



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2462	PAGO DE Salario a supervisora de aseo urbano del 1-30 de enero 2019 menos I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	01/02/2019	11,392.04 11,392.04	0.00
2464	PAGO DE Pago de salario a chofer del vehiculo recolector de desechos splidos 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	01/02/2019	5,700.00 5,700.00	0.00
2465	PAGO DE Pago de salario ayudante del carro recolector de deschos solidos del 16-30 de enero 2019 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/02/2019	10,498.88 10,498.88	0.00
2466	PAGO DE Pago de salario ayudante del carro recolector de desechos solidos del 16-30 de enero 2019 menos I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/02/2019	10,186.29 10,186.29	0.00
2467	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/02/2019	6,848.26 6,848.26	0.00
2468	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/02/2019	3,956.14 3,956.14	0.00
2469	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/02/2019	5,137.58 5,137.58	0.00
2470	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/02/2019	3,796.87 3,796.87	0.00
2471	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/02/2019	4,911.74 4,911.74	0.00
2472	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/02/2019	4,552.52 4,552.52	0.00
2473	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	01/02/2019	5,096.53 5,096.53	0.00
2474	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	01/02/2019	4,911.74 4,911.74	0.00
2475	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/02/2019	4,718.06 4,718.06	0.00
2476	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	01/02/2019	5,473.72 5,473.72	0.00
2477	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/02/2019	4,938.15 4,938.15	0.00
2478	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/02/2019	4,752.47 4,752.47	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2479	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/02/2019	5,096.53 5,096.53	0.00
2480	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/02/2019	9,103.44 9,103.44	0.00
2481	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/02/2019	2,778.68 2,778.68	0.00
2482	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/02/2019	9,740.00 9,740.00	0.00
2483	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/02/2019	4,911.74 4,911.74	0.00
2484	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE ENERO 2019 MENOS I.P. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/02/2019	5,614.00 5,614.00	0.00
2485	PAGO DE Pago de 16 dias de trabajo al encargado de fontaneria del 1-30 de enero 2019 menos I.P. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	01/02/2019	6,844.53 6,844.53	0.00
2486	PAGO DE Pago al encargado de fontaneria EN LOS Cayos del 1-30 de enero 2019 menos I.P. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/02/2019	10,193.00 10,193.00	0.00
2487	PAGO DE Pago al encargado de fontaneria del 1-30 de enero 2019 menos I.P. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700025	LUKE NORMAN FLYNN FERNANDEZ	01/02/2019	13,933.70 13,933.70	0.00
2488	PAGO DE Pago de salario a apersona que cubre los dias libres del 1-30 de enero 2019 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	01/02/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2490	PAGO DE 30 dias de trabajo del 01-30 de enero del 2019 menos llegadas tardes a la encargada de aseo en oficinas municipales. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	04/02/2019	4,707.00 4,707.00	0.00
2491	PAGO DE salario siete días del 15-30 de enero 2019 a fontanero municipal. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	04/02/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
2492	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	04/02/2019	9,103.44 9,103.44	0.00
2493	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	04/02/2019	4,667.75 4,667.75	0.00
2494	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	04/02/2019	8,761.10 8,761.10	0.00
2495	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	04/02/2019	4,778.00 4,778.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2496	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	04/02/2019	12,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
2497	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	04/02/2019	12,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
2498	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	04/02/2019	12,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
2499	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	04/02/2019	8,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
2500	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	04/02/2019	9,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,600.00	
2501	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	04/02/2019	12,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
2502	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	04/02/2019	9,556.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,556.00	
2503	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	04/02/2019	2,400.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
2504	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	04/02/2019	4,400.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,400.00	
2505	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	04/02/2019	12,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
2506	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	04/02/2019	9,556.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,556.00	
2507	PAGO DE Salario a la vice alcalde correspondiente al mes de Diciembre 2018. Base 35,000.00.	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	04/02/2019	35,000.00	3,623.78
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	3,623.78			
2508	PAGO DE Salario al regidor a encargado de la comisión de pesquería y ambiente mes de Diciembre 2018.	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	04/02/2019	20,000.00	0.00
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
2509	PAGO DE Salario a regidora encargada de la comisión de salud mes de Enero 2019.	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	04/02/2019	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-30,000.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	-2,502.40			
	202	RETENCION DE ISR	2,502.40			
2510	PAGO DE Salario a regidora encargada de la comisión de salud mes de Diciembre 2018.	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	04/02/2019	30,000.00	2,623.78
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	2,623.78			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2512	PAGO DE Salario al Regidor encargado de la comisión de pesquería y ambiente mes de enero 2019, menos ISR mes de Noviembre y Diciembre 2018 ISR 3,600.00 Enero 2019. Base 70,000.00.	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	04/02/2019	29,290.20	3,600.33
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,290.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,600.33			
2513	PAGO DE Salario a regidora encargada de la comisión de salud mes de enero 2019 menos el Impuesto Personal.	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	04/02/2019	28,405.31	2,502.40
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,405.31	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,502.40			
2514	PAGO DE Persona que trabajo en la reparación de sistema de agua potable 30 de Enero al 01 de Febrero 2019.	1517196400109	ENRRIQUE ALONZO MARIN MUNGUIA	04/02/2019	300.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				300.00	
2515	PAGO DE Persona que trabajo en la reparación de sistema de agua potable 30 de Enero al 01 de Febrero 2019.	0105198200508	FRANCISCO OCTAVIO GONZALES PER	04/02/2019	300.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				300.00	
2516	PAGO DE Persona que trabajo en la reparación de sistema de agua potable 30 de Enero al 01 de Febrero 2019.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	04/02/2019	900.00	0.00
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				900.00	
2517	PAGO DE Honorarios profesionales y envío de documentos para el proyecto de la orilla de la playa publica. Base 3,250.00.	0801198714452	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPI	05/02/2019	3,380.00	406.25
	03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,380.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		406.25			
2518	PAGO DE Materiales y reparaciones para los camiones recolectores de desechos sólidos.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	05/02/2019	38,329.50	0.00
	05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				38,329.50	
2519	PAGO DE INFOP mes de Diciembre 2018.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	05/02/2019	3,989.22	0.00
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,989.22	
2520	PAGO DE Salario al regidor encargado de la comisión de infraestructura educación y deporte diciembre 2018. Base 30,000.00	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	06/02/2019	30,000.00	2,623.78
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,623.78			
2521	PAGO DE Salario al regidor encargado de la comisión de infraestructura educación y deporte Enero 2019. Mesmos el Impuesto personal 1594.69. Base 30,000.00	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	06/02/2019	28,405.31	2,502.40
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,405.31	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,502.40			
2522	PAGO DE Transporte al Alcalde el 25 y 27 de septiembre a Tegucigalpa para reunión con personal de la Procaduria General de la República debido a problemas de terreno con el aeropuerto.	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	06/02/2019	4,813.90	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,813.90	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2523	PAGO DE Transporte para la presentación del convenio CAM implementacion de nuevos sistema en catastro Municipal Rosalia Argueta UMA, Neil Hill Regidor comisión Infraestructura y Patric Flynn Justicia Municipal. 11/10/2018. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	06/02/2019	9,720.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,720.37	
2524	PAGO DE Transporte a la Ceiba por emergencia a niño con apendicitis. 17 enero 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	06/02/2019	8,396.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,396.09	
2525	PAGO DE Transporte a entrevista en TNH acerca de turismo a Utila previo a la semana Morazanica. 10/19/2018. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	06/02/2019	6,458.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,458.40	
2526	PAGO DE Transporte al Alcalde Troy Bodden Viaje a Tegucigalpa Para entrega de documentos en el seguimiento a la ejecución plan de Desarrollo Municipal. FOCAL 08/10/2018. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	06/02/2019	3,726.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,726.00	
2527	PAGO DE Transporte al Alcalde Troy Bodden por la entrega de documentos a la secretaria de gobernación. 19 Diciembre 2018. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	06/02/2019	2,185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,185.00	
2528	PAGO DE Transporte por reunión con la junta directiva del AMHON y el presidente tratar asuntos sobre los programas de gobierno hacia los municipios. El 17 de Enero 2019. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	06/02/2019	11,551.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,551.50	
2529	PAGO DE Salario del 01-15 Enero 2019 al supervisora temporal de aseo urbano. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	0101198801045	MAESI JOAN JACKSON HERNANDEZ	07/02/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
2530	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-ayudante de bodega. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	07/02/2019	29,544.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,544.55	
2531	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-fontanero Municipal. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	07/02/2019	21,600.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,600.69	
2532	PAGO DE Supervisor de proyecto mejoras de centro de educación básica república de honduras. 15-31 de Enero 2019. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	07/02/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2533	PAGO DE Materiales para el mejoramiento del Centro Básico República de Honduras. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	07/02/2019	4,083.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,083.00	
2534	PAGO DE Materiales para el mejoramiento del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	07/02/2019	2,448.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,448.00	
2535	PAGO DE Salario del encargado de lo social cultural comunitario de los cayos. Mes de Enero 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	07/02/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2536	PAGO DE Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	07/02/2019	0.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2537	PAGO DE Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	0106199100080	MARLON OVIDIO HERRERA CASTILLO	07/02/2019	0.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-900.00	
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
2538	PAGO DE Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	1807199402683	MARLON DAVID CARDONA CHIRINOS	07/02/2019	0.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,200.00	
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
2539	PAGO DE Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	0102199400205	CARLOS MAGDIEL CASALEGNO RAMOS	07/02/2019	0.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,800.00	
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
2540	PAGO DE Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al centro básico República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	0902197000041	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERIT	07/02/2019	0.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-800.00	
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	
2541	PAGO DE Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al Instituto Nocturno República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	08/02/2019	1,500.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2542	PAGO DE Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al Instituto Nocturno República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	0106199100080	MARLON OVIDIO HERRERA CASTILLO	08/02/2019	900.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
2543	PAGO DE Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al Instituto Nocturno República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	1807199402683	MARLON DAVID CARDONA CHIRINOS	08/02/2019	1,200.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
2544	PAGO DE Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al Instituto Nocturno República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	0102199400205	CARLOS MAGDIEL CASALEGNO RAMOS	08/02/2019	1,800.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
2545	PAGO DE Persona que trabajo en el mantenimiento de limpieza al Instituto Nocturno República de Honduras 30 enero al 05 de Febrero 2019.	0902197000041	ANTONIO LOUDELINO WOODS EVERIT	08/02/2019	800.00	0.00
	11 01 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2546	PAGO DE Hospedaje para el asesor legal Javier Molina. Que asistido a Reunió de Municipal. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	08/02/2019	931.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				931.00	
2547	PAGO DE Persona que trabajo 3 días en seguridad con la llegada del crucero Gran Mariner. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104198000042	JOSE ANTONIO ALONZO RAMON	08/02/2019	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
2548	PAGO DE Salario de Vice-Alcade correspondiente al mes de Enero 2019 menos el Impuesto Personal y ISR. Base 35,000.00. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	08/02/2019	33,109.34	3,502.40
	Detalle de documento de Pago				33,109.34	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,502.40			
2549	PAGO DE Segunda estimación del Proyecto Mejoramiento Centro Básico República de Honduras. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	11/02/2019	129,388.86	16,173.61
	Detalle de documento de Pago				129,388.86	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		16,173.61			
2550	PAGO DE Devolución 5% de calidad de obra del proyecto Construcción de Casa de Miss Emely White en Barrio La Punta. 14 00 011 000 001 47110 11-001-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	11/02/2019	8,571.45	1,071.43
	Detalle de documento de Pago				8,571.45	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,071.43			
2551	PAGO DE Refrigerio y alimentación para las personas encargadas y que asistieron a la brigada medica de cancer de citología. Para el Día de la Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	11/02/2019	4,456.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,456.25	
2552	PAGO DE Alimentación para empleados municipales que se quedaron trabajan tarde el 14/01/2019 y el 31/01/2019. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	11/02/2019	3,806.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,806.50	
2553	PAGO DE Alimentación para médicos que brindaron la brigada medica de Cancer (Citología). 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	11/02/2019	12,014.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,014.81	
2554	PAGO DE Alimentación a persona que darán asistencia del PDM y empleados municipales. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	11/02/2019	7,114.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,114.95	
2555	PAGO DE INFOP mes de Enero 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/02/2019	5,532.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,532.69	
2556	PAGO DE Mano de obra de mejoramiento de pintura del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0106196700098	JOSE ISRAHEL ESCOBAR SANCHEZ	12/02/2019	30,878.05	3,859.76
	Detalle de documento de Pago				30,878.05	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,859.76			
2557	PAGO DE Combustible utilizado para la lancha que transporta brigada medica en los Cayos para realizar Citologias, esto por celebración del Día de La Mujer 25 Enero 2019. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2558	PAGO DE Combustible utilizado en la limpieza del Campo de Baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2019	200.00 200.00	0.00
2559	PAGO DE Combustible utilizado en el área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2019	5,600.00 5,600.00	0.00
2560	PAGO DE Combustible utilizado por el vehículo y lancha utilizados en la recolección de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2019	6,312.00 6,312.00	0.00
2561	PAGO DE Combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/02/2019	4,300.00 4,300.00	0.00
2562	PAGO DE nternet mes de Enero 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	12/02/2019	1,841.25 1,841.25	0.00
2563	PAGO DE Prestaciones laborales a Directora de Justicia Municipal. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1401198102517	EVELYN JAMILETH PINTO ARITA	12/02/2019	33,699.34 33,699.34	0.00
2564	PAGO DE 15 días de trabajo a la directora de justicia municipal del 01-15 febrero 2019. Base 13,550.00 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1401198102517	EVELYN JAMILETH PINTO ARITA	12/02/2019	13,550.00 13,550.00	961.20
2565	PAGO DE Energía eléctrica para la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/02/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
2566	PAGO DE Ayuda para gastos médicos a Sr. Norman Williams que esta grave de salud y necesita ser trasladado a la Ceiba. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	15/02/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
2567	PAGO DE Jornal que trabajo en mantenimiento del sistema de agua potable 07-15 de Febrero 2019. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	18/02/2019	900.00 900.00	0.00
2568	PAGO DE Jornal que trabajo en mantenimiento del sistema de agua potable 07-15 de Febrero 2019. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	18/02/2019	1,050.00 1,050.00	0.00
2569	PAGO DE Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	18/02/2019	4,141.02 4,141.02	0.00
2570	PAGO DE Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	18/02/2019	4,141.02 4,141.02	0.00
2571	PAGO DE Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	18/02/2019	2,666.72 2,666.72	0.00
2572	PAGO DE Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	18/02/2019	4,141.02 4,141.02	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2573	PAGO DE Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	18/02/2019	3,185.40 3,185.40	0.00
2574	PAGO DE Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	18/02/2019	4,141.02 4,141.02	0.00
2575	PAGO DE Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	18/02/2019	1,911.24 1,911.24	0.00
2576	PAGO DE Vacaciones de empleado de aseo urbano 16 febrero al 11 de marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	18/02/2019	1,911.24 1,911.24	0.00
2577	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 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	18/02/2019	30,000.00 30,000.00 4,576.59	4,576.59
2578	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	18/02/2019	10,833.33 10,833.33 6.94 751.20	758.14
2579	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	18/02/2019	10,500.00 10,500.00 303.33 351.20	654.53
2580	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	18/02/2019	7,500.00 7,500.00 12.00	12.00
2581	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	18/02/2019	16,000.00 16,000.00 26.66 1,451.20	1,477.86
2582	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	18/02/2019	4,900.00 4,900.00 58.52	58.52
2583	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	18/02/2019	7,500.00 7,500.00 45.00	45.00
2585	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	18/02/2019	13,160.00 13,160.00 157.18 883.20	1,040.38
2586	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	18/02/2019	6,250.00 6,250.00 66.84	66.84



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2587	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	18/02/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2588	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	18/02/2019	5,500.00	3.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		3.00			
2589	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	18/02/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2590	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	18/02/2019	8,400.00	94.78
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		77.00			
	202 RETENCION DE ISR		17.78			
2591	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	18/02/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2592	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	18/02/2019	15,500.00	1,706.40
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		355.20			
	202 RETENCION DE ISR		1,351.20			
2593	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	18/02/2019	4,459.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,459.00	
2594	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	18/02/2019	8,500.00	113.91
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		82.63			
	202 RETENCION DE ISR		31.28			
2595	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	18/02/2019	1,200.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
2596	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	18/02/2019	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2597	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	18/02/2019	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-5,950.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,950.00	
2598	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	18/02/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2599	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	18/02/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2600	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	18/02/2019	3,368.00	224.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,368.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		224.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2601	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	18/02/2019	2,389.00 2,389.00	319.00
2602	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	18/02/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
2603	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	18/02/2019	2,389.00 2,389.00	319.00
2604	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	18/02/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2605	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	18/02/2019	2,389.00 2,389.00	159.00
2606	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	18/02/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2607	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	18/02/2019	2,389.00 2,389.00	1,274.00
2608	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	18/02/2019	2,389.00 2,389.00	398.00
2609	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	18/02/2019	3,187.00 3,187.00	319.00
2610	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	18/02/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2611	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	18/02/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2612	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	18/02/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2613	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	18/02/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2614	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	18/02/2019	1,344.00 1,344.00	0.00
2615	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	18/02/2019	0.00 -4,778.00 4,778.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2616	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	18/02/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
2617	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	18/02/2019	2,632.00 2,632.00	0.00
2618	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	18/02/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2619	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	18/02/2019	8,500.00 8,500.00	0.00
2620	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	18/02/2019	5,950.00 5,950.00	0.00
2621	PAGO DE Salario del 01- 15 de Febrero 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	18/02/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2622	PAGO DE Salario a la encargada de aseo de oficinas municipales del 01-15 de Febrero 2019 menos 24 minutos de llegados tardes. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	19/02/2019	2,373.00 2,373.00	0.00
2623	PAGO DE 09 días de trabajo cubriendo 08 días a Bernardo Suazo y un días de incapacidad a Jose Adán Caballero. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	19/02/2019	1,433.00 1,433.00	0.00
2624	PAGO DE Cubrió la incapacidad de Juventud Pineda dos días 06-07 febrero 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199002347	MARLEN NOHEMY AMAYA PEREZ	19/02/2019	319.00 319.00	0.00
2625	PAGO DE Trabajo en pintura e instalación de bomba de agua potable en el Instituto República de Honduras 06-15 de Febrero 2019. 11 01 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199601521	CARLOS ROBERTO CARCAMO DUARTE	19/02/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
2626	PAGO DE Trabajo en pintura e instalación de bomba de agua potable en el Instituto República de Honduras 06-15 de Febrero 2019. 11 01 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195500437	LUIS ALONSO CARTAGENA MORALES	19/02/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
2627	PAGO DE Trabajo en pintura e instalación de bomba de agua potable en el Instituto República de Honduras 06-15 de Febrero 2019. 11 01 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600016	CESAR AUGUSTO REYES BERNARD	19/02/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
2628	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	19/02/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2629	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	19/02/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2630	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	19/02/2019	4,500.00 4,500.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2631	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	19/02/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2632	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	19/02/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2633	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	19/02/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2634	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	19/02/2019	5,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
2635	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	19/02/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2636	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	19/02/2019	4,778.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,778.00	
2637	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	19/02/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2638	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	19/02/2019	4,325.44	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,325.44	
2639	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que no tiene donde vivir. Mes de Febrero 2019.	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	19/02/2019	1,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
2640	PAGO DE Ayuda a persona que tiene problemas de salud y de escasos recursos.	1709198000785	MIRIAN LETICIA LOPEZ ESPINAL	19/02/2019	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
2641	PAGO DE Persona que cubrió días libres en el camión de desechos sólidos y limpieza en la playa. 04-15 de Febrero 2019.	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	19/02/2019	2,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,400.00	
2642	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	20/02/2019	4,320.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,320.00	
2643	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	20/02/2019	3,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
2644	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	20/02/2019	3,588.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,588.00	
2645	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	20/02/2019	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2646	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	20/02/2019	5,250.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
2647	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	20/02/2019	3,900.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2648	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	20/02/2019	5,666.50	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,666.50	
2649	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	20/02/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
2650	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	20/02/2019	6,400.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,400.00	
2651	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	20/02/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2652	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	20/02/2019	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
2653	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	20/02/2019	0.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,389.00	
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2654	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	20/02/2019	0.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,389.00	
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2655	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	20/02/2019	0.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,800.00	
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
2656	PAGO DE Persona que cubre días libres y incapacidades a personal de aseo urbano. Del 01-15 de Febrero 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	20/02/2019	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2657	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019. A Policía Comunitario.	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	20/02/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
2658	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	20/02/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2659	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	20/02/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,389.00	
2660	PAGO DE Salario del 01-15 de Febrero 2019.	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	20/02/2019	4,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
2661	PAGO DE 05 días y medio en la limpieza del aeropuerto.	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	20/02/2019	1,650.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,650.00	
2662	PAGO DE Tercera Estimación de Proyecto Mejoramiento de Centro Básico República de Honduras.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	21/02/2019	17,195.00	2,149.38
	11 01 001 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,195.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR				2,149.38



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2663	PAGO DE ayuda a mujer de escasos recursos que tiene problemas de salud y tiene que viajar a SPS. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0208198700804	MARIA SANTOS MELGAR CUELLAR	21/02/2019	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2664	PAGO DE Supervision de Proyecto Mejoramiento de Centro Básico República de Honduras. 01-15 de Febrero 2019. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	21/02/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2665	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que esta mal de salud y tiene que ser trasladada a la Ceiba. Mes de Febrero 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	21/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2666	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Febrero 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	25/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2667	PAGO DE Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Febrero 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	25/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2668	PAGO DE Ayuda a padre de joven con problemas de salud. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	25/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2669	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Febrero 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194700008	TEX RENNER COOPER WILLIAMS	25/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2670	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Febrero 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	25/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2671	PAGO DE Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Febrero 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	25/02/2019	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
2672	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos. Mes de Febrero 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	25/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2673	PAGO DE Beca a madre de niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH. Febrero 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	0101198201097	ERIKA MICHEL CASTRO	25/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2674	PAGO DE Beca a madre de niños con excelencia academica en el CBRH. Mes de Febrero 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	25/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2675	PAGO DE Beca a padre de joven que realizo estudios secundarios. Febrero 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	0105197300126	JOSE NORBERTO MARTINEZ CRUZ	25/02/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2676	PAGO DE Compra de medicamentos para niña grave de salud. 03/02/2019. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	0101197802415	JENNIFER MARIA MENCAS GUIFARR	25/02/2019	1,196.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,196.00	
2677	PAGO DE Mantenimiento y reparación del los carros recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	25/02/2019	5,853.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,853.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2678	PAGO DE Materiales (madera) para reparación del Centro de Salud de Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	25/02/2019	1,665.99 1,665.99	0.00
2679	PAGO DE Flete para materiales utilizados en el Instituto Nocturno. 11 01 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	25/02/2019	480.05 480.05	0.00
2680	PAGO DE Salario del 16-28 de Febrero 2019. 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	25/02/2019	30,000.00 30,000.00 4,576.59	4,576.59
2681	PAGO DE Anticipo 15% Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal, Barrio Jerusalem Utila. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	28/02/2019	1,000,000.00 1,000,000.00	0.00
2682	PAGO DE Anticipo 15% Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal, Barrio Jerusalem Utila. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03019006018113	INGENIERIAS E INVERSIONES ZAMB	28/02/2019	578,593.92 578,593.92	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,107,450.84	63,797.04
REGULARIZACION GASTOS						
1386	PAGO DE Pago de alquiler de pozo de agua para abastecimiento a la comunidad. Mes de enero 2019. Base 4,000.00 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	06/02/2019	4,000.00 4,000.00 500.00	500.00
1387	PAGO DE Pago de publicación para empresa de calificación para recuperación de la mora. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	08/02/2019	6,900.00 6,900.00	0.00
1388	PAGO DE Pago para la publicación de concurso publico para recuperación de la mora. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	08/02/2019	3,795.00 3,795.00	0.00
1389	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos de la municipalidad. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	08/02/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
1390	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	08/02/2019	6,900.00 6,900.00	0.00
1391	PAGO DE Pago por compra de combustible utilizado en aseo urbano. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	08/02/2019	6,712.00 6,712.00	0.00
1392	PAGO DE Pago por compra de suministros de oficina, para diferentes departamentos. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011985007259	WILFREDO ROSALES SANCHEZ	08/02/2019	36,103.79 36,103.79	0.00
1393	PAGO DE Pago por compra de pintura para mejoramiento del Instituto Nocturno República de Honduras. 11 01 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	08/02/2019	20,531.70 20,531.70	0.00
1394	PAGO DE Pago por flete de suministros de Oficina. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	08/02/2019	980.00 980.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1395	PAGO DE Tasa de seguridad poblacional. 02-04 de febrero 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	08/02/2019	818.00 -818.00 818.00	0.00
1395	PAGO DE Tasa de seguridad poblacional. 02-04 de febrero 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/02/2019	-818.00 -818.00 818.00	0.00
1396	PAGO DE Pago de honorarios por asesoría legal los días 30 y 31 de Enero 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	15/02/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1397	PAGO DE Pago reembolso de transporte al asesor legal que asistió el reuniones en la municipalidad. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	15/02/2019	1,300.00 1,300.00	0.00
1398	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud en Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/02/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1399	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que comparte agua al pueblo. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/02/2019	5,000.00 -5,000.00 5,000.00	0.00
1399	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que comparte agua al pueblo. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/02/2019	-5,000.00 -5,000.00 5,000.00	0.00
1400	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de Baseball. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/02/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
1401	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el edificio de la policía preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/02/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1402	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/02/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1403	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el Kinder Troy Bodden. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/02/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1404	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/02/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1405	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/02/2019	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1406	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Annie Holler que comparte agua con el Pueblo. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/02/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1407	PAGO DE Pago por tramites en la Ceiba pago del ISR enero 2019. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	15/02/2019	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
1408	PAGO DE Pago por la compra de una bomba de agua para el Instituto República de Honduras. 11 01 002 000 001 47110 15-013-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	15/02/2019	12,712.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,712.74	
1409	PAGO DE Tasa de Seguridad población. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	22/02/2019	818.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				818.00	
1410	PAGO DE Tasa de Seguridad población. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	22/02/2019	356.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				356.00	
1411	PAGO DE Pago para repuestos para el vehículo 012 recolector d desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	22/02/2019	5,217.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,217.38	
1412	PAGO DE Pago por la compra de 05 llantas VEH 013 para vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	08019010320583	ELECTROLLANTAS DE SULA SRL	22/02/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,750.00	
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
1413	PAGO DE Tasa de Seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	22/02/2019	334.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				334.00	
1414	PAGO DE Pago de derechos laborales a ex-chófer de vehículo recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	22/02/2019	14,428.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,428.91	
1415	PAGO DE Pago por la compra de 05 llantas VEH 013 recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	08019010320583	ELECTROLLANTAS DE SULA SRL	22/02/2019	10,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,750.00	
1416	PAGO DE Tasa seguridad poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	22/02/2019	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
1417	PAGO DE Tasa seguridad poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	102.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				102.00	
1418	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	66.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66.00	
1419	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	156.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				156.00	
1420	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	32.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1421	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional.	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	170.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			170.00	
1422	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional.	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	452.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			452.00	
1423	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional.	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	82.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			82.00	
1424	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional.	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	368.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			368.00	
1425	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional.	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	60.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60.00	
1426	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional.	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	342.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			342.00	
1427	PAGO DE Pago ayuda a persona con problemas de salud y necesita se evaluada por una ginecología.	1104197000002	HANNAH ELSA POUBLANC MUÑOZ	25/02/2019	1,500.00	0.00
	11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
1428	PAGO DE Pago de transporte a personal de la secretaria de Educación.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/02/2019	5,599.99	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,599.99	
1429	PAGO DE Compra de energía para el Centro de Salud Utila.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/02/2019	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1430	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/02/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
1431	PAGO DE Pago por servicios médicos en los Cayos del 01-30 de enero 2019. Base 30,000.00	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	25/02/2019	30,000.00	3,750.00
	11 02 000 005 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,750.00			
1432	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/02/2019	5,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
1433	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que comparte agua al pueblo.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/02/2019	3,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,000.00	
	05 00 000 003 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1433	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que comparte agua al pueblo.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/02/2019	-3,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,000.00	
	05 00 000 003 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
1434	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el canal social HQ de Utila.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/02/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1435	PAGO DE Pago por alquiler de pozo e agua para abastecimientos a la comunidad. Mes de Febrero 2019. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	25/02/2019	4,000.00 4,000.00	500.00
1436	PAGO DE Pago de transporte a persona que apoya en el licenciamiento de pescadores. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/02/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
1437	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/02/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1438	PAGO DE Pago por la compra de energia electrica para las bombas de agua del Campo. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/02/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
1439	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	160.00 160.00	0.00
1440	PAGO DE Transferencias ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/02/2019	100.00 100.00	0.00
1441	PAGO DE Transferencias ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/02/2019	5.00 5.00	0.00
1442	PAGO DE Tasa seguridad poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	25/02/2019	100.00 100.00	0.00
1443	PAGO DE Pago por la elaboración de una banner para la inauguración del kinder Troy Bodden. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600206	YENI JUDITH PALACIOS CORTES	26/02/2019	230.00 230.00	0.00
1444	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/02/2019	8.00 8.00	0.00
1445	PAGO DE Tasa seguridad poblacional. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/02/2019	224.00 224.00	0.00
1446	PAGO DE Pago de materiales para el mejoramiento del INRH. 11 01 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019006479805	ATEC SUMINISTROS S A	27/02/2019	14,311.95 14,311.95	0.00
1447	PAGO DE Pago de repuestos para el vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	27/02/2019	4,150.00 4,150.00	0.00
1448	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua en el pozo de Annie Holler. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/02/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1449	PAGO DE Comisiones ACH y token. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/02/2019	0.00 -256.74 256.74	0.00
1450	PAGO DE Comisiones ACH y token. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/02/2019	256.74 256.74	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1451	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional.	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/02/2019	116.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			116.00	
1452	PAGO DE Pago por la compra de una batería para el faro Municipal.	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	28/02/2019	2,300.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
1453	PAGO DE Pago por consultoria elaboracion del PDM fase 4.	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	28/02/2019	25,156.25	0.00
	03 00 000 002 000 24500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,156.25	
1454	PAGO DE Pago de gastos a empleado que viajo a tegucigalpa al Evento de Certificación del Plan de Desarrollo Municipal.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	28/02/2019	6,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
1455	PAGO DE Pago de materiales eléctricos para el alumbrado en la playa Publica.	0509195700010	OSCAR RENE CASTILLO TORRES	28/02/2019	3,500.50	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.50	
1456	PAGO DE Comisiom ACH.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/02/2019	30.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30.00	
1457	PAGO DE Pago por compra de energia electrica para las bombas de agua del pozo.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/02/2019	20,000.00	0.00
	05 00 000 003 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
1458	PAGO DE Pago de transporte a persona de la secretaria de Educación.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	28/02/2019	1,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	
1459	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional.	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/02/2019	88.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			88.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					359,935.95	4,750.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
					Gran Total:	3,467,386.79 68,547.04

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,035,292.64
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	432,094.15
Monto Total:		3,467,386.79

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	4,206.30
202	RETENCION DE ISR	64,340.74
Total de retenciones:		68,547.04

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CA88U2zThCCL8q9bj7vYEWdGkPgkvHnARaDII3oqrOjK+L+F75Buh
 j2jYnu79A1EoLEcAXlqP3FrQVPaVtM/c4dNMOdEPichKcbw==