



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:56 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 1 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3136	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	02/05/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
3137	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	02/05/2019	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				2,389.00	
	Detalle de documento de Pago					
3138	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	02/05/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
3139	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	02/05/2019	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3140	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	02/05/2019	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
3141	PAGO DE Salario del 01-30 de Abril 2019.	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	02/05/2019	4,778.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
3142	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	02/05/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				7,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
3143	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	02/05/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				7,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
3144	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	02/05/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				7,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
3145	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	02/05/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				7,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
3146	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	02/05/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				7,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
3147	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	02/05/2019	5,733.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				5,733.00	
	Detalle de documento de Pago					
3148	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	02/05/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				7,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
3149	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	02/05/2019	3,600.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				3,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
3150	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	02/05/2019	1,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
3151	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	02/05/2019	7,200.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				7,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
3152	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	02/05/2019	5,733.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,733.00	
	Detalle de documento de Pago					



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:56 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 2 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3153	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	02/05/2019	0.00	4,409.92
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-30,000.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-4,409.92			
	202 RETENCION DE ISR		4,409.92			
3153	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	02/05/2019	30,000.00	4,409.92
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		4,409.92			
3154	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	02/05/2019	0.00	667.87
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-12,500.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-667.87			
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
3154	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	02/05/2019	12,500.00	667.87
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
3155	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	02/05/2019	10,500.00	799.61
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCIONES LABORALES		198.33			
	202 RETENCION DE ISR		601.28			
3156	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	02/05/2019	7,500.00	364.58
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCIONES LABORALES		364.58			
3157	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	02/05/2019	16,000.00	1,398.87
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCIONES LABORALES		31.00			
	202 RETENCION DE ISR		1,367.87			
3158	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	02/05/2019	4,900.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,900.00	
3159	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	02/05/2019	7,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,500.00	
3160	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	02/05/2019	8,500.00	31.28
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		31.28			
3161	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	02/05/2019	1,114.86	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,114.86	
3162	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	02/05/2019	13,160.00	799.87
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,160.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		799.87			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:56 a.m.

Pagina: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3163	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	02/05/2019	10,000.00	256.28
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		256.28			
3164	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	02/05/2019	0.00	71.31
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				-6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCIONES LABORALES		-71.31			
	101 SANCIONES LABORALES		71.31			
3164	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	02/05/2019	6,250.00	71.31
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCIONES LABORALES		71.31			
3165	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	02/05/2019	0.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				-10,666.66	
	Detalle de documento de Pago				10,666.66	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,666.66	
	Detalle de documento de Pago					
3165	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	02/05/2019	10,666.66	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				10,666.66	
	Detalle de documento de Pago					
3166	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0501197911220	JOSE ALBERTO SABILLON MARIN	02/05/2019	0.00	667.87
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				-16,666.66	
	Detalle de documento de Pago				16,666.66	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				16,666.66	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-667.87			
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
3166	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0501197911220	JOSE ALBERTO SABILLON MARIN	02/05/2019	16,666.66	667.87
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				16,666.66	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
3167	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	02/05/2019	0.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				-7,333.33	
	Detalle de documento de Pago				7,333.33	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,333.33	
	Detalle de documento de Pago					
3167	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	02/05/2019	7,333.33	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,333.33	
	Detalle de documento de Pago					
3168	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	02/05/2019	7,200.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
3169	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	02/05/2019	5,733.59	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,733.59	
	Detalle de documento de Pago					
3170	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	02/05/2019	8,400.00	16.28
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		16.28			
3171	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	02/05/2019	6,000.00	2.49
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCIONES LABORALES		2.49			


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 4 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3172	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0101198201156	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	02/05/2019	14,466.66	1,267.87
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				14,466.66	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,267.87			
3173	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	02/05/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
3174	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	03/05/2019	7,600.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,600.00	
	Detalle de documento de Pago					
3175	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	03/05/2019	7,350.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
3176	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	03/05/2019	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3177	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	03/05/2019	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3178	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	03/05/2019	4,041.59	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,041.59	
	Detalle de documento de Pago					
3179	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	03/05/2019	2,070.46	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,070.46	
	Detalle de documento de Pago					
3180	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	03/05/2019	2,866.79	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,866.79	
	Detalle de documento de Pago					
3181	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	03/05/2019	3,166.66	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,166.66	
	Detalle de documento de Pago					
3182	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	03/05/2019	3,026.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,026.00	
	Detalle de documento de Pago					
3183	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	03/05/2019	3,026.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,026.00	
	Detalle de documento de Pago					
3184	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	03/05/2019	2,787.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,787.00	
	Detalle de documento de Pago					
3185	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	03/05/2019	3,026.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,026.00	
	Detalle de documento de Pago					
3186	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	03/05/2019	3,026.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,026.00	
	Detalle de documento de Pago					
3187	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	03/05/2019	3,026.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,026.00	
	Detalle de documento de Pago					


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3188	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	03/05/2019	3,029.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,029.00	
3189	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	03/05/2019	3,824.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,824.00	
3190	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	03/05/2019	3,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,344.00	
3191	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	03/05/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
3192	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	03/05/2019	1,702.40	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,702.40	
3193	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	03/05/2019	6,052.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,052.00	
3194	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	03/05/2019	3,800.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,800.00	
3195	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	03/05/2019	3,334.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,334.00	
3196	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	03/05/2019	6,052.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,052.00	
3197	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	1104196300036	EDDIE ARNOLD BODDEN PARSON	03/05/2019	6,016.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,016.00	
3198	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	03/05/2019	10,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
3199	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019.	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	03/05/2019	2,389.00	63.70
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	101 SANCCIONES LABORALES		63.70			
3200	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	03/05/2019	2,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
3201	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.	1505199000180	RIGOBERTO CASTRO CASTILLO	03/05/2019	2,100.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
3202	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019.	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	03/05/2019	2,100.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 6 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3203	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	03/05/2019	2,100.00	0.00
3204	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	03/05/2019	2,100.00	0.00
3205	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	03/05/2019	2,100.00	0.00
3206	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196800917	JOSE ALBERTO ZUNIGA	03/05/2019	2,100.00	0.00
3207	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	03/05/2019	2,100.00	0.00
3208	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados 16-30 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	03/05/2019	2,100.00	0.00
3209	PAGO DE 03 días de trabajo a persona que cubrió incapacidad de la aseoadora del Centro de Salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106197500138	MARIA AMPARO HERRERA MONGE	03/05/2019	955.00	0.00
3210	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	06/05/2019	4,896.00	0.00
3211	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	06/05/2019	3,966.66	0.00
3212	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	06/05/2019	4,800.00	0.00
3213	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	06/05/2019	3,588.00	0.00
3214	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	06/05/2019	7,500.00	0.00
3215	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	06/05/2019	6,408.00	0.00


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

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 7 de 26

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3216	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	06/05/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
3217	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	06/05/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
3218	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	06/05/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
3219	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	06/05/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
3220	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	06/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3221	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	06/05/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
3222	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	06/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3223	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	06/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3224	PAGO DE Reparación de aire acondicionado mas instalación de aire tipo slip en oficina de contabilidad. 03 00 000 002 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198200535	MARLON ADALID ALMENDAREZ GUIFA	08/05/2019	3,680.00 3,680.00	0.00
3225	PAGO DE Supervision de construcción de Nuevo Edificio Municipal. 16-30 de Abril 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	08/05/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
3226	PAGO DE viáticos a alcalde que viajo a entrega de documentos a la Secretaria de Gobernación, justicia y Descentralizacion a l área del departamento de Fortalecimiento Municipal. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	08/05/2019	12,730.50 12,730.50	0.00
3227	PAGO DE Alimentación para los ingenieros que hacen estudio sobre la calle de playa publica. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	08/05/2019	2,202.25 2,202.25	0.00
3228	PAGO DE Transporte al alcalde que viajo a Tegucigalpa los días 21 y 23 de Febrero 2019. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	08/05/2019	17,766.12 17,766.12	0.00
3229	PAGO DE Ejecución de obras de albañileara y fontanería Instituto Nocturno República de Honduras. 11 01 002 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	08/05/2019	14,115.00 14,115.00	1,764.38
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR 1,764.38						
3230	PAGO DE Alimentación a encargado del I.P. y personal del BIP. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318199303107	ALLAN ARTURO SORTO HERNANDEZ	08/05/2019	2,399.98 2,399.98	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 8 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3231	PAGO DE Hospedaje para el asesor legal Javier Molina. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	08/05/2019	1,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,870.00	
3232	PAGO DE 26 de viajes de piedra para calle de blue bayou. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	08/05/2019	5,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,980.00	
3233	PAGO DE Transporte de merienda escolar del muelle a la Escuela R.H. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	08/05/2019	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
3235	PAGO DE Alimentación para el asesor legal Javier molina. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	08/05/2019	345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				345.00	
3237	PAGO DE INFOP mes de Abril 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/05/2019	6,230.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,230.66	
3238	PAGO DE Internet mes de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	14/05/2019	1,845.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,845.00	
3239	PAGO DE Reembolso a persona que necesitaba ayuda de viaje para cita medica en la ciudad de Ceiba. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	14/05/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3240	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	15/05/2019	30,000.00	4,409.92
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					4,409.92
	202 RETENCION DE ISR					
3241	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	15/05/2019	12,493.06	667.87
	Detalle de documento de Pago				12,493.06	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					667.87
	202 RETENCION DE ISR					
3242	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	15/05/2019	10,441.67	601.28
	Detalle de documento de Pago				10,441.67	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					601.28
	202 RETENCION DE ISR					
3243	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	15/05/2019	7,460.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,460.42	
3244	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	15/05/2019	15,940.00	1,367.87
	Detalle de documento de Pago				15,940.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					1,367.87
	202 RETENCION DE ISR					
3245	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	15/05/2019	4,825.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,825.14	
3246	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	15/05/2019	7,479.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,479.17	
3247	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	15/05/2019	2,219.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,219.12	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 9 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3248	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	15/05/2019	8,345.35	31.28
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,345.35	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		31.28			
3249	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	15/05/2019	2,371.75	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				2,371.75	
	Detalle de documento de Pago					
3250	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	15/05/2019	12,909.60	799.87
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,909.60	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		799.87			
3251	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	15/05/2019	10,000.00	256.28
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		256.28			
3252	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	15/05/2019	6,186.64	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,186.64	
	Detalle de documento de Pago					
3253	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	15/05/2019	8,533.33	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,533.33	
	Detalle de documento de Pago					
3254	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	0501197911220	JOSE ALBERTO SABILLON MARIN	15/05/2019	12,484.38	667.87
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,484.38	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		667.87			
3255	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	15/05/2019	5,496.95	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,496.95	
	Detalle de documento de Pago					
3256	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	15/05/2019	2,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
3257	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	15/05/2019	5,096.53	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,096.53	
	Detalle de documento de Pago					
3258	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	15/05/2019	8,396.51	16.28
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,396.51	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		16.28			
3259	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	15/05/2019	5,997.51	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				5,997.51	
	Detalle de documento de Pago					
3260	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	15/05/2019	6,975.00	591.67
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,975.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		591.67			
3261	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	15/05/2019	4,774.69	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,774.69	
	Detalle de documento de Pago					
3262	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	15/05/2019	6,400.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,400.00	
	Detalle de documento de Pago					


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3263	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	15/05/2019	6,300.00 6,300.00	0.00
3264	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/05/2019	5,333.33 5,333.33	0.00
3265	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/05/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
3266	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/05/2019	3,480.00 3,480.00	0.00
3267	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/05/2019	1,991.00 1,991.00	0.00
3268	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/05/2019	2,468.00 2,468.00	0.00
3269	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	15/05/2019	2,666.00 2,666.00	0.00
3270	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/05/2019	2,546.00 2,546.00	0.00
3271	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/05/2019	2,546.00 2,546.00	0.00
3272	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/05/2019	2,070.00 2,070.00	0.00
3273	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	15/05/2019	2,546.00 2,546.00	0.00
3274	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	15/05/2019	2,546.00 2,546.00	0.00
3275	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/05/2019	2,546.00 2,546.00	0.00
3276	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/05/2019	2,546.00 2,546.00	0.00
3277	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/05/2019	3,187.00 3,187.00	0.00
3278	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/05/2019	2,866.00 2,866.00	0.00
3279	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/05/2019	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 : 09:57 a.m.

Pagina: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3280	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/05/2019	1,433.00 1,433.00	0.00
3281	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/05/2019	5,066.00 5,066.00	0.00
3282	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/05/2019	3,200.00 3,200.00	0.00
3283	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/05/2019	2,807.00 2,807.00	0.00
3284	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/05/2019	5,096.00 5,096.00	0.00
3285	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196300036	EDDIE ARNOLD BODDEN PARSON	15/05/2019	5,066.00 5,066.00	0.00
3286	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	15/05/2019	9,000.00 9,000.00	0.00
3287	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	15/05/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
3288	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	15/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3289	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	15/05/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
3290	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	15/05/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
3291	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	15/05/2019	5,400.00 5,400.00	0.00
3292	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	15/05/2019	1,600.00 1,600.00	0.00
3293	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	15/05/2019	6,400.00 6,400.00	0.00
3294	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	15/05/2019	6,400.00 6,400.00	0.00
3295	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	15/05/2019	6,400.00 6,400.00	0.00
3296	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/05/2019	6,400.00 6,400.00	0.00


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 12 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3297	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	15/05/2019	1,274.00 1,274.00	0.00
3298	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	15/05/2019	1,600.00 1,600.00	0.00
3299	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	15/05/2019	6,400.00 6,400.00	0.00
3300	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	15/05/2019	6,400.00 6,400.00	0.00
3301	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/05/2019	6,400.00 6,400.00	0.00
3302	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/05/2019	3,185.00 3,185.00	0.00
3303	PAGO DE Salaria a Auxiliar de los cayos Mes de Abril 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	15/05/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
3304	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-asesor legal de Justicia Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197911220	JOSE ALBERTO SABILLON MARIN	15/05/2019	13,414.30 13,414.30	0.00
3305	PAGO DE 11 días de trabajo a Policía Municipal del 01-15 de Mayo 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	15/05/2019	4,400.00 4,400.00	0.00
3306	PAGO DE Jornal que cubrió las vacaciones de unos empleados de aseo urbano. 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	16/05/2019	4,500.00 4,500.00	0.00
3307	PAGO DE Jornal que hizo limpieza de la calle de Trade Winds. 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199000180	RIGOBERTO CASTRO CASTILLO	16/05/2019	2,100.00 2,100.00	0.00
3308	PAGO DE Jornal que cubrió días libres del Camión recolector de desechos sólidos. 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	16/05/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
3309	PAGO DE Jornal que cubrió permisos de empleados de aseo urbano. 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/05/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
3310	PAGO DE Jornal que apoyo en la limpieza de la playa. 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	16/05/2019	2,548.00 2,548.00	0.00
3312	PAGO DE Jornal que cubrió incapacidad de Lorena y Reina de aseo urbano. 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198200910	NOLVIN ADELAIDA ORELLANA RODRI	16/05/2019	1,274.00 1,274.00	0.00
3313	PAGO DE Jornal hizo limpieza durante la semana de semana santa. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199801193	ROSIBEL LOPEZ PINTO	16/05/2019	900.00 900.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3314	PAGO DE Jornal que chapia de cunetas y calles. 01-15 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	16/05/2019	3,300.00 3,300.00	0.00
3315	PAGO DE Jornal que cubrió incapacidad a Vitalelis Melendez 01-15 de mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196300930	MABEL ELIAZAR FERNANDEZ FLORES	16/05/2019	600.00 600.00	0.00
3316	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	20/05/2019	4,320.00 4,320.00	0.00
3317	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	20/05/2019	3,500.00 3,500.00	0.00
3318	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	20/05/2019	4,800.00 4,800.00	0.00
3319	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	20/05/2019	3,588.00 3,588.00	0.00
3320	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	20/05/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
3322	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	20/05/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
3323	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	20/05/2019	5,666.50 5,666.50	0.00
3324	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	20/05/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
3325	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	20/05/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
3326	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	20/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3327	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	20/05/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
3328	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	20/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3329	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	20/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3330	PAGO DE Salario del 01-15 de Mayo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	20/05/2019	6,408.00 6,408.00	0.00
3332	PAGO DE 15 días que cubrió incapacidad a Marleny la encargada de aseo en el centro de salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199800396	MARLEN REGINA GARCIA CASTILLO	20/05/2019	4,778.00 4,778.00	0.00

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:58 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 14 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3333	PAGO DE Ayuda a persona de escasos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3334	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3335	PAGO DE Ayuda a persona viuda y con problemas de salud. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3336	PAGO DE Ayuda a padre de joven con problemas de salud. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3337	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3338	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194700008	TEX RENNER COOPER WILLIAMS	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3339	PAGO DE Ayuda de escasos recurso, soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3340	PAGO DE Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3341	PAGO DE Ayuda a viuda de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3342	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194900032	HUBERT DUREL BUSH WILLIAMS	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3343	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193900011	FLORA JUDY COOPER COOPER	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3344	PAGO DE Beca a niño con excelencia académica en el CBRH. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3345	PAGO DE Beca a joven que realiza estudios secundarios. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197300126	JOSE NORBERTO MARTINEZ CRUZ	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3346	PAGO DE Beca para niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH. Mes de Mayo 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198201097	ERIKA MICHEL CASTRO	22/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:58 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 15 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3347	PAGO DE Supervisión del Proyecto Construcción de Nuevo Edificio Municipal 01-15 de Mayo 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	24/05/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3348	PAGO DE Materiales para la reparación del carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/05/2019	375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				375.00	
3349	PAGO DE Materiales para chindaguas utilizadas en la chapea de diferentes áreas de la Isla. 05 00 000 001 000 39100 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/05/2019	245.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				245.00	
3350	PAGO DE Materiales para el reparación de tubería de agua potable en la isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	24/05/2019	2,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,010.00	
3351	PAGO DE Persona que trabajo pintando los baños de la playa publica del 02 al 11 de Mayo 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	24/05/2019	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
3352	PAGO DE Hospedaje al asesor legal Javier Molina 14 de mayo 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/05/2019	768.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				768.00	
3353	PAGO DE Compra de alimentación para el Alcalde e inversionistas. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	24/05/2019	805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				805.00	
3354	PAGO DE Viaje de Utila a los Cayos a Directores de la área de Educación por concepto de reunión el los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	24/05/2019	3,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,650.00	
3355	PAGO DE Primer pago de Prestaciones laborales a ex guardia nocturno. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	24/05/2019	33,997.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,997.70	
3356	PAGO DE materiales y mantenimiento del carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/05/2019	5,600.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.50	
3357	PAGO DE Estimación única del Proyecto Mantenimiento de calle de Terracería en Playa Publica Utila. 13 01 001 000 001 47210 15-013-01	08019015752317	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	27/05/2019	550,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				550,000.00	
3358	PAGO DE Estimación única del Proyecto Mantenimiento de calle de Terracería en Playa Publica Utila. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	08019015752317	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	27/05/2019	26,301.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,301.64	
3359	PAGO DE jornal que trabajo en la recicladora Municipal del Jueves 16 al Sábado 25 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	29/05/2019	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
3360	PAGO DE materiales para pintas los tumulos de las calles de la Isla para la seguridad del poblador. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/05/2019	795.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				795.00	
3361	PAGO DE Materiales para la reparación de agua potable en diferentes áreas de la isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/05/2019	2,423.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,423.99	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:58 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 16 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3362	PAGO DE Materiales para pintar las bancas publicas de la playa Chepes en Sandy Bay, para la temporada e semana Santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/05/2019	1,817.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,817.00	
3363	PAGO DE Materiales para la reparación de la lancha de la municipalidad que se utiliza en diferentes departamentos de la Municipalidad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/05/2019	6,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,980.00	
3364	PAGO DE Alimentación a representantes del Banco BCIE que están interesados en Proyectos de manejo de desechos sólidos y aguas negras en la isla. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	29/05/2019	931.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				931.50	
3365	PAGO DE Boquitas y refrigerio para la socializacion de la remodelacion del parque municipal una vida mejor 07/ mayo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	29/05/2019	1,293.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,293.75	
3366	PAGO DE Alimentación para el personal del Centro de Salud durante la campaña de vacunacion del Centro de Salud Utila del 06 al 17 de Mayo 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	29/05/2019	7,337.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,337.00	
3367	PAGO DE materiales para la reparación de tubería en diferentes áreas de la Isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	29/05/2019	7,332.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,332.00	
3368	PAGO DE Materiales para la instalación de rotulo y señalizar diferentes áreas turísticas y comerciales de la isla. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	29/05/2019	2,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,080.00	
3369	PAGO DE Hospedaje y transporte a Andony Rodriguez y Eva Reyes autoridades de la departamental de Educación de Islas de La Bahía del 22 al 26 de Mayo 2019. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	30/05/2019	10,564.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,564.00	
3370	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	31/05/2019	30,000.00	4,409.92
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					4,409.92
	202 RETENCION DE ISR					
3371	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	31/05/2019	12,500.00	667.87
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					667.87
	202 RETENCION DE ISR					
3372	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	31/05/2019	9,592.92	601.28
	Detalle de documento de Pago				9,592.92	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					601.28
	202 RETENCION DE ISR					
3373	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	31/05/2019	7,158.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,158.34	
3374	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	31/05/2019	15,931.12	1,367.87
	Detalle de documento de Pago				15,931.12	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					1,367.87
	202 RETENCION DE ISR					




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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3375	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	31/05/2019	4,746.88 4,746.88	0.00
3376	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	31/05/2019	7,414.59 7,414.59	0.00
3377	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	31/05/2019	2,376.00 2,376.00	0.00
3378	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	31/05/2019	8,448.06 8,448.06	31.28
3379	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	31/05/2019	2,192.00 2,192.00	0.00
3380	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	31/05/2019	12,166.18 12,166.18	799.87
3381	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	31/05/2019	10,000.00 10,000.00	256.28
3382	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	31/05/2019	6,164.94 6,164.94	0.00
3383	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	31/05/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
3384	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	31/05/2019	5,500.00 5,500.00	0.00
3385	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/05/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
3386	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	31/05/2019	8,398.84 8,398.84	16.28
3387	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	31/05/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
3388	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	31/05/2019	15,500.00 15,500.00	1,267.87
3389	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	31/05/2019	4,778.00 4,778.00	0.00

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:58 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 18 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3390	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	31/05/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
3391	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	31/05/2019	5,950.00 5,950.00	0.00
3392	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	31/05/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
3393	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	31/05/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
3394	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	31/05/2019	3,368.00 3,368.00	0.00
3395	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	31/05/2019	1,513.00 1,513.00	0.00
3396	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	31/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3397	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	31/05/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
3398	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	31/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3399	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	31/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3400	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	31/05/2019	2,230.00 2,230.00	0.00
3401	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	31/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3402	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	31/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3403	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	31/05/2019	2,230.00 2,230.00	0.00
3404	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	31/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3405	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	31/05/2019	3,187.00 3,187.00	0.00
3406	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	31/05/2019	2,707.00 2,707.00	0.00

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:58 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 19 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3407	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	31/05/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
3408	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	31/05/2019	1,344.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,344.00	
3409	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	31/05/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
3410	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/05/2019	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3411	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	31/05/2019	2,632.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,632.00	
3412	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	31/05/2019	4,778.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
3413	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104196300036	EDDIE ARNOLD BODDEN PARSON	31/05/2019	4,750.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,750.00	
3414	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	31/05/2019	8,500.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
3415	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/05/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
3416	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	31/05/2019	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
3417	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	31/05/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
3418	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0105199800396	MARLEN REGINA GARCIA CASTILLO	31/05/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
3419	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	31/05/2019	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3420	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	31/05/2019	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
3421	PAGO DE Salario del 01-30 de Mayo 2019.	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	31/05/2019	4,778.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
3422	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	31/05/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3423	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	31/05/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 20 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3424	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	31/05/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
3425	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	31/05/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
3426	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	31/05/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
3427	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	31/05/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
3428	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	31/05/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
3429	PAGO DE Jornales que cubre días libres y limpieza de la playa. 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	31/05/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
3430	PAGO DE Jornales en limpieza calle trade wind/centro de salud. 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199000180	RIGOBERTO CASTRO CASTILLO	31/05/2019	2,100.00 2,100.00	0.00
3431	PAGO DE trabajo en el area de fontanería . 16-30 de Mayo 2019. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	31/05/2019	4,550.00 4,550.00	0.00
3432	PAGO DE Cubre los días libres a empleados ase urbano. 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	31/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3433	PAGO DE Cubre vacaciones a Sally. 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	31/05/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3434	PAGO DE Chapia de cunetas y centro de salud. 16-30 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	31/05/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,131,480.23</b>	<b>37,227.86</b>

**REGULARIZACION GASTOS**

1613	PAGO DE Pago de salario al regidor encargado de la comisión de infraestructura y Educación. Mes de Abril 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	06/05/2019	30,000.00 30,000.00 2,335.73	2,335.73
1614	PAGO DE Pago de salario a Vice-Alcalde mes de Abril 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	06/05/2019	35,000.00 35,000.00 3,335.73	3,335.73
1615	PAGO DE Pago de salario al regidor de la comisión de pesca y ambiente. Mes de Abril 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	06/05/2019	0.00 -30,000.00 30,000.00 -2,335.75 2,335.75	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 21 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1616	PAGO DE Pago de salario al regidor de la comisión de pesca y ambiente. Mes de Abril 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	06/05/2019	30,000.00	2,335.73
1617	PAGO DE Pago de salario a la regidora encargada de la comisión de Salud. Mes de Abril 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	06/05/2019	30,000.00	2,335.73
1618	PAGO DE Pago del 50% por levantamiento topográfico de la calle del Parque Publico. 11 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011988011235	CARLOS HERNAN ARTICA CASTILLO	07/05/2019	6,750.00	0.00
1619	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/05/2019	3,000.00	0.00
1620	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/05/2019	3,000.00	0.00
1621	PAGO DE Pago por servicios médicos en el centro de Salud de los Cayos 13 Abril al 13 Mayo 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199000474	DANIELA INES SALINAS RODAS	17/05/2019	28,800.00	3,600.00
1622	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bodega Municipal. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/05/2019	500.00	0.00
1623	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/05/2019	18,000.00	0.00
1624	PAGO DE Pago por la compra 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	17/05/2019	5,000.00	0.00
1625	PAGO DE Pago de transporte de Utila/Roa/Utila para guías Familiares del programa Vida Mejor. 11 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	17/05/2019	4,200.00	0.00
1626	PAGO DE Pago de 09 días de trabajo al Administrador Municipal. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198201156	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	17/05/2019	8,538.28	0.00
1627	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del barbush. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/05/2019	10,000.00	0.00
1629	PAGO DE Pago por el alquiler de pozo de agua para abastecimiento de la Comunidad. Mes de Abril 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	17/05/2019	4,000.00	500.00
1630	PAGO DE Pago por la compra de medicamento a mujer con problemas de Salud. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	17/05/2019	1,771.93	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 22 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1631	PAGO DE Pago de transporte a personal de la UPNFM quienes vienen a efectuar graduación del PROFESORADO EN EDUCACIÓN BÁSICA GRADO DE LICENCIATURA a los jóvenes de la isla. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	17/05/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1632	PAGO DE Pago por la elaboración de 2500 cheques vauchers para área de tesorería. 03 00 000 002 000 33700 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	17/05/2019	16,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,100.00	
1633	PAGO DE Pago por la compra de medicamento para la Sra. Juana Francisca de escasos recursos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	17/05/2019	1,412.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,412.11	
1634	PAGO DE Pago de transporte al Alcalde de Ceiba/Tegucigalpa el día 16 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	01019995012472	AEROLINEAS SOSA SA DE CV	17/05/2019	913.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				913.45	
1635	PAGO DE Pago de honorarios profesionales asesoría legal los días 29 y 30 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	17/05/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1636	PAGO DE Pago de transporte al asesor legal días 29 abril y 01 de Mayo 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	17/05/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
1637	PAGO DE Pago por la compra de un vidrio para el Centro Básico República De Honduras. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	0101198202440	CECILIA CAROLINA SALGADO AMEND	21/05/2019	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1638	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficinas Municipales. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/05/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1639	PAGO DE Pago por la compra de suministros de oficina. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	21/05/2019	6,288.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,288.32	
1640	PAGO DE Pago por combustible utilizado en el área de seguridad. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/05/2019	540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				540.00	
1641	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/05/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1642	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/05/2019	1,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,960.00	
1643	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/05/2019	3,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,420.00	
1644	PAGO DE Pago ayuda a mujer de escaso recursos y con graves problemas de Salud ella fue un de las mujeres que salio con Cáncer en la Matriz en la brigada medica del 26 de Enero 2019. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	21/05/2019	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:58 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Pagina: 23 de 26

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1645	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha para mantenimiento de boyas. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	21/05/2019	3,600.00 3,600.00	0.00
1646	PAGO DE Pago de gastos de viaje a encargada de presupuesto tramites de entrega de aviso de cobro y recibo de pago a la empresa CELTEL. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	24/05/2019	1,406.00 1,406.00	0.00
1647	PAGO DE Pago de transporte a autoridades Departamentales de Educación que viajaron para la toma de posesión a la nueva funcionaria. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	24/05/2019	2,800.00 2,800.00	0.00
1648	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el kinder Troy Bodden. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/05/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1649	PAGO DE Pago por combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	24/05/2019	7,094.00 7,094.00	0.00
1650	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo de BarBush. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/05/2019	20,000.00 20,000.00	0.00
1651	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos del 25 de Abril al 08 de Mayo 2019. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	24/05/2019	6,624.00 6,624.00	0.00
1652	PAGO DE Pago de combustible utilizado para trasladar alumnos y maestros de los cayos a Utila actividades del día de la tierra. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	24/05/2019	2,200.00 2,200.00	0.00
1653	PAGO DE Pago de combustible utilizado para trasladar doctores a los Cayos por campaña de vacunacion. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	24/05/2019	1,680.00 1,680.00	0.00
1654	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 17 y 18 de Mayo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/05/2019	236.00 236.00	0.00
1655	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 16 Mayo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/05/2019	674.00 674.00	0.00
1656	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 14 y 15 de Mayo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/05/2019	196.00 196.00	0.00
1657	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 06 al 13 de Mayo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/05/2019	590.00 590.00	0.00
1658	PAGO DE Tasa seguridad poblacional 04 de Mayo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/05/2019	150.00 150.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:58 a.m.

Página: 24 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1659	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional 01 al 03 de Mayo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/05/2019	1,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,028.00	
1660	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/05/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1661	PAGO DE Pago de honorarios tramites en la tesorería general de la República/Constancia para el Banco por deducción tasa se Seguridad. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0801198714452	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPI	27/05/2019	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
1662	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de Seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	27/05/2019	4,242.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,242.00	
1663	PAGO DE Pago de Hondutel de la Escuela Alton J. Cooper Mes de Abril 2019. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	29/05/2019	425.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				425.50	
1664	PAGO DE Pago de Hondutel de la Municipalidad. Mes de Abril 2019. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	29/05/2019	500.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.48	
1665	PAGO DE Pago final por la elaboración de plano topográfico del parque Municipal. 11 03 000 005 000 54200 11-001-01	01011988011235	CARLOS HERNAN ARTICA CASTILLO	29/05/2019	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
1666	PAGO DE Pago por servicios médicos en el Centro de Salud Utila del 16 de Abril al 15 Mayo 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	29/05/2019	11,176.00	1,397.00
	Detalle de documento de Pago				11,176.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					1,397.00
1667	PAGO DE Pago de gastos de transporte a la Distrital Municipal de Educación, Viaje a Roatan para recibir una Capacitación de inducción sobre las funciones y manejos de los diferentes Centros Educativos en la dirección departamental de educación que tendrá la duración de 03 días. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0209199300742	FANY YANIRA LOPEZ MEJIA	29/05/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1668	PAGO DE Pago por la elaboración de dos placas para diferentes proyectos realizados con materiales de reciclaje. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0107196900600	JOSE ANTONIO CASTILLO MARQUEZ	29/05/2019	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
1669	PAGO DE Pago por la compra de un motor y bomba sumergible para pozo del Campo de Baseball. Para el abastecimiento de agua de la isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	30/05/2019	17,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,200.00	
1670	PAGO DE Pago por la compra de energía para el pozo de agua de Annie Holler, para el abastecimiento de agua de unos barrios de la isla. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1671	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social de la Isla. Mes de Mayo 2019. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/05/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	




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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1672	PAGO DE Pago por tramites en la ceiba para pagar el I.S.R. del mes de Abril 2019. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	30/05/2019	400.00 400.00	0.00
1673	PAGO DE Pago por la reparación de 03 carpas utilizadas para diferentes actividades recreativas. 11 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1503196500128	SANTOS ELIZABETH MARADIAGA REY	30/05/2019	18,000.00 18,000.00	0.00
1674	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del barbush. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/05/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1675	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/05/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1676	PAGO DE arrendamiento de token mes de mayo y comisiones ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2019	298.63 298.63	0.00
1677	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/05/2019	3,456.00 3,456.00	0.00
1678	PAGO DE Pago por combustible utilizado en actividades de recreovia en los cayos. 11 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/05/2019	6,160.00 6,160.00	0.00
1679	PAGO DE 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	31/05/2019	4,560.00 4,560.00	0.00
1680	PAGO DE Pago por la compra 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	31/05/2019	2,688.00 2,688.00	0.00
1681	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado para realizar un recorrido con la vice ministra de turismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/05/2019	1,344.00 1,344.00	0.00
1682	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/05/2019	1,344.00 1,344.00	0.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>477,466.70</b>	<b>15,839.92</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
9	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 REPOSICIÓN DE CAJA CHICA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	29/05/2019	2,014.00 666.00 1,200.00 148.00	0.00
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>2,014.00</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:58 a.m.

Pagina: 26 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,610,960.93</b>	<b>53,067.78</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,885,834.84
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	725,126.09
<b>Monto Total:</b>		<b>2,610,960.93</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	731.41
202	RETENCION DE ISR	46,519.40
<b>Total de retenciones:</b>		<b>47,250.81</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2019 al 31/5/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0I0CAt88U2zThCCL8q9bj7vYEWdGkPgkvHnARaDII3oqrOjK+L+F75Buh  
j2ja+pkvlzmrT7be+trPbTcyTvQFpMhGTkiShgzROARLBgA==