



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:51 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Pagina: 1 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2895	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	01/04/2019	4,778.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
2896	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	01/04/2019	2,389.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 15-013-01				2,389.00	
	Detalle de documento de Pago					
2897	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	01/04/2019	3,822.40	0.00
	11 02 000 005 000 55110 15-013-01				3,822.40	
	Detalle de documento de Pago					
2898	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	01/04/2019	4,000.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 15-013-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2899	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	01/04/2019	4,500.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 15-013-01				4,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2900	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	01/04/2019	4,778.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
2901	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	01/04/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2902	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	01/04/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2903	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	01/04/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2904	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	01/04/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2905	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	01/04/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2906	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	01/04/2019	4,778.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
2907	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	01/04/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2908	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	01/04/2019	6,000.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2909	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	01/04/2019	4,778.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
2910	PAGO DE 01 estimación del Proyecto Instalación de Tuberías de Agua Potable en Acuífero de Pumpkin Hill.	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	01/04/2019	33,310.85	4,163.86
	14 00 001 000 002 23400 15-013-01				33,310.85	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					4,163.86

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:52 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Pagina: 2 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2911	PAGO DE Salario del 15-30 de Marzo 2019.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	01/04/2019	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
2912	PAGO DE Salario del 15-30 de Marzo 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	01/04/2019	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,950.00	
2913	PAGO DE Salario del 15-30 de Marzo 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/04/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2914	PAGO DE Salario del 15-30 de Marzo 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/04/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2915	PAGO DE Salario del 15-30 de Marzo 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/04/2019	3,255.73	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,255.73	
2916	PAGO DE Salario del 15-30 de Marzo 2019.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/04/2019	1,513.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,513.00	
2917	PAGO DE Salario del 15-30 de Marzo 2019.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/04/2019	1,433.40	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,433.40	
2918	PAGO DE Salario del 15-30 de Marzo 2019.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/04/2019	2,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
2919	PAGO DE Salario del 15-30 de Marzo 2019.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/04/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
2920	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/04/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
2921	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/04/2019	2,309.36	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,309.36	
2922	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	01/04/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
2923	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/04/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
2924	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	01/04/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
2925	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/04/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
2926	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	01/04/2019	3,187.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,187.00	
2927	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/04/2019	2,707.53	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,707.53	

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:52 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Pagina: 3 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2928	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/04/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2929	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/04/2019	1,344.00 1,344.00	0.00
2930	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/04/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2931	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/04/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
2932	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/04/2019	2,632.00 2,632.00	0.00
2933	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/04/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2934	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	01/04/2019	8,500.00 8,500.00	0.00
2935	PAGO DE 15 días de trabajo del 16-30 de Marzo menos 40min. Llegadas tardes a aseadora de Oficinas Municipal. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	01/04/2019	2,362.45 2,362.45	0.00
2936	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 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	01/04/2019	30,000.00 30,000.00 4,409.92	4,409.92
2937	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	01/04/2019	11,666.66 11,666.66 667.87	667.87
2938	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 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	01/04/2019	9,800.00 9,800.00 94.79 601.28	696.07
2939	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 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	01/04/2019	7,000.00 7,000.00 8.33	8.33
2940	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 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	01/04/2019	16,000.00 16,000.00 24.44 1,367.87	1,392.31
2941	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 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	01/04/2019	4,900.00 4,900.00 14.97	14.97


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2942	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	01/04/2019	7,500.00	48.95
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		48.95			
2943	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	01/04/2019	8,500.00	157.60
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		126.32			
	202 RETENCION DE ISR		31.28			
2944	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	01/04/2019	13,160.00	929.64
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				13,160.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		129.77			
	202 RETENCION DE ISR		799.87			
2945	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	01/04/2019	7,333.33	187.93
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				7,333.33	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		187.93			
2946	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	01/04/2019	6,250.00	80.72
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		80.72			
2947	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	01/04/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2948	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0501197911220	JOSE ALBERTO SABILLON MARIN	01/04/2019	12,500.00	667.87
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		667.87			
2949	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	01/04/2019	5,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2950	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	01/04/2019	4,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2951	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	01/04/2019	2,400.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
2952	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	01/04/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
2953	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	01/04/2019	8,400.00	22.11
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		5.83			
	202 RETENCION DE ISR		16.28			
2954	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	01/04/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
2955	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019.	0101198201156	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	01/04/2019	15,500.00	1,267.87
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,267.87			

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:52 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Pagina: 5 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2956	PAGO DE Salario del 16-30 de Marzo 2019. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	01/04/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2957	PAGO DE Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	02/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2958	PAGO DE Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	02/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2959	PAGO DE Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	02/04/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
2960	PAGO DE Persona que cubre vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 16-30 de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1505199000180	RIGOBERTO CASTRO CASTILLO	02/04/2019	2,700.00 2,700.00	0.00
2961	PAGO DE Persona hizo limpieza en calle y cunetas de Trade Winds. 16-30 de Marzo 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	02/04/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
2962	PAGO DE Persona hizo limpieza en calle y cunetas. 16-30 de Marzo 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	02/04/2019	300.00 300.00	0.00
2963	PAGO DE Persona hizo limpieza en calle y cunetas. 16-30 de Marzo 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	02/04/2019	3,900.00 3,900.00	0.00
2964	PAGO DE Cuarto pago de prestaciones laborales a ex- chofer del carro recolector de desechos sólidos. Marzo 2019. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	02/04/2019	12,500.00 12,500.00	0.00
2965	PAGO DE Cuarto pago de prestaciones laborales a persona encargada de aseo en la orilla de la playa en los Cayos. Marzo 2019. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	02/04/2019	22,500.00 22,500.00	0.00
2966	PAGO DE Cuarto para de prestaciones laborales a ex- bombero. Marzo 2019. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	02/04/2019	14,250.00 14,250.00	0.00
2967	PAGO DE Cuarto pago de prestaciones laborales a ex- ayudante de de carro recolector de desechos sólidos. Marzo 2019. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	02/04/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
2968	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje al Alcalde 11 y 12 de Marzo del 2019 a Tegucigalpa para entrega de la subsanacion de la Rendición de cuentas tercer Trimestre 2018. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	02/04/2019	8,527.71 8,527.71	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2969	PAGO DE Reembolso de transporte al Alcalde a evento de Traspaso de Administración del Aeropuerto de Tela a manos la Superintendencia Aeroportuaria. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	02/04/2019	1,493.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,493.00	
2970	PAGO DE ayuda a persona del la tercera edad de escasos recursos. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194900032	HUBERT DUREL BUSH WILLIAMS	03/04/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2971	PAGO DE Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	03/04/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2972	PAGO DE Beca de niño Michael George quien cruza el noveno grado en el CBRH, Marzo y Abril 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	0101198201097	ERIKA MICHEL CASTRO	03/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2973	PAGO DE Beca a padre a joven que realizo estudios secundarios. Marzo y Abril 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	0105197300126	JOSE NORBERTO MARTINEZ CRUZ	03/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2974	PAGO DE Beca a niños con excelencia académica en el CBRH. Mes de Marzo y Abril 2019. 11 03 000 006 000 54200 11-001-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	03/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2975	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	04/04/2019	3,744.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,744.00	
2976	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	04/04/2019	3,033.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,033.33	
2977	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	04/04/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
2978	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	04/04/2019	3,588.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,588.00	
2979	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	04/04/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2980	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	04/04/2019	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
2981	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	04/04/2019	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
2982	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	04/04/2019	5,666.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,666.50	
2983	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	04/04/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2983	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	04/04/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
2984	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	04/04/2019	8,000.00 8,000.00	0.00
2985	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	04/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2986	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	04/04/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
2987	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	04/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2988	PAGO DE Salario del 16-30 de marzo 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	04/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
2989	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad y de muy escasos recursos mes de Marzo y Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193900011	FLORA JUDY COOPER COOPER	04/04/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
2990	PAGO DE Honorarios al doctor del Centro de Salud de los Cayos mes de Marzo 2019. Base 30,000.00 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	01011987033896	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	04/04/2019	30,000.00 30,000.00 3,750.00	3,750.00
2991	PAGO DE Supervision de construcción de Nuevo Edificio Municipal. 16-31 de Marzo 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	04/04/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
2992	PAGO DE Reparación de llantas en los vehículo recolector de desechos sólidos. VEH013 y VEH012. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/04/2019	3,082.00 3,082.00	0.00
2993	PAGO DE Reparación y mantenimiento de los vehículos recolectores de desechos Solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/04/2019	15,113.85 15,113.85	0.00
2994	PAGO DE Seguimiento de estimación del Proyecto Instalación de tuberías de agua potable en acuífero en Pumpkin Hill. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1802195800129	JOSE ANDRES VEGA	04/04/2019	7,999.99 7,999.99 1,000.00	1,000.00
2995	PAGO DE INFOP MES DE MARZO 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	09/04/2019	5,532.78 -5,532.78 5,532.78	0.00
2995	PAGO DE INFOP MES DE MARZO 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/04/2019	-5,532.78 -5,532.78 5,532.78	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 8 de 23

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2996	PAGO DE Materiales para la reparación y mejoramiento del proyecto de boyas de arrecife. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/04/2019	9,295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,295.00	
2997	PAGO DE Flete de materiales y equipo para las oficinas municipales. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	10/04/2019	2,044.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,044.14	
2998	PAGO DE Alimentación a asesor Legal de la Municipalidad Javier Molina que asistió a Reunión de Corporación. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	10/04/2019	223.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				223.02	
2999	PAGO DE Compra de alimentos a persona de escasos recursos. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	10/04/2019	397.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				397.00	
3000	PAGO DE Compra de elementos de limpieza para las oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 39100 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	10/04/2019	804.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				804.00	
3001	PAGO DE Materiales para la limpieza del área de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/04/2019	8,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,550.00	
3002	PAGO DE Materiales para la reparación de los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/04/2019	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
3003	PAGO DE INFOP MES DE MARZO 2019. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/04/2019	5,532.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,532.78	
3004	PAGO DE Materiales para el mantenimiento de la la guardería municipal. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	10/04/2019	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
3005	PAGO DE materiales para la reparación en diferentes oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	10/04/2019	560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				560.00	
3006	PAGO DE Materiales para la reparación y el mejoramiento de la boyas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/04/2019	2,399.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,399.99	
3007	PAGO DE Materiales para el mejoramiento del campo de baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/04/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,174.00	
	Detalle de documento de Pago				10,174.00	
3008	PAGO DE Materiales para el mejoramiento en la caseta del campo de Baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	10/04/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3009	PAGO DE Materiales para la reparación de tubería de agua potable de la comunidad. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/04/2019	2,307.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,307.98	
3010	PAGO DE Materiales para la instalación de las boyas en áreas de arrecife. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/04/2019	3,310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,310.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3011	PAGO DE Reembolso por banner y materiales para bienvenida del Crucero Grand Mariner. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1104196700011	RONIE WES RAMON LESLIE	10/04/2019	2,941.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,941.00	
3012	PAGO DE Salario del encargado en los cayos de lo Social, Cultural y seguridad comunitaria. Mes de Marzo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	10/04/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3013	PAGO DE Hospedaje para el asesor legal de la Municipalidad Javier Molina que asistió a Reunión de Corporación. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	10/04/2019	935.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				935.00	
3014	PAGO DE quitar e instalar llavines y puertas de los baños de la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101199500590	OSLIN YAHIR PINEDA CARCAMO	10/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3015	PAGO DE Materiales para el mejoramiento del campo de baseball. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/04/2019	11,174.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,174.00	
3016	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	11/04/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3017	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	11/04/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3018	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	11/04/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	
3019	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	11/04/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3020	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	11/04/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
3021	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	11/04/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3022	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	11/04/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3023	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	11/04/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3024	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	11/04/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3025	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	11/04/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3026	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	11/04/2019	4,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:52 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Pagina: 10 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3027	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	11/04/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
3028	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	11/04/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
3029	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	11/04/2019	0.00 -4,778.00 4,778.00	0.00
3029	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	11/04/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
3030	PAGO DE Salario del 01-15 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	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	11/04/2019	30,000.00 30,000.00 4,409.92	4,409.92
3031	PAGO DE Salario del 01-15 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	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	11/04/2019	12,500.00 12,500.00 667.87	667.87
3032	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	11/04/2019	10,500.00 10,500.00 601.28	601.28
3033	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	11/04/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
3034	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	11/04/2019	16,000.00 16,000.00 1,367.87	1,367.87
3035	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	11/04/2019	4,900.00 4,900.00	0.00
3036	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	11/04/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
3037	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	11/04/2019	8,500.00 8,500.00 31.28	31.28
3038	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	11/04/2019	13,160.00 13,160.00 799.87	799.87
3039	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	11/04/2019	10,000.00 10,000.00 256.28	256.28
3040	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	11/04/2019	6,250.00 6,250.00	0.00

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:52 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Pagina: 11 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3041	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	11/04/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3042	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0501197911220	JOSE ALBERTO SABILLON MARIN	11/04/2019	12,500.00	667.87
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		667.87			
	202 RETENCION DE ISR					
3043	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	11/04/2019	5,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,500.00	
3044	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	11/04/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3045	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	11/04/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
3046	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	11/04/2019	8,400.00	16.28
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		16.28			
	202 RETENCION DE ISR					
3047	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	11/04/2019	6,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3048	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0101198201156	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	11/04/2019	15,000.00	1,267.87
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		1,267.87			
	202 RETENCION DE ISR					
3049	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	11/04/2019	4,778.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
3050	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	11/04/2019	6,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3051	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	11/04/2019	5,950.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,950.00	
3052	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	11/04/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3053	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	11/04/2019	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3054	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	11/04/2019	3,368.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,368.00	
3055	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	11/04/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
3056	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	11/04/2019	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3057	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	11/04/2019	2,500.00 2,500.00	0.00
3058	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	11/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3059	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	11/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3060	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	11/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3061	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	11/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3062	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	11/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3063	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	11/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3064	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	11/04/2019	2,389.00 2,389.00	0.00
3066	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	11/04/2019	2,707.53 2,707.53	0.00
3067	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	11/04/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
3068	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	11/04/2019	1,344.00 1,344.00	0.00
3069	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	11/04/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
3070	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	11/04/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
3071	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	11/04/2019	2,632.00 2,632.00	0.00
3072	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	11/04/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
3073	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196300036	EDDIE ARNOLD BODDEN PARSON	11/04/2019	4,116.66 4,116.66	0.00
3074	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	11/04/2019	8,500.00 8,500.00	0.00

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:52 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Pagina: 13 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3075	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	12/04/2019	4,896.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,896.00	
3076	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	12/04/2019	3,966.66	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,966.66	
3077	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0801199702551	YADIRA JACQUELINE MEJIA CASTEL	12/04/2019	4,800.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
3078	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	12/04/2019	3,588.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,588.00	
3079	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0902198600244	ENRIQUE HONDURAS RIOS	12/04/2019	7,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
3080	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	12/04/2019	6,408.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,408.00	
3081	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	12/04/2019	3,900.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
3082	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	12/04/2019	5,666.50	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,666.50	
3083	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	12/04/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3084	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1709199300178	VICTOR RAFAEL CAMPOS VERDUZCO	12/04/2019	8,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3085	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	12/04/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
3086	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	12/04/2019	2,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
3087	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	12/04/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
3088	PAGO DE Salario del 01-15 de Abril 2019.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	12/04/2019	2,389.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
3089	PAGO DE Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	12/04/2019	3,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 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 : 09:52 a.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3090	PAGO DE Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	1807198200910	NOLVIN ADELAIDA ORELLANA RODRI	12/04/2019	2,450.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,450.00	
3091	PAGO DE Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	0209199801193	ROSIBEL LOPEZ PINTO	12/04/2019	2,100.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,100.00	
3092	PAGO DE Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	1104199100028	KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS	12/04/2019	2,450.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,450.00	
3093	PAGO DE Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	12/04/2019	1,050.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,050.00	
3094	PAGO DE Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	1103199700033	YUNIOR ALECSANDER RODRIGUEZ PI	12/04/2019	4,550.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
3095	PAGO DE Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	12/04/2019	6,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3096	PAGO DE Persona de que trabajo en la chapia y limpieza de la calle que da acceso al aeropuerto, trade winds, playa publica, calle a western path del 25 de Marzo al Viernes 12 de Abril 2019.	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	12/04/2019	3,850.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,850.00	
3097	PAGO DE Internet mes de Abril 2019.	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	12/04/2019	1,845.00	0.00
	03 00 000 002 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,845.00	
3098	PAGO DE refrescos y recrevia de verano para los niños de la Isla.	1104197800015	JOSEPH ARCHIELUS HENDERSON COO	12/04/2019	2,180.00	0.00
	11 03 000 005 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,180.00	
3099	PAGO DE salario a aseo de oficinas municipales 01-15 de Abril 2019.	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	12/04/2019	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
3100	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Abril 2019.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	12/04/2019	2,309.36	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,309.36	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3101	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	12/04/2019	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
3102	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	12/04/2019	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
3103	PAGO DE Jornal que trabajo cubriendo vacantes, días libres, vacaciones y incapacidades de algunos empleados de aseo urbano. 01-15 de Abril 2019. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1505199000180	RIGOBERTO CASTRO CASTILLO	12/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3104	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la calle de trade winds. 01-15 de Abril 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	12/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3105	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza chapia de cunetas y calles de la isla. 01-15 de Abril 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807196800917	JOSE ALBERTO ZUNIGA	12/04/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3106	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza chapia de cunetas y calles de la isla. 01-15 de Abril 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	12/04/2019	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
3107	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza chapia de cunetas y calles de la isla. 01-15 de Abril 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	12/04/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
3108	PAGO DE Reembolso de viáticos a Tegucigalpa del 08 al 11 de Abril 2019 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	12/04/2019	20,681.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,681.90	
3109	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex-administrador Municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	12/04/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3110	PAGO DE prestaciones laborales a ex-policia municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	12/04/2019	12,413.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,413.33	
3111	PAGO DE Trabajo eléctricos, instalación de lampara para el muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	23/04/2019	3,800.00	475.00
	Detalle de documento de Pago				3,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		475.00			
	202 RETENCION DE ISR					
3112	PAGO DE 02 lampraras LED para alumbrado publico del Muelle Municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/04/2019	3,499.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,499.98	
3113	PAGO DE Limpieza de válvula y llenada en tanque de oxigeno para emergencias. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	23/04/2019	2,121.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,121.75	
3114	PAGO DE Ayuda persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de salud. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	24/04/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3115	PAGO DE Ayuda a señor de la tercera edad y de escasos recursos. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	24/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3116	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos viuda y con problemas de Salud. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195600015	BERTA SONIA CRUZ ESCALANTE	24/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3117	PAGO DE Ayuda a padre de joven con problemas de salud de escasos recursos. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	24/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3118	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercer edad. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	24/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3119	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194700008	TEX RENNER COOPER WILLIAMS	24/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3120	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos. soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	24/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3121	PAGO DE Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	24/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3122	PAGO DE Ayuda a joven con capacidades especiales. Mes de Abril 2019. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0890198000737	MERLYN RAYMOND SYMS	24/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3123	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos esta siendo remitida a la Ceiba con problemas de salud. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318195000109	JOSE ANGEL FLORES ANTONELLI	24/04/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
3124	PAGO DE Ajuste de salario del 01-15 de Abril 2019. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198201156	ERICK EDUARDO SANTOS REYES	25/04/2019	500.00 500.00	0.00
3125	PAGO DE Supervicion del proyecto construcción de nuevo edificio municipal. 01-15 de Abril 2019. 14 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	25/04/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
3126	PAGO DE Salario a persona que repara e instala las boyas de amarre para la protección de arrecifes coralinos. 30 de marzo al 25 de abril 2019. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	25/04/2019	8,250.00 8,250.00	0.00
3127	PAGO DE Persona encargada de la limpieza de los baños en la Playa Publica durante la Semana Santa. Miércoles, Jueves, viernes y Sábado 2019. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800036	CRISTY REBECA MAIRENA ROSALES	25/04/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
3128	PAGO DE persona que trabajo como Policía Municipal durante la Semana Santa. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107199400928	KEVIN LEONEL DILBERT FUNES	26/04/2019	4,000.00 4,000.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3129	PAGO DE persona que trabajo como Policía Municipal durante la Semana Santa. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	26/04/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
3130	PAGO DE persona que trabajo como Policía Municipal durante la Semana Santa. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	26/04/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
3131	PAGO DE persona que trabajo como Policía Municipal durante la Semana Santa. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1102199500127	KELVIN KENNEDY VELASQUEZ RAMOS	26/04/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
3132	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-encargado de la limpieza de la orilla de la playa en los Cayos. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	26/04/2019	23,131.94 23,131.94	0.00
3133	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-ayudante del carro recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	26/04/2019	10,758.29 10,758.29	0.00
3134	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-chofer del carro recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	26/04/2019	13,155.80 13,155.80	0.00
3135	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex-bombero Municipal. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	26/04/2019	14,641.67 14,641.67	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,432,317.37	30,027.41

REGULARIZACION GASTOS

1533	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 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	03/04/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1534	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de Seguridad y Prevención. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	03/04/2019	5,900.00 5,900.00	0.00
1535	PAGO DE Pago de combustible utilizado por la lancha y vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	03/04/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
1536	PAGO DE Pago de combustible utilizado para transportar a los doctores a los cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	03/04/2019	1,040.00 1,040.00	0.00
1537	PAGO DE Pago de combustible utilizado en diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	03/04/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
1538	PAGO DE Pago por compra de materiales para el mantenimiento del servicio de Agua en la Isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	03/04/2019	73,370.29 73,370.29	0.00
1539	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 01 Abril 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	03/04/2019	126.00 126.00	0.00

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:52 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Pagina: 18 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1540	PAGO DE Pago por la elaboración de 5000 recibos de caja para oficina de Tributación. 03 00 000 002 000 33700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	03/04/2019	12,075.00 12,075.00	0.00
1541	PAGO DE Pago por la compra de dos puertas para los baños ubicados en la playa pública. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019002058349	FERRETERIA MONTECRISTO S.A DE	03/04/2019	2,753.10 2,753.10	0.00
1542	PAGO DE Pago por la compra de pintura para los baños y bancas que están ubicados en la playa pública. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196800459	VICTOR MANUEL ALMENDAREZ DIAZ	03/04/2019	15,050.00 15,050.00	0.00
1543	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	03/04/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1544	PAGO DE Pago por la compra de elementos de limpieza para la limpieza de diferentes áreas Municipales. 03 00 000 002 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	03/04/2019	20,529.40 20,529.40	0.00
1545	PAGO DE Pago para gastos de viaje a persona auxiliar de Salud Ambiental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	03/04/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
1546	PAGO DE Pago por la compra de repuestos para vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901294	MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA	03/04/2019	650.00 650.00	0.00
1547	PAGO DE Pago por la compra de talonarios de declaración jurada para el departamento de Tributación. 03 00 000 002 000 33700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	03/04/2019	1,495.00 1,495.00	0.00
1548	PAGO DE Pago por flete de 02 puertas para los baños públicos de la playa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	04/04/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1549	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina Municipales. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/04/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1550	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para madre de escasos recursos. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/04/2019	200.00 200.00	0.00
1551	PAGO DE Pago de salario al regidor encargado de la comisión de infraestructura, deporte y educación. Mes de Marzo 2019 base 30,000.00 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	08/04/2019	30,000.00 30,000.00 2,335.73	2,335.73
1552	PAGO DE Pago de salario al regidor encargado de la comisión de ambiente y pesca. Mes de Marzo 2019 base 30,000.00 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	08/04/2019	30,000.00 30,000.00 2,335.73	2,335.73
1553	PAGO DE Pago de salario al regidora encargada de la comisión de Salud. Mes de Marzo 2019 base 30,000.00 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	08/04/2019	30,000.00 30,000.00 2,335.73	2,335.73


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1554	PAGO DE Pago de salario a la vice-alcade mes de Marzo 2019. Base 35,000.00 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	08/04/2019	35,000.00	3,335.73
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,335.73		35,000.00	
1555	PAGO DE Pago por uso de pozo en los previos de Annie Holler. Base 4,000.00 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	08/04/2019	4,000.00	500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		500.00		4,000.00	
1556	PAGO DE Pago de transporte Utila/Tegus al alcalde a entrega de documentación al Tribunal superior de cuentas y Gobernación. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049016825169	MORGAN TRAVEL S. DE R. L.	09/04/2019	4,279.15	0.00
					4,279.15	
1557	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/04/2019	25,000.00	0.00
					25,000.00	
1558	PAGO DE Pago por la compra de 06 válvulas para el mejoramiento del servicios de agua potable. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	09/04/2019	34,349.97	0.00
					34,349.97	
1559	PAGO DE Pago de transporte a mujeres que reciben tratamientos médicos en SPS. seguimiento a la brigada de citología que se realizo el 26 de Enero 2019. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	09/04/2019	13,200.00	0.00
					13,200.00	
1560	PAGO DE Pago por tramites en La Ceiba para pagar el I.S.R. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	23/04/2019	400.00	0.00
					400.00	
1561	PAGO DE Pago de 02 noches de hospedaje a grupo de mujeres que reciben tratamiento ginecologico. 07 y 08 de Abril 2019. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412198400479	MIGUEL ERNESTO ALVARADO ALVARA	23/04/2019	6,200.00	0.00
					6,200.00	
1562	PAGO DE Pago de transporte a mujeres que reciben tratamientos médicos con problemas de salud. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198201600	JOHAN ALBERT MARTELL GONZALES	23/04/2019	7,000.00	0.00
					7,000.00	
1563	PAGO DE Pago por la elaboración de acta notarial sobre el plan de Arbitrios 2019. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196101325	SUYAPA YOLANY MUÑOZ SANTOS	23/04/2019	5,000.00	0.00
					5,000.00	
1564	PAGO DE Pago por 03 piñatas para realización de recrovia de verano. 11 03 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198002167	CARMEN VIVIANA PINTO RODRIGUEZ	23/04/2019	1,080.00	0.00
					1,080.00	
1565	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica del centro de salud Utila. Mes de Abril 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/04/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	
1566	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional 04/04/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	23/04/2019	160.00	0.00
					160.00	
1567	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional 05/04/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	23/04/2019	692.00	0.00
					692.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Página: 20 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1568	PAGO DE Tasa seguridad Poblacional 08/04/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	23/04/2019	136.00 136.00	0.00
1569	PAGO DE Pago de salario al encargado del mantenimiento de la cancha de baseball. Mes de Febrero y Marzo 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	1104198700021	CLIFFORD ALFONSO WOODS VILLALO	23/04/2019	0.00 -15,000.00 15,000.00 -1,875.00 1,875.00	0.00
1570	PAGO DE Pago de salario por servicio médicos en el centro de salud de los Cayos. Mes de Abril 2019. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	23/04/2019	15,000.00 15,000.00 1,875.00	1,875.00
1571	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	23/04/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1572	PAGO DE Pago de honorarios profesionales por asesoramiento legal los días 04 y 05 de abril 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	23/04/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1573	PAGO DE Pago por reembolso de transporte de Ceiba/Utilia/Ceiba 04 y 05 de abril 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	23/04/2019	1,300.00 1,300.00	0.00
1574	PAGO DE Pago de gasolina y diésel utilizado por la lancha y vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	23/04/2019	4,152.00 4,152.00	0.00
1575	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	23/04/2019	3,490.00 3,490.00	0.00
1576	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	23/04/2019	4,464.00 4,464.00	0.00
1577	PAGO DE Pago de combustible utilizado para mantenimiento de las boyas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	24/04/2019	2,080.00 2,080.00	0.00
1578	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud de los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/04/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
1579	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/04/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1580	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bombas de agua ubicada en los previos del Sr. Patric Flynn y que supe barrio el aeropuerto y Rocky Hill. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/04/2019	10,000.00 10,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1581	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Bar Bush. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/04/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1582	PAGO DE Pago de Hondutel mes de Marzo 2019. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	24/04/2019	677.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				677.93	
1583	PAGO DE Pago de flete de material para el mantenimiento y reparación de las boyas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	24/04/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1584	PAGO DE Pago por la compra de 03 boletos de Cei/Uti a Ingenieros del INSEP que vienen a realizar levantamiento topográfico para Proyecto de La Calle Publica de Sandy Bay. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/04/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
1585	PAGO DE Pago de transporte al Alcalde de Utila/Ceiba ya que viaja a Tegucigalpa en entrega de documentos al TSC y Gobernación. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/04/2019	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
1586	PAGO DE Pago de transporte de Ceiba/Utila al Alcalde por entrega de documentos al TSC y Gobernación. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	01019995012472	AEROLINEAS SOSA SA DE CV	26/04/2019	913.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				913.45	
1587	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 12/04/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/04/2019	642.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				642.00	
1588	PAGO DE Tasa de Seguridad Poblacional. 13/04/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/04/2019	296.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				296.00	
1589	PAGO DE Tasa de Seguridad Poblacional. 15/04/2019 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/04/2019	134.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				134.00	
1590	PAGO DE Tasa de Seguridad Poblacional. 23/04/2019 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/04/2019	64.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64.00	
1591	PAGO DE Tasa de Seguridad Poblacional. 16/04/2019 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/04/2019	80.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80.00	
1592	PAGO DE Pago de servicio de Internet de Septiembre 2018 a Marzo 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	26/04/2019	13,395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,395.00	
1593	PAGO DE Pago por la compra de material para reparación e instalación de boyas en áreas de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	01019012456982	TRANSMAR S DE R L DE C V	29/04/2019	18,216.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,216.00	
1594	PAGO DE Pago de transporte a ingenieros que realizaron inspección para la construcción de calle adoquinada de la playa publica. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	29/04/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1595	PAGO DE Pago para gastos de estadía y alimentación a ingenieros que Coordinan proyecto de adoquinado de la calle de la playa publica en Sandy Bay. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1513199400089	JOHN ADALID OVIEDO ALMENDAREZ	29/04/2019	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
1596	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional 02/04/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/04/2019	746.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				746.00	
1597	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional 03/04/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/04/2019	228.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				228.00	
1598	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional 09-11/04/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/04/2019	202.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				202.00	
1599	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional 24-27/04/2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	29/04/2019	330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				330.00	
1600	PAGO DE Pago por la 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	29/04/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1601	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para canal social de HQT.V. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/04/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1602	PAGO DE Pago de salario al encargado del mantenimiento de la cancha de baseball. Febrero y Marzo 2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104198700021	CLIFFORD ALFONSO WOODS VILLALO	29/04/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
1603	PAGO DE Pago por reparación de la lancha Municipal Utilizada en el mantenimiento de boyas en las áreas de buceo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	30/04/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1604	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional correspondiente del 18 de marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/04/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12.00	
	Detalle de documento de Pago				12.00	
1605	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional correspondiente del 18 de marzo 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/04/2019	12.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12.00	
1606	PAGO DE Pago de arrendamiento de token mes de Abril 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/04/2019	98.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				98.47	
1607	PAGO DE Pago de energía eléctrica para el pozo de agua de Annie Holler que abastece de agua algunos barrios del Municipio. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/04/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1608	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	30/04/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1609	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/04/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 23 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1610	PAGO DE Pago por la compra de un abanico para el Centro de Salud en los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0413195900241	MARIA ISABEL MORENO HERNANDEZ	30/04/2019	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1611	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 26/04/2019. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/04/2019	110.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				110.00	
1612	PAGO DE Tasa Seguridad Poblacional. 29-30 de Abril 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/04/2019	78.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				78.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					599,894.76	12,717.92
Gran Total:					2,032,212.13	42,745.33

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,034,565.23
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	997,646.90
Monto Total:		2,032,212.13

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	1,201.99
202	RETENCION DE ISR	41,543.34
Total de retenciones:		42,745.33

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2019 al 30/4/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkHgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0IOCat88U2zThCCL8q9bj7vYEWdGkPgkvHnARaDII3oqrOJK+L+F75Buh
 j2jbWYc5LjM1rB/yJvojHzQ+Z3oQhnBLALc/TLIM0WcdCgw==