


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
6018	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Abril 2020. Policía comunitario contratado debido a la Emergencia COVID-19. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1103199700176	JAIME GEOVANY RAMOS MERAZ	01/05/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
6019	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-ayudante del camión recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	04/05/2020	9,165.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,165.66	
6020	PAGO DE Prestaciones laborales a ex-ayudante del camión recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	04/05/2020	9,165.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,165.66	
6021	PAGO DE Compra de alimentos para persona de escaso recursos. Emergencia COVID-19. 12 00 000 005 000 54200 11-011-02	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	05/05/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6022	PAGO DE Compra de alimentos para personas que están aislados en los Cayitos. 12 00 002 000 001 47110 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	05/05/2020	1,064.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,064.00	
6023	PAGO DE Compra de artículos de limpieza para limpieza de bote que traslado a personas para aislamiento Emergencia COVID-19. 12 00 002 000 001 47110 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	05/05/2020	3,094.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,094.00	
6024	PAGO DE Compra de escobas para personal de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	05/05/2020	276.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				276.00	
6025	PAGO DE Compra de alimentos para familias de escasos recursos de Los Cayos. Emergencia COVID-19. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	06/05/2020	10,607.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,607.00	
6026	PAGO DE Compra de repuestos para el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/05/2020	380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				380.00	
6027	PAGO DE Flete de materiales para el mejoramiento del Centro de Salud Utila. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	06/05/2020	2,681.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,681.00	
6028	PAGO DE Compra de rastrillo para el personal de aseo urbano. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	06/05/2020	375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				375.00	
6029	PAGO DE Materiales para la reparación de tubería de agua potable en diferentes área de la isla. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/05/2020	765.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				765.00	
6030	PAGO DE Compra de materiales para reparación de boyas y instalación de tanque de agua en la Municipalidad. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/05/2020	505.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				505.00	
6031	PAGO DE Compra 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	06/05/2020	1,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,475.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6032	PAGO DE Hospedaje para personal de COPECO. Que dieron charla sobre el COVID-19 04/03/2020. 12 00 002 000 001 47110 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	06/05/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
6033	PAGO DE Reconstrucción de tapadera de concreto y de angulo metálico, calle hacia iguana station. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	06/05/2020	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
6034	PAGO DE Materiales para la decoración del árbol de navidad 2019. 03 00 000 006 000 39300 11-001-01	1104199400020	JEFF MARTIN BODDEN CRUZ	08/05/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6035	PAGO DE Compra de llenado de dos tanques de oxigeno para el Centro de Salud. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	11/05/2020	2,587.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,587.50	
6036	PAGO DE Activación de la cuenta 3100081466. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	12/05/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
6037	PAGO DE INFOP mes de Abril 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	12/05/2020	6,389.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,389.92	
6038	PAGO DE Compra de llenado de dos tanques de oxigeno para atender Emergencia medicas. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	12/05/2020	2,587.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,587.50	
6039	PAGO DE Pago de estimación 3 por el Proyecto Instalación de Sistema de datos. 14 08 003 000 001 47210 11-001-01	05019011417311	INDUSTRIA METALICA Y MULTISERV	12/05/2020	104,691.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,691.50	
6040	PAGO DE Servicios de Consultoria en el área de Infraestructura. Mes de Abril 2020. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	13/05/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
6041	PAGO DE 60 galones de combustible para traslado de Alcalde a Roatan.(Reunión). 03 00 000 006 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	13/05/2020	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
6042	PAGO DE 11 viajes de flete, traslado de comida de Island Shipping a Nuevo Edificio Municipal. Emergencia COVID-19. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	13/05/2020	2,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,530.00	
6043	PAGO DE Reparación del vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	13/05/2020	3,392.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,392.50	
6044	PAGO DE Parchadas y cambio de llantas correspondiente al mes de Abril para vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	13/05/2020	2,541.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,541.50	
6045	PAGO DE Cambio de caja de doble para reparación del vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	13/05/2020	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
6046	PAGO DE Compra de agua embotellada, purificada para personal que están aisladas. Emergencia COVID-19. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	3104198400017	JOHN WARNER BODDEN GABOUREL	13/05/2020	280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				280.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6047	PAGO DE 08 parchadas para el carro recolector de desechos sólidos. Hasta el 13 de Mayo 2020. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	14/05/2020	1,196.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,196.00	
6048	PAGO DE 02 viajes de flete de comida de Island Shipping al Nuevo Edificio Municipal. Para repartir a personas de escasos recursos. Emergencia COVID-19. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	14/05/2020	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
6049	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/05/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
6050	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Chofer del carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	15/05/2020	4,033.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,033.00	
6051	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Ayudante del carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/05/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
6052	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Ayudante del carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/05/2020	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
6053	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/05/2020	3,638.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,638.00	
6054	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/05/2020	2,287.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,287.00	
6055	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/05/2020	2,014.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,014.00	
6056	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	15/05/2020	2,738.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,738.00	
6057	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/05/2020	2,627.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,627.00	
6058	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/05/2020	2,627.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,627.00	
6059	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/05/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6060	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	15/05/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6061	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	15/05/2020	2,627.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,627.00	
6062	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/05/2020	2,627.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,627.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:41 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Pagina: 4 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6063	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/05/2020	3,451.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,451.00	
6064	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	15/05/2020	2,457.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,457.00	
6065	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/05/2020	5,084.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,084.00	
6066	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	15/05/2020	2,627.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,627.00	
6067	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/05/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6068	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/05/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
6069	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/05/2020	2,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,020.00	
6070	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/05/2020	5,422.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,422.00	
6071	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/05/2020	3,786.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,786.00	
6072	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	15/05/2020	3,394.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,394.00	
6073	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/05/2020	3,394.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,394.00	
6074	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Fontanero de los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/05/2020	5,422.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,422.00	
6075	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Ayudante de Fontanería Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	15/05/2020	5,422.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,422.00	
6076	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Jefe Fontanería Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	15/05/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
6077	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	15/05/2020	32,500.00	4,925.85
	Detalle de documento de Pago				32,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR					4,925.85
6078	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	15/05/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6079	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseo Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUITY BERNARDEZ	15/05/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
6080	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Asistente Tecnico de Catastro. 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	15/05/2020	10,550.00 10,550.00 298.24	298.24
6081	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Encargado de Reciclaje y Bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	15/05/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
6082	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseadora Centro de Salud los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	15/05/2020	2,505.50 2,505.50	0.00
6083	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Encargado de la limpieza de cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	15/05/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6084	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	15/05/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6085	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/05/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6086	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	15/05/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6087	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/05/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6088	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Auxiliar los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	15/05/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
6089	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Limpieza la Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/05/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
6090	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. cubre vacaciones y días libres de personal de aseo urbano. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	15/05/2020	2,535.00 2,535.00	0.00
6091	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. cubre vacaciones y días libres de personal de aseo urbano. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199801195	JOSE LUIS LOPEZ PINTO	15/05/2020	847.00 847.00	0.00
6092	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. cubre vacaciones y días libres de personal de aseo urbano. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	15/05/2020	875.00 875.00	0.00
6093	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	15/05/2020	2,452.00 2,452.00	0.00
6094	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	15/05/2020	5,761.00 5,761.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6095	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	15/05/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
6096	PAGO DE Salario a la Regidora encargada de Salud, del 01- 15 de Mayo 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	15/05/2020	15,550.00	1,216.50
	Detalle de documento de Pago				15,550.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,216.50			
6097	PAGO DE Consulta y medicamentos para emergencia de policía municipal que se accidento durante patrullaje. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	19/05/2020	1,056.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,056.00	
6098	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex maestra de Ingles de la Escuela República de Honduras. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	19/05/2020	15,435.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,435.47	
6099	PAGO DE Persona que se encarga de limpieza de bio-seguridad de los botes que están trasladando a personas de La Ceiba, Utila a los Cayos para hacer su debida cuarentena. Emergencia COVID-19 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1807195800789	EFRAIN ARTEAGA MENDEZ	19/05/2020	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
6100	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	20/05/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6101	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	20/05/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6102	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad y con problemas de Salud. Mes de Mayo 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	20/05/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6103	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos soltera y con hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Mayo 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	20/05/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6104	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Mayo 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	20/05/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6105	PAGO DE Materiales para el mantenimiento de los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/05/2020	3,910.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,910.01	
6107	PAGO DE Compra de materiales para reparación de la Escuela República de Honduras, para ser utilizada en la instalación para zona de de aislamiento. Emergencia COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/05/2020	5,664.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,664.99	
6108	PAGO DE Materiales para el mantenimiento y reparación de diferentes departamentos. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/05/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6109	PAGO DE Materiales para la limpieza del persona de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/05/2020	1,105.00 1,105.00	0.00
6110	PAGO DE Flete de materiales para la nueva sala de emergencia del Centro de Salud Utila. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	20/05/2020	460.00 460.00	0.00
6111	PAGO DE Flete de 35 sacos de fréjoles. Para la repartición de comida para familias de escasos recursos. Emergencia COVID-19. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	20/05/2020	1,050.00 1,050.00	0.00
6112	PAGO DE Reparación y mantenimiento de aire acondicionado de la oficina del Alcalde. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1621199100301	GERSON ELIAS RIVERA LOPEZ	20/05/2020	1,725.00 1,725.00	0.00
6113	PAGO DE Vuelos chárter por 02 emergencias de salud 02 mujeres en estado de embarazo y fueron remitidos a la Ceiba. Durante Emergencia COVID19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049017953541	"BAY ISLANDS AIR CHARTERS, SOC	20/05/2020	17,951.00 17,951.00	0.00
6114	PAGO DE Prestaciones a ex-chofer del carro recolector de desechos sólidos. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	20/05/2020	14,206.72 14,206.72	0.00
6115	PAGO DE Prestaciones laborales a Ex- Jefe de Fontanería. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	21/05/2020	73,727.46 73,727.46	0.00
6116	PAGO DE Instalación de 02 placas ubicadas en la calle del barrio Holland y la calle acceso a Lozano. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1604196600089	RAFAEL ANTONIO RAMIREZ CARTAGE	27/05/2020	9,500.00 9,500.00 1,187.50	1,187.50
6117	PAGO DE Compra de materiales para la reparación y mantenimiento de el agua potable de la isla. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	27/05/2020	740.00 740.00	0.00
6118	PAGO DE Compra de alimentos para el Ingeniero Vicente y el alcalde. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197300025	JULIE DIANN WHITEFIELD FUNEZ	27/05/2020	820.00 820.00	0.00
6119	PAGO DE Trabajo de reparación en la maquina capacitadora. 11 02 000 004 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	27/05/2020	5,005.00 5,005.00	0.00
6120	PAGO DE Parchadas para el carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/05/2020	448.50 448.50	0.00
6121	PAGO DE Reparación del carro recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/05/2020	1,265.00 1,265.00	0.00
6122	PAGO DE compra de materiales para reparación de baño en la oficina de Justicia Municipal. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	27/05/2020	720.00 720.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6123	PAGO DE Flete por el transporte de arena y cemento para la instalación de 02 placas barrio Holland y Lozano el día 22 y 23 de Mayo. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	29/05/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
6124	PAGO DE Transporte en la entrega de alimentos a familias de barrio Jerico, Country side, Mame Lane el día 26 de Mayo y 27 y 28 se entrego a los Barrios del Aeropuerto, Rocky Hill y Pumpkin Hill. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	29/05/2020	1,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,100.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>663,341.39</b>	<b>7,628.09</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
2386	PAGO DE Pago de salario a Maestra del INRH y CBRHR en Los Cayos 16 al 30 de Abril 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	04/05/2020	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
2387	PAGO DE Pago de salario a Maestro del INRH y CBRHR en Los Cayos 16 al 30 de Abril 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	04/05/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2388	PAGO DE Pago de salario a Maestro del INRH y CBRHR en Los Cayos 16 al 30 de Abril 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	04/05/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2389	PAGO DE Pago de salario a aseadora del CBRHR Los Cayos. 16 al 30 de Abril 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	04/05/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
2390	PAGO DE Pago de Salario a Asistente de Enfermería. Del 16 al 30 de Abril 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	04/05/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2391	PAGO DE Pago de Salario a Aseadora del Centro de Salud Utila. Del 16 al 30 de Abril 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	04/05/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2392	PAGO DE Pago de Salario a Tenica de Salud del Centro de Salud Utila. Del 16 al 30 de Abril 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	04/05/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2393	PAGO DE Pago de Salario a Policía Municipal. Del 16 al 30 de Abril 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	04/05/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2394	PAGO DE Pago de Salario a Policía Municipal. Del 16 al 30 de Abril 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	04/05/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2395	PAGO DE Pago de Salario a Policía Municipal. Del 16 al 30 de Abril 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	04/05/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
2396	PAGO DE Pago de compra de material para el anexo del Centro de Salud Utila. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	04/05/2020	29,613.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,613.79	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2397	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado por los Policías Comunitarios. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/05/2020	1,908.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,908.00	
2398	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para bombas de agua de Jerico y Pumpkin Hill. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/05/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2399	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado en el área de aseo urbano. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/05/2020	6,828.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,828.00	
2400	PAGO DE Pago por la compra de combustible utilizado por diferentes departamentos de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/05/2020	2,632.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,632.00	
2401	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la mujer. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/05/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2402	PAGO DE Pago de salario a Vice-Alcalde. Mes de Abril 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	04/05/2020	36,100.00	3,433.43
	Detalle de documento de Pago				36,100.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,433.43			
2403	PAGO DE Pago de salario a Regidor encargado de Infraestructura y Educación. Mes de Abril 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	04/05/2020	31,100.00	2,433.43
	Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
2404	PAGO DE Pago de salario a Regidor encargado del Medio Ambiente. Mes de Abril 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	04/05/2020	31,100.00	2,433.43
	Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
2405	PAGO DE Pago de salario a Regidora encargada de Salud. Mes de Abril 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	04/05/2020	31,100.00	2,433.43
	Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
2407	PAGO DE Pago de salario al Oficial de Transparencia del 16 al 30 de Abril 2020, en esta quincena solo se le pagaron 04 días ya que el tenía un permiso de 11 días sin goce de sueldo y por error involuntario en la quincena del 01 al 15 de Abril no se dedujeron 09 días del Permiso. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	06/05/2020	1,746.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,746.67	
2408	PAGO DE Pago complemento de salario al DR. del Centro de Salud Utila mes de enero 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	07/05/2020	44.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				44.63	
2409	PAGO DE Pago de dos horas de trabajo diarios al Dr. que brinda servicios médicos en el Centro de Salud Utila. Mes de Febrero 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	07/05/2020	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			


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2410	PAGO DE Pago de dos horas de trabajo diarios al Dr. que brinda servicios médicos en el Centro de Salud Utila. Mes de Marzo 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	07/05/2020	11,176.00	1,397.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,397.00		11,176.00	
2411	PAGO DE Pago de dos horas de trabajo diarios al Dr. que brinda servicios médicos en el Centro de Salud Utila. Mes de Abril 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	07/05/2020	11,176.00	1,397.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,397.00		11,176.00	
2412	PAGO DE Pago por la compra de 20 sacos de fréjoles y 02 sacos de arroz. Para alimentos de personas de escasos recurso. Emergencia COVID-19. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	07/05/2020	44,115.00	0.00
					44,115.00	
2413	PAGO DE Pago por la compra de alimentos y enseres de limpieza para personas que están aisladas. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	08/05/2020	13,501.00	0.00
					13,501.00	
2414	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua en el campo de baseball. 08/05/2020. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/05/2020	10,000.00	0.00
					10,000.00	
2415	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Barbush y Pumpkin Hill. 11/05/2020. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/05/2020	15,000.00	0.00
					15,000.00	
2416	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Edificio donde viven los Navales. 07/05/2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/05/2020	3,000.00	0.00
					3,000.00	
2417	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la Policía Preventiva. 07/05/2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/05/2020	2,000.00	0.00
					2,000.00	
2418	PAGO DE Pago a avance al Ingeniero que ayuda con la supervicion del Proyecto de la construcción del nuevo edificio Municipal. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801195300258	VICENTE RICARDO MARADIAGA VELA	13/05/2020	9,000.00	1,125.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,125.00		9,000.00	
2419	PAGO DE Pago por la compra de 35 sacos de frijoles, para personas de escasos recursos, Emergencia COVID-19. 12 00 000 004 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195501096	JULIO CESAR MARTINEZ VILLANUEV	13/05/2020	61,250.00	0.00
					61,250.00	
2420	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas Municipales. 11/05/2020. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	13/05/2020	5,000.00	0.00
					5,000.00	
2421	PAGO DE Pago de HONDUTEL al 20 de Marzo, línea de Escuela Alton J. Cooper. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	13/05/2020	425.50	0.00
					-425.50	
					425.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2421	PAGO DE Pago de HONDUTEL al 20 de Marzo, línea de Escuela Alton J. Cooper. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	19/05/2020	-425.50 -425.50 425.50	0.00
2422	PAGO DE Pago de HONDUTEL mes de Marzo y Abril 2020, línea de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	13/05/2020	1,337.14 1,337.14	0.00
2423	PAGO DE Pago por la elaboración de talonario para la generación de Multas. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	14/05/2020	1,035.00 1,035.00	0.00
2424	PAGO DE Pago por la compra de talonarios para generación de ordenes de Compra. Área de compra y suministros. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	14/05/2020	2,817.50 2,817.50	0.00
2425	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	19/05/2020	13,050.00 13,050.00 716.71	716.71
2426	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	19/05/2020	11,050.00 11,050.00 373.24	373.24
2427	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Asistente de Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	19/05/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
2428	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	19/05/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
2429	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	19/05/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
2430	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Tesorera Municipal. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	19/05/2020	17,000.00 17,000.00 1,506.72	1,506.72
2431	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Presupuesto Municipal. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	19/05/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
2432	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Jefe de Tributación. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	19/05/2020	9,050.00 9,050.00 73.24	73.24
2433	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	19/05/2020	13,160.00 13,160.00 738.72	738.72
2434	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	19/05/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2435	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Jefe de Compras y Suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	19/05/2020	5,083.50 5,083.50	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:41 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Pagina: 12 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2436	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Jefe de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	19/05/2020	8,550.00 8,550.00	0.00
2437	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	19/05/2020	0.00 -5,083.50 5,083.50	0.00
2438	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	19/05/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
2439	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Administrador Municipal. 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	19/05/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71
2440	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	19/05/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
2441	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Encargado de Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	19/05/2020	6,550.00 6,550.00	0.00
2442	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Asistente de Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	19/05/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2443	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	19/05/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2444	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Técnica de Salud Ambiental Centro Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	19/05/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2445	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	19/05/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2446	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	19/05/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
2447	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Policía Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	19/05/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
2448	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	19/05/2020	6,408.00 6,408.00	0.00
2449	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	19/05/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
2450	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	19/05/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
2451	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseadora de la Escuela en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	19/05/2020	2,542.00 -2,542.00 2,542.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/08/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:41 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Pagina: 13 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2451	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseadora de la Escuela en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	21/05/2020	-2,542.00 -2,542.00 2,542.00	0.00
2452	PAGO DE Pago por la compra de una bomba sumergible para el pozo e bar bush. 14/04/2020. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	19/05/2020	14,474.00 14,474.00	0.00
2453	PAGO DE Pago del servicio de Internet del mes de Mayo 2020. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	19/05/2020	1,875.00 1,875.00	0.00
2454	PAGO DE Pago de linea telefónica mes de Abril y Mayo 2020. Escuela Alton J. Cooper. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	19/05/2020	639.41 639.41	0.00
2455	PAGO DE Pago por la compra de materiales para el Anexo del Centro de Salud Utila. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	21/05/2020	2,400.69 2,400.69	0.00
2456	PAGO DE Pago por la compra de rastrillos para el área de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	21/05/2020	1,343.76 1,343.76	0.00
2457	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Mayo 2020. Aseadora del La escuela Richard H Rose en los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	21/05/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
2458	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficinas Municipales. 26/05/2020. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/05/2020	5,000.00 5,000.00	0.00
2459	PAGO DE Pago por la compra de suministros de Oficina. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	27/05/2020	11,110.51 11,110.51	0.00
2460	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/05/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2461	PAGO DE Comisiones transferencia fondo ACH., Mes de Mayo 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/05/2020	50.00 50.00	0.00
2462	PAGO DE Comisiones transferencia fondo ACH., Mes de Mayo 2020. 1441 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/05/2020	80.00 80.00	0.00
2463	PAGO DE Compra de energia electrica para las bombas de agua de campo, Pumpkin Hill y Barbush. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/05/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
2464	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social HQ de Utila. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/05/2020	3,000.00 3,000.00	0.00


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/08/2020

Hora : 08:41 a.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2465	PAGO DE Pago por la realización de una prueba COVID-19 al Joven Luke Norman Flynn. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01	01019019159114	LABORATORIO EXPRESS SOCIEDAD D	29/05/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2466	PAGO DE Pago por la realización de 10 pruebas COVID-19 rápidas a Policías que ingresarían a las Islas para relevar a los policías ya están en la isla. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	01019019159114	LABORATORIO EXPRESS SOCIEDAD D	29/05/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2467	PAGO DE Pago de servicio de Internet mes de Enero al Mayo 2020. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	29/05/2020	7,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,475.00	
2468	PAGO DE Pago complemento del expediente 2260 por la compra de 12 pares de guantes para el área de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	29/05/2020	27.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27.00	
2469	PAGO DE Pago por comisión transferencia fondo ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/05/2020	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
2470	PAGO DE Debito por transferencias ACH 31 Mayo 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2020	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>714,077.10</b>	<b>20,775.06</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,377,418.49</b>	<b>28,403.15</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	763,031.52
11-011-02	Transferencia en el marco de La Emergencia COVID-19 Honduras Solidaria	30,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	584,386.97
<b>Monto Total:</b>		<b>1,377,418.49</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	28,403.15
<b>Total de retenciones:</b>		<b>28,403.15</b>

**Filtros Aplicados al Reporte Actual**

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0I0CAf88Uz2ThCCL8q9bj7vYEWdGmfFo5O9vFLfoqHSq++QK2jZxJqxM+5ugRB+3LUS8q49zHN+N3+2E99xORd9X7dIL4CpwWWR30lfQ==