



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5606	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020.Limpieza de la Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	02/03/2020	-5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,011.00	
5606	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020.Limpieza de la Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	02/03/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
5608	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	02/03/2020	32,500.00	4,925.85
	Detalle de documento de Pago				32,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,925.85			
5609	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	02/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5610	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	02/03/2020	13,046.38	716.71
	Detalle de documento de Pago				13,046.38	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		716.71			
5611	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	02/03/2020	10,865.84	373.24
	Detalle de documento de Pago				10,865.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		373.24			
5612	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Asistente de Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	02/03/2020	2,934.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,934.00	
5613	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	02/03/2020	8,017.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,017.00	
5614	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Asistente de Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	02/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5615	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	02/03/2020	16,900.84	1,506.72
	Detalle de documento de Pago				16,900.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,506.72			
5616	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	02/03/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
5617	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Oficina Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	02/03/2020	2,519.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,519.00	
5618	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	02/03/2020	8,690.52	73.24
	Detalle de documento de Pago				8,690.52	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		73.24			
5619	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Asistente de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	02/03/2020	5,068.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,068.50	
5620	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	02/03/2020	13,043.03	738.72
	Detalle de documento de Pago				13,043.03	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		738.72			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5621	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Asistente de Castastro. 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	02/03/2020	10,550.00 10,550.00	298.24 298.24
5622	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Asistente de Castastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	02/03/2020	5,815.00 5,815.00	0.00
5623	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Jefe de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	02/03/2020	6,702.00 6,702.00	0.00
5624	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Asistente de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	02/03/2020	5,045.50 5,045.50	0.00
5625	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Encargado Reciclaje y Bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	02/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5626	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	02/03/2020	8,977.50 8,977.50	0.00
5627	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	02/03/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
5628	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. UMA. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	02/03/2020	8,950.00 8,950.00	58.24 58.24
5629	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	02/03/2020	6,550.00 6,550.00	0.00
5630	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Administrador Municipal. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	02/03/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71 1,316.71
5631	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	02/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5632	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	02/03/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5633	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Chofer del Camion Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	02/03/2020	5,500.00 5,500.00	0.00
5634	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Ayudante en el Carro Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	02/03/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
5635	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Ayudante en el Carro Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	02/03/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
5636	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Ayudante en el Carro Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	02/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5637	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Ayudante en el Carro Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	02/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
5638	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	02/03/2020	3,521.00 3,521.00	0.00
5639	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	02/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5640	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	02/03/2020	2,288.00 2,288.00	0.00
5641	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	02/03/2020	2,650.00 2,650.00	0.00
5642	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	02/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5643	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	02/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5644	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	02/03/2020	2,288.00 2,288.00	0.00
5645	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	02/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5646	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	02/03/2020	2,203.00 2,203.00	0.00
5647	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	02/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5648	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	02/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5649	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	02/03/2020	3,340.00 3,340.00	0.00
5650	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	02/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5651	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	02/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5652	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	02/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5653	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	02/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5654	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	02/03/2020	1,894.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,894.00	
5655	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	02/03/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
5656	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	02/03/2020	3,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,550.00	
5657	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	02/03/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
5658	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	02/03/2020	3,182.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,182.00	
5659	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Fontanero en Los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	02/03/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
5660	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Asistente Fontanero. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	02/03/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
5661	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Jefe de Fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	02/03/2020	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
5662	PAGO DE 16 al 29 de Febrero 2020, Persona que cubre vacaciones y fines de semana en la plata publica debido a la afluencia de turistas que nos visitan apoyo al persona de aseo urbano debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0106198800153	MARILIA YAMILETH MENCILLAS MAR	02/03/2020	2,203.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,203.00	
5663	PAGO DE 16 al 29 de Febrero 2020, Persona que cubre vacaciones y fines de semana en la plata publica debido a la afluencia de turistas que nos visitan apoyo al persona de aseo urbano debido a la gran cantidad de turistas que nos visitan. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	02/03/2020	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
5664	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	03/03/2020	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
5665	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	03/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5666	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Maestro del INRH en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	03/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5667	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseadora de la Escuela en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	03/03/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5668	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseadora del kinder Federico C. Canales.	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	03/03/2020	2,452.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				2,452.00	
	Detalle de documento de Pago					
5669	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Guardia del CBRH.	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	03/03/2020	5,083.50	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				5,083.50	
	Detalle de documento de Pago					
5670	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Aseadora del INRH.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	03/03/2020	2,542.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				2,542.00	
	Detalle de documento de Pago					
5671	PAGO DE Madera para la reparación de la gradas de la municipalidad.	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	04/03/2020	2,068.00	0.00
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01				2,068.00	
	Detalle de documento de Pago					
5672	PAGO DE Flete de Ceiba/Utila de merienda escolar.	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	04/03/2020	4,470.52	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				4,470.52	
	Detalle de documento de Pago					
5673	PAGO DE Compra de quequitos para dar a los empleados Municipales como un regalo de aprecio del día del Amor y Amistad.	1104197500031	YORDA ROXANA COBURN WILSON	04/03/2020	1,799.52	0.00
	03 00 000 002 000 31110 11-001-01				1,799.52	
	Detalle de documento de Pago					
5674	PAGO DE Alimenticio para el personal de Educación del 13 al 15 de Febrero 2020.	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	04/03/2020	9,269.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				9,269.00	
	Detalle de documento de Pago					
5675	PAGO DE Hospedaje para el personal de Educación del 13 al 15 de Febrero 2020.	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	04/03/2020	8,068.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				8,068.00	
	Detalle de documento de Pago					
5676	PAGO DE Materiales para uso de chindagua en la limpieza de la calle acceso aeropuerto.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	04/03/2020	1,095.00	0.00
	05 00 000 001 000 39100 11-001-01				1,095.00	
	Detalle de documento de Pago					
5677	PAGO DE Materiales para uso de oficina Municipales (6 extensiones).	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	04/03/2020	285.00	0.00
	03 00 000 002 000 23360 15-013-01				285.00	
	Detalle de documento de Pago					
5678	PAGO DE Reparación de los vehículos recolectores de desechos sólidos.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/03/2020	8,740.00	0.00
	05 00 000 001 000 23200 11-001-01				8,740.00	
	Detalle de documento de Pago					
5679	PAGO DE Alquiler de carro para la recolección de desechos sólidos.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/03/2020	4,312.50	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01				4,312.50	
	Detalle de documento de Pago					
5680	PAGO DE Cambio de llantas, parchadas y Compra de Neomaticos para los carros recolectores de desechos sólidos.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/03/2020	9,901.50	0.00
	05 00 000 001 000 34400 11-001-01				9,901.50	
	Detalle de documento de Pago					
5681	PAGO DE Seguimiento a proceso de pre-calificación de firmas constructoras. 01 al 15 de Febrero 2020.	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	04/03/2020	15,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 24900 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
5682	PAGO DE Seguimiento a proceso de pre-calificación de firmas constructoras. 16 al 29 de Febrero 2020.	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	04/03/2020	15,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 24900 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5683	PAGO DE Trabajos en el mantenimiento de tubería de agua potable de la isla. 16 al 29 de Febrero 2020. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	1104200000007	ANGEL DAVID GEORGE GARCIA	04/03/2020	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
5684	PAGO DE Combustible utilizado en el área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/03/2020	3,216.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,216.00	
5685	PAGO DE Combustible utilizado en los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/03/2020	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
5686	PAGO DE Combustible utilizado en diferentes departamentos Municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/03/2020	5,185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,185.00	
5687	PAGO DE Combustible utilizado por la lancha municipal para transportar los doctores a los Cayos de Utila. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	04/03/2020	540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				540.00	
5689	PAGO DE Instalación de 44 abanicos en la escuela publica. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	04/03/2020	22,700.00	2,837.50
	Detalle de documento de Pago				22,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,837.50			
5690	PAGO DE Salario del 01 al 29 de Febrero 2020. Vice Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197300011		05/03/2020	13,236.66	3,433.43
	Detalle de documento de Pago				13,236.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,433.43			
5691	PAGO DE Salario del 01 al 29 de Febrero 2020. Regidor Encargado de Educación y Infraestructura. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	05/03/2020	31,100.00	2,433.43
	Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
5692	PAGO DE Salario del 01 al 29 de Febrero 2020. Regidor Encargado de Medio ambiente. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	05/03/2020	31,100.00	2,433.43
	Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
5693	PAGO DE Salario del 01 al 29 de Febrero 2020. Regidora Encargado de Salud. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	05/03/2020	31,100.00	2,433.43
	Detalle de documento de Pago				31,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,433.43			
5694	PAGO DE INFOP mes de Febrero 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formación	05/03/2020	6,585.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,585.60	
5695	PAGO DE Flete de 200 pupitres para todas la Instituciones Publicas de Utila y Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	05/03/2020	4,000.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.16	
5696	PAGO DE Honorarios profesionales Gestión de cobro de la mora tributaria. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	1501197902826	HECTOR DANIEL ZELAYA ALFARO	05/03/2020	36,824.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,824.44	
5697	PAGO DE Viáticos al Alcalde viaje a Tegucigalpa el 30 -31 de Enero 2020. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	06/03/2020	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
5700	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre a Secretaria del Alcalde 2019. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	06/03/2020	10,666.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,666.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5701	PAGO DE Viáticos al Alcalde que viaja a Roatan del 16 al 18 de Enero 2020 (No se pago anticipado por falta de fondos). 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	10/03/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
5702	PAGO DE Viáticos para realizar tramites en Tegucigalpa bienes Nacionales. TSC y recoger documentos de la gaceta del 11 al 13 de Marzo 2020. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	10/03/2020	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
5703	PAGO DE Visita al proyecto del Edificio Municipal revisión al sistema eléctrico. 03 00 000 002 000 24900 11-001-01	0703199000243	DENIS GERARDO MARADIAGA SANCHE	10/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5704	PAGO DE Alimentación del Ing. Vicente. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	10/03/2020	386.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				386.25	
5705	PAGO DE Alimentación para personal de COPECO quienes asesoran y impartieron en lo que es el Plan de Emergencia. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	0107198802911	ORLING JOVANNY ARGUETA ALMENDA	10/03/2020	2,340.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,340.25	
5706	PAGO DE Internet Mes de Marzo 2020. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	18049015765132	INVERSIONES TECNOLOGICAS KAIRO	13/03/2020	1,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,860.00	
5707	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Asistente de Enfermería. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/03/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
5708	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseadora Centro de Salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/03/2020	2,505.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,505.50	
5709	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseadora Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	16/03/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
5710	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Tecnica de salud ambiental Centro de Salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/03/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
5711	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Encargado de la limpieza de cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	16/03/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
5712	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	16/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5713	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	16/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5714	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0902199800135	LICK MILLER KIRRRINGTON	16/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
5715	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	16/03/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5716	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199400306	TOBIAS EMANUEL MORFY ECONOMO	16/03/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5717	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/03/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5718	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	16/03/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5719	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Auxiliar 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	16/03/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5720	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Limpieza en la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	16/03/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5721	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/03/2020	32,500.00 32,500.00	4,925.85
5722	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	16/03/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
5723	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Auditor 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	16/03/2020	13,050.00 13,050.00	716.71
5724	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	16/03/2020	10,919.55 10,919.55	373.24
5725	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Asistente de Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	16/03/2020	2,360.00 2,360.00	0.00
5726	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	16/03/2020	8,003.00 8,003.00	0.00
5727	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	16/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
5728	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Tesorera. 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	16/03/2020	16,964.59 16,964.59	1,506.72
5729	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	16/03/2020	8,039.00 8,039.00	0.00
5730	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	16/03/2020	5,450.00 5,450.00	0.00
5731	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Oficina Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	16/03/2020	2,523.00 2,523.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5732	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	16/03/2020	8,715.66 8,715.66	73.24
5733	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Asistente Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198503816	ARELYS MARIELA MARTINEZ ELVIR	16/03/2020	4,714.00 4,714.00	0.00
5734	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	16/03/2020	13,138.07 13,138.07	738.72
5735	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	16/03/2020	10,550.00 10,550.00	298.24
5736	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	16/03/2020	5,835.00 5,835.00	0.00
5737	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Jefe de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	16/03/2020	6,738.00 6,738.00	0.00
5738	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Asistente de Compras. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198522576	FRANCIS ELIZABETH PADILLA OREL	16/03/2020	5,063.50 5,063.50	0.00
5739	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Encargado reciclaje y bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	16/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5740	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	16/03/2020	8,550.00 8,550.00	0.00
5741	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	16/03/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
5742	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. UMA. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	16/03/2020	8,950.00 8,950.00	58.24
5743	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Administrador Municipal. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	16/03/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71
5744	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5745	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	16/03/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
5746	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Chofer del camion Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	16/03/2020	5,500.00 5,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5747	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Ayudante en el carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/03/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
5748	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Ayudante en el carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/03/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
5749	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Ayudante en el carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	16/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
5750	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Ayudante en el carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	16/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
5751	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/03/2020	3,521.00 3,521.00	0.00
5752	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	16/03/2020	2,203.00 2,203.00	0.00
5753	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	16/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5754	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/03/2020	2,650.00 2,650.00	0.00
5755	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5756	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5757	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/03/2020	2,033.00 2,033.00	0.00
5758	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5759	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	16/03/2020	2,287.00 2,287.00	0.00
5760	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5761	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5762	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/03/2020	3,340.00 3,340.00	0.00
5763	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	16/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5764	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	16/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5765	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5766	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5767	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/03/2020	1,894.00 1,894.00	0.00
5768	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5769	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	16/03/2020	3,550.00 3,550.00	0.00
5770	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	16/03/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
5771	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/03/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
5772	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Fontanero de Los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5773	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Ayudante fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	16/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5774	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Jefe de Fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	16/03/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
5775	PAGO DE Persona que trabajo en apoyo a personal de aseo con la gran cantidad de turistas que nos visitaron. 01-15 Marzo 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198800153	MARILIA YAMILETH MENCILLAS MAR	16/03/2020	1,864.00 1,864.00	0.00
5776	PAGO DE Persona que trabajo en apoyo a personal de aseo con la gran cantidad de turistas que nos visitaron. 01-15 Marzo 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	16/03/2020	2,372.00 2,372.00	0.00
5777	PAGO DE Persona que trabajo en apoyo a personal de aseo con la gran cantidad de turistas que nos visitaron. 01-15 Marzo 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	16/03/2020	2,033.00 2,033.00	0.00
5778	PAGO DE Persona que trabajo en apoyo a personal de aseo con la gran cantidad de turistas que nos visitaron. 01-15 Marzo 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199801195	JOSE LUIS LOPEZ PINTO	16/03/2020	2,033.00 2,033.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:58 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5779	PAGO DE Persona que trabajo en apoyo a personal de aseo con la gran cantidad de turistas que nos visitaron. 01-15 Marzo 2020. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	16/03/2020	4,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,900.00	
5780	PAGO DE Persona que trabajo fontaneria. 01 -15 Marzo 2020. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/03/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
5781	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	16/03/2020	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
5782	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	16/03/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
5783	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Maestro de INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	16/03/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
5784	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseadora de la Escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	16/03/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
5785	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseadora del kinder Federico C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	16/03/2020	2,452.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,452.00	
5786	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	16/03/2020	5,083.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,083.50	
5787	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	16/03/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	
5788	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/03/2020	32,500.00	4,925.85
	Detalle de documento de Pago				32,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,925.85			
5789	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	30/03/2020	13,050.00	716.71
	Detalle de documento de Pago				13,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		716.71			
5790	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	30/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
5791	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	30/03/2020	8,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,050.00	
5792	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	30/03/2020	5,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,450.00	
5793	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Aseo Oficina Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	30/03/2020	2,542.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,542.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5794	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	30/03/2020	9,050.00 9,050.00	73.24
5795	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	30/03/2020	6,050.00 6,050.00	0.00
5796	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. UMA. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	30/03/2020	8,950.00 8,950.00	58.24
5797	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Chofer del camion recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	30/03/2020	5,500.00 5,500.00	0.00
5798	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Ayudante del carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	30/03/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
5799	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Ayudante del carro recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	30/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
5800	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	30/03/2020	2,288.00 2,288.00	0.00
5801	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	30/03/2020	2,203.00 2,203.00	0.00
5802	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	30/03/2020	2,033.00 2,033.00	0.00
5803	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	30/03/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
5804	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	30/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5805	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Ayudante de Fontanería Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	30/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
5806	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Jefe de Fontanería Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199300762	KELVIN NAUN ZAVALA SORTO	30/03/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
5807	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Aseadora de Centro de Salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	30/03/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5808	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Tecnica de Salud Ambiental Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	30/03/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
5809	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Marzo 2020. Cosinera Policia Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	30/03/2020	5,011.00 5,011.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5810	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	30/03/2020	7,150.00 7,150.00	0.00
5811	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	30/03/2020	9,855.00 9,855.00	0.00
5812	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Aseadora del Kinder Federico C. Canales. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	30/03/2020	2,452.00 2,452.00	0.00
5813	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	30/03/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,286,366.54	39,360.60
REGULARIZACION GASTOS						
2184	PAGO DE Comisión de Transferencias. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	-40.00 -40.00	0.00
2185	PAGO DE Comisión de por Transferencia. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	-20.00 -20.00	0.00
2228	PAGO DE Debito bancario Comisión TR REC. 10/02/2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	-10.00 -10.00	0.00
2236	PAGO DE Salario del 16 al 29 de Febrero 2020. Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	02/03/2020	5,450.00 5,450.00	0.00
2237	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Pumpkin Hill. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/03/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
2238	PAGO DE Pago de transporte a Policías en el caso de agresión en contra agentes de la Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	04/03/2020	1,460.00 1,460.00	0.00
2239	PAGO DE Pago de boletos a personal de COPECO que brindaran apoyo para el plan de emergencia Municipal. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	04/03/2020	4,080.00 4,080.00	0.00
2240	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la instalación de boyas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019012456982	TRANSMAR S DE R L DE C V	06/03/2020	54,096.00 54,096.00	0.00
2241	PAGO DE Pago por tramites en la ceiba pago del ISR Febrero 2020. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	06/03/2020	500.00 500.00	0.00
2242	PAGO DE Pago por servicios de transporte de vallas utilizadas en celebración de navidad catracha. 03 00 000 006 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/03/2020	525.00 525.00	0.00
2243	PAGO DE Pago 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	06/03/2020	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2244	PAGO DE Pago por entrega de documentos a subsanación en la Contaduría General de La Republica. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0506198700903	NORBERTO DAVID DAVIS CONTRERAS	06/03/2020	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
2245	PAGO DE Pago de flete de material para mantenimiento de boyas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/03/2020	955.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				955.00	
2246	PAGO DE Pago de boleto a doctor oftalmológico que asistirá a personas con diabetes. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/03/2020	1,360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,360.00	
2247	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	16/03/2020	6,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,550.00	
2248	PAGO DE Cuarto pago de prestaciones laborales a ex maestra de ingles de la Escuela República de Honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	21/03/2020	15,434.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,434.80	
2249	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	21/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2250	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Centro de Salud Utila. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2251	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua de Jerico y Camponado. 11/03/2020. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/03/2020	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2252	PAGO DE Pago por la compra de 01 troco para aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	01019006479805	ATEC SUMINISTROS S A	27/03/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
2253	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua de Barbush. 06/03/2020. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2254	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la posta de la Policía preventiva. 06/03/2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/03/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2255	PAGO DE Pago de 02 boletos Utila/Roatan/Utila a Policía que trasladan detenido. 10/03/2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/03/2020	1,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,460.00	
	Detalle de documento de Pago				1,460.00	
2255	PAGO DE Pago de 02 boletos Utila/Roatan/Utila a Policía que trasladan detenido. 10/03/2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/03/2020	-1,460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,460.00	
	Detalle de documento de Pago				1,460.00	
2256	PAGO DE Pago por la compra de una impresora para diferentes departamento de oficinas municipales. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	28/03/2020	9,268.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,268.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2257	PAGO DE Pago de trasporte de Utila/Ceiba/Utila a grupo de mujeres con problemas de salud. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	28/03/2020	8,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,750.00	
2258	PAGO DE Pago estimación #2 de Construcción anexo de sala de emergencia en el Centro de Salud Utila. 11/03/2020. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	29/03/2020	98,814.12	12,351.76
	Detalle de documento de Pago				98,814.12	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		12,351.76			
2259	PAGO DE Pago por exceder en gastos de viáticos acta 150/2020 Al alcalde. 11/03/2020. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	29/03/2020	13,166.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,166.98	
2260	PAGO DE Pago 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	29/03/2020	1,269.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,269.00	
2261	PAGO DE Pago de materiales de tubería para mejoramiento del servicio de agua. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	29/03/2020	5,359.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,359.00	
2262	PAGO DE Pago por la compra de alimentación para la Policía Preventiva u La Naval de Utila. 24/03/2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	29/03/2020	10,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,950.00	
2263	PAGO DE Pago por la compra de enseres alimenticios para ayuda a familias de escasos recursos. Por la emergencia del COVID19. 24/03/2020. 12 00 002 000 001 47110 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	29/03/2020	14,620.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,620.00	
2264	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el Canal Social HQ. 27/03/2020. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/03/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2265	PAGO DE Pago por la compra de material para arreglar un cuneta de iguana station. 10/03/2020. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	30/03/2020	1,983.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,983.97	
2266	PAGO DE Pago por la publicación de licitación de la Construcción de la Calles Mamelena. 10/03/2020. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	30/03/2020	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
2267	PAGO DE Pago por la publicación de licitación de la Construcción de la Calles Mamelane. 10/03/2020. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	30/03/2020	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
2268	PAGO DE Pago al Ing. que brinda consultoria para el Nuevo Edificio Municipal. 09/03/2020. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	08011953002583	VICENTE RICARDO MARADIAGA VELA	30/03/2020	8,312.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,312.50	
2269	PAGO DE Pago por asesoría Jurídica para el caso de los dos Cayos. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0801197504152	JOSE MARIA DIAZ AVILA	30/03/2020	142,450.00	17,806.25
	Detalle de documento de Pago				142,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		17,806.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2270	PAGO DE Pago de boleto Ing que elaboro en el perfil del sistema eléctrico de nuevo edificio municipal y realizo supervicion. 14 08 003 000 001 47210 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	30/03/2020	630.00 630.00	0.00
2271	PAGO DE Pago por 20% anticipo por la Construcción de plata de Tratamiento de Aguas residuales. Para el Nuevo Edificio Municipal. 14 08 004 000 001 47110 15-013-01	08019001273884	GRUPO INDUSTRIAL CALIX INTERNA	30/03/2020	66,000.00 66,000.00	0.00
2272	PAGO DE Pago estimación #1 por avance en la Construcción de Plata de Tratamiento. 14 08 004 000 001 47110 15-013-01	08019001273884	GRUPO INDUSTRIAL CALIX INTERNA	30/03/2020	105,600.00 105,600.00	0.00
2273	PAGO DE Pago por la compra de pollo 3,126 libras de pollo para abastecer la comunidad de Utila y Los Cayos por la emergencia del Virus COVID19. 12 00 002 000 001 47110 15-013-01	08019003259634	COMPAÑIA AVICOLA DE CENTROAM	30/03/2020	68,776.40 68,776.40	0.00
2274	PAGO DE Pago para la compra de medicamentos (Emergencia COVID-19) 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1315198900184	ZONIA ARASELY MARTINEZ DIAZ	30/03/2020	28,378.81 28,378.81	0.00
2275	PAGO DE Pago por tramites en Cortes para la Compra de Medicamentos (Emergencia de COVID-19). 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1315198900184	ZONIA ARASELY MARTINEZ DIAZ	30/03/2020	500.00 500.00	0.00
2276	PAGO DE Pago de 02 boletos Utila/Roatan/Utila a Policia que trasladan detenido. 10/03/2020. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/03/2020	2,190.00 2,190.00	0.00
2277	PAGO DE Pago por comisión transferencia ACH mes de Marzo 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	550.00 550.00	0.00
2278	PAGO DE Débito por arrendamiento de token mes de Marzo 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	99.69 99.69	0.00
2279	PAGO DE Comision TR REC. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	15.00 15.00	0.00
2280	PAGO DE Comision TR REC. Febrero 2020. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	60.00 60.00	0.00
2281	PAGO DE Pago por combustible utilizado en el área de seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/03/2020	13,144.00 13,144.00	0.00
2282	PAGO DE Pago de combustible utilizado para transporte de paciente a Ceiba (Emergencia). 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/03/2020	6,360.00 6,360.00	0.00
2283	PAGO DE Pago de transporte de Ceiba/SPS/Ceiba a grupo de mujeres con problemas de salud. 12/03/2020. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	0101198503888	HEBER JOSE CERON GUEVARA	31/03/2020	9,800.00 9,800.00	0.00
2284	PAGO DE Pago de Salario del 16 al 30 de Marzo 2020. A maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	31/03/2020	4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020

Hora : 02:59 p.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2285	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/03/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
2286	PAGO DE Comisión bancarias. 10/02/2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	10.00 10.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
Total: REGULARIZACION GASTOS					800,323.27	30,158.01
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
13	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	06/03/2020	3,307.00 1,283.00 1,652.00 372.00	0.00
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.					
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.					
	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA.					
13	CIERRE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/03/2020	610.00 210.00 400.00	0.00
	CIERRE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE.					
	CIERRE DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE.					
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					3,917.00	0.00
Gran Total:					2,090,606.81	69,518.61

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,386,906.83
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	703,699.98
Monto Total:		2,090,606.81

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	69,518.61
Total de retenciones:		69,518.61

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhgTjaQ5ONTTh0BNGIQvr59he+8a+T4nV5ld/AjnREmdB3MYym/fIFxhomsC9cbZvKgdVej7HXJDFMwYFkd+CC4+NobLBu5X/TMeBajVHd+cOAF7i7u9AdkwIRVn3QUipQUA==