHAN ALBERT MARTELL GONZALES	27/11/2020	9,000.00 9,000.00	0.00
3047	PAGO DE Debito bancario correspondiente al 05 de Agosto 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/11/2020	10.00 10.00	0.00
3048	PAGO DE Ajuste de salario del 16 al 30 de Agosto 2020. Asistente Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	27/11/2020	10.00 10.00	0.00
3049	PAGO DE Debitos bancarios de la cuenta #441. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/11/2020	80.00 80.00	0.00
3050	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la instalación de planta de tratamiento de la salas internistas (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019011350878	ELECTRICENTRO S DE R L DE C V	27/11/2020	3,807.67 3,807.67	0.00
3051	PAGO DE Pago de materiales para la instalación de techos a viviendas de familias de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	27/11/2020	8,982.98 8,982.98	0.00
3052	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del campo de baseball. 12/11/2020. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/11/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
3053	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del bar bush. 20/11/2020. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/11/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
3054	PAGO DE Pago por la compra de enseres de limpieza para el triage y sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	27/11/2020	3,519.00 3,519.00	0.00
3055	PAGO DE Pago por la compra de un kit para mantenimiento del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	27/11/2020	2,025.20 2,025.20	0.00
3056	PAGO DE Pago por la compra de una bomba para la planta de tratamiento de las salas internistas (Emergencia COVID-19.) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	30/11/2020	8,135.15 8,135.15	0.00
3057	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	30/11/2020	5,996.00 5,996.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3058	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	30/11/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
3059	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 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	30/11/2020	8,411.00 8,411.00	73.24 73.24
3060	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 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	30/11/2020	13,083.00 13,083.00	738.72 738.72
3061	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Asistente Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	30/11/2020	5,852.00 5,852.00	0.00
3062	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	30/11/2020	8,550.00 8,550.00	0.00
3063	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	30/11/2020	6,298.00 6,298.00	0.00
3064	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. administración. 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	30/11/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71 1,316.71
3065	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	30/11/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
3066	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bombas de agua de jerico. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/11/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
3067	PAGO DE Pago por el llenado de 08 tanques de oxigeno para la salas COVID-19 (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101198403028	WILMER SAMIR VEGA ROSALES	30/11/2020	2,732.40 2,732.40	0.00
3068	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el canal social HQ de Utila. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/11/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
3069	PAGO DE Debitos bancarios del mes de Noviembre 2020. #441 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2020	60.00 60.00	0.00
3070	PAGO DE Debitos bancarios del mes de Noviembre 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2020	80.00 80.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,264,887.67	9,652.92
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
18	REPOSICION DE CAJA CHICA CUARTO TRIMESTRE. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	24/11/2020	1,403.75 90.00 817.75 496.00	0.00
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					1,403.75	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2020

Hora : 04:30 p.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:							
					Gran Total:	2,215,962.74	39,231.94

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	831,121.62
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,249,076.33
11-011-04	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	135,764.79
Monto Total:		2,215,962.74

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	39,231.94
Total de retenciones:		39,231.94

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTT0BNIGIqvr59he+8a+T4nV5ld/AjnREmdB3MYym/flfXhomsC9cbZvKgdVej7HXJDFGZrCx0As1oCFVjg7pWRKCGctUUv/QjwF2o2uLnCylWsoT5DtLux2JQ==