



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7898	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Alcalde.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	01/03/2021	35,750.00	5,626.77
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,626.77			
7899	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Secretaria del Alcalde.	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	01/03/2021	13,750.00	794.16
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		794.16			
7900	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Secretaria.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	01/03/2021	12,326.39	549.27
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,326.39	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		549.27			
7901	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo de oficinas municipales.	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	01/03/2021	5,574.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,574.00	
7902	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Asistente de Catastro.	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	01/03/2021	11,605.00	415.02
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,605.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		415.02			
7903	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Jefe de Compras y Suministros.	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	01/03/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7905	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Secretaria de Justicia Municipal.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	01/03/2021	6,655.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,655.00	
7906	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Turismo Municipal.	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	01/03/2021	13,744.28	794.16
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,744.28	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		794.16			
7907	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Supervisor de Aseo Urbano.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	01/03/2021	6,600.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,600.00	
7908	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Chofer de Camión Recolector.	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	01/03/2021	6,050.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,050.00	
7909	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Ayudante del vehículo Recolector.	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	01/03/2021	3,300.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,300.00	
7910	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Ayudante del vehículo Recolector.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/03/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-5,755.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,755.00	
7910	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Ayudante del vehículo Recolector.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/03/2021	5,755.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,755.00	
7911	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Juez de Justicia Municipal.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	01/03/2021	9,405.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,405.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7912	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Ayudante del Carro Recolector de Desechos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/03/2021	5,755.00 5,755.00	0.00
7913	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Ayudante de Carro Recolector de Desechos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	01/03/2021	1,600.00 1,600.00	0.00
7914	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/03/2021	3,873.00 3,873.00	0.00
7915	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	01/03/2021	2,423.00 2,423.00	0.00
7916	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/03/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
7917	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/03/2021	2,915.00 2,915.00	0.00
7918	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/03/2021	2,796.00 2,796.00	0.00
7919	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/03/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
7920	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/03/2021	0.00 -2,609.00 2,609.00	0.00
7920	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/03/2021	2,609.00 2,609.00	0.00
7921	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	01/03/2021	2,703.00 2,703.00	0.00
7922	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/03/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
7923	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	01/03/2021	3,674.00 3,674.00	0.00
7924	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	01/03/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
7925	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	01/03/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
7926	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	01/03/2021	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7927	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/03/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
7928	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
7929	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/03/2021	2,083.40 2,083.40	0.00
7930	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/03/2021	0.00 -5,591.85 5,591.85	0.00
7930	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
7931	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/03/2021	0.00 -3,905.00 3,905.00	0.00
7931	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/03/2021	3,905.00 3,905.00	0.00
7932	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	01/03/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
7933	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/03/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
7934	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Jefe de fontanería, Los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
7935	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Ayudante de fontanería, Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	01/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
7936	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Jefe de fontanería, Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	01/03/2021	9,350.00 9,350.00	0.00
7937	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	01/03/2021	6,246.00 6,246.00	0.00
7938	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	01/03/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
7939	PAGO DE Jornal que laboro en la reparación de la calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 16 al 28 de Febrero 2021. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1706197900783	MEDARDO GOMEZ	01/03/2021	350.00 350.00	0.00
7940	PAGO DE Jornal que laboro en la reparación de la calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 16 al 28 de Febrero 2021. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	0105197200076	PEDRO RENE PAZ RUIZ	01/03/2021	350.00 350.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7941	PAGO DE Jornal que laboro en la reparación de la calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 16 al 28 de Febrero 2021. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1807198700310	MERLIN DONALDO ORTIZ MORENO	01/03/2021	0.00 -3,500.00 3,500.00	0.00
7941	PAGO DE Jornal que laboro en la reparación de la calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 16 al 28 de Febrero 2021. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1807198700310	MERLIN DONALDO ORTIZ MORENO	01/03/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
7942	PAGO DE Jornal que laboro en la reparación de la calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 16 al 28 de Febrero 2021. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	0101199900394	JOSUE EMMANUEL SUARES HERNANDE	01/03/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
7943	PAGO DE Jornal que laboro en la reparación de la calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 16 al 28 de Febrero 2021. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1104200400010	MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS	01/03/2021	2,100.00 2,100.00	0.00
7944	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Marzo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	02/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7945	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Marzo 2021 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104193300038	DALTON JACKSON PONCE	02/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7946	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos. Mes de Marzo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196300006	TONNY CURTIS WATERHOUSE COOPER	02/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7947	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Marzo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194200018	HERBERT MC ARTHUR HOWELL COOPE	02/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7948	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problema de salud. Mes de Marzo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	02/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7949	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades. Mes de Marzo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	02/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7950	PAGO DE Ayuda a madre de hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Marzo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	02/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7951	PAGO DE Ayuda social a persona de la tercera edad de escasos recursos y con problemas de salud. Mes de Marzo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	02/03/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7952	PAGO DE Salario del mes de Febrero al regidor encargado de la comisión de infraestructura y educación. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	02/03/2021	34,210.00 34,210.00	2,930.32
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			2,930.32			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7953	PAGO DE Salario del mes de Febrero al regidor encargado de la comisión de medio ambiente y pesca. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	02/03/2021	34,210.00 34,210.00	2,930.32 2,930.32
7954	PAGO DE Salario del mes de Febrero al regidor encargado de la comisión de salud. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	02/03/2021	34,210.00 34,210.00	1,596.98 1,596.98
7955	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198400999	JOSE MANUEL CANO	03/03/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
7956	PAGO DE 13 días de trabajo, cubriendo vacaciones a Juventina Pineda del 16-28 Febrero 2021. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	03/03/2021	2,423.46 2,423.46	0.00
7957	PAGO DE Ajuste a Salario de 7 días de la quincena de 16 al 28 de Febrero 2021 a Ayudante del camión de la basura, que por error en la planilla de Aseo Urbano de la quincena de 16-28 de Febrero no se cancelo. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	03/03/2021	1,700.00 1,700.00	0.00
7958	PAGO DE 50% de prestaciones laborales a ex-Jefe de Justicia Municipal. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	03/03/2021	28,876.05 28,876.05	0.00
7959	PAGO DE Compra de combustible utilizado en diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	04/03/2021	3,439.00 3,439.00	0.00
7960	PAGO DE Compra de combustible utilizado en el departamento de aseo urbano para el vehículo y la lancha recolectora de desechos solidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	04/03/2021	7,796.00 7,796.00	0.00
7961	PAGO DE Honorarios por la Construcción de Parqueo de la Municipalidad de Utila. 16 al 28 de Febrero 2021. 14 09 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	05/03/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
7962	PAGO DE Ayuda social a mujer de escasos recursos y que actualmente no cuenta con un trabajo debido a la situación por el COVID-19. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197300725	MIRIAN BANEGAS AGUILAR	05/03/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
7963	PAGO DE Compra de tapagoterías para reparación de techo de familia de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	08/03/2021	400.00 400.00	0.00
7964	PAGO DE Compra de switch para reparar bomba del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	08/03/2021	215.00 215.00	0.00
7965	PAGO DE Compra de Tape para enrollar útiles escolares. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/03/2021	675.00 675.00	0.00
7966	PAGO DE Compra de ice cream para niños que se presentaron a recibir útiles escolares. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	08/03/2021	460.00 460.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7967	PAGO DE Compra de tornillos y tape para el mantenimiento de agua potable. Utila/Los Cayos 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/03/2021	1,420.00 1,420.00	0.00
7968	PAGO DE Compra de guantes para campaña de limpieza que se estarán realizando en varios barrio y playas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/03/2021	529.99 529.99	0.00
7969	PAGO DE Flete la ceiba a Utila de bloques para la construcción de aulas bibliotecas y madera, para el mejoramiento de el antiguo edificio municipal. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	08/03/2021	2,219.50 2,219.50	0.00
7970	PAGO DE Compra de cemento que se utilizara en la remodelación de antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	09/03/2021	225.00 225.00	0.00
7971	PAGO DE Flete de La Ceiba/Utila de madera para la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	09/03/2021	147.20 147.20	0.00
7972	PAGO DE Flete de La Ceiba/Utila de material de construcción para acceso ubicado en calle la punta. 14 08 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	09/03/2021	3,148.70 3,148.70	0.00
7973	PAGO DE Flete de cemento La Ceiba/Utila para la construcción de aulas bibliotecas en el INRH de Utila. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	09/03/2021	3,450.00 3,450.00	0.00
7974	PAGO DE Flete de La Ceiba/Utila de material de construcción para el parqueo en el edificio municipal. 14 09 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	09/03/2021	5,847.75 5,847.75	0.00
7975	PAGO DE Compra de vasos para la actividad de limpieza de playa que se hará el día 27-02-2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041972000002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	09/03/2021	75.00 75.00	0.00
7976	PAGO DE Hospedaje de asesor legal el día 25 de febrero del 2021. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	09/03/2021	4,798.00 4,798.00	0.00
7977	PAGO DE Flete del muelle de material de construcción de la calle de acceso ubicado en barrio la punta. 14 08 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	09/03/2021	920.00 920.00	0.00
7978	PAGO DE Fletes que se realizaron para la construcción del parqueo municipal. 14 09 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	09/03/2021	5,002.50 5,002.50	0.00
7979	PAGO DE Flete de útiles escolares del muelle al edificio municipal. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	09/03/2021	230.00 230.00	0.00
7980	PAGO DE Flete del muelle a la antigua municipal de madera para remodelación de antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	09/03/2021	230.00 230.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7981	PAGO DE Flete para reparación de agujero en la calle La Loma. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	09/03/2021	690.00 690.00	0.00
7982	PAGO DE Pago de INFOP mes de Febrero 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/03/2021	7,177.30 7,177.30	0.00
7983	PAGO DE Pago de tercera estimación de mano de obra de proyecto de dos aulas para biblioteca. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	10/03/2021	43,616.40 43,616.40	0.00
7984	PAGO DE Compra de materiales para mejorar cuarto de vivienda, para persona con discapacidad de escasos recursos. (Horacio Herrera Suazo). 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/03/2021	2,564.99 2,564.99	0.00
7985	PAGO DE Compra de lata de gas R410 para la oficina de turismo municipal. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/03/2021	495.00 495.00	0.00
7986	PAGO DE Compra de bebidas para oficina del alcalde, para reuniones. 17/02/21 y 24/02/21 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	10/03/2021	586.00 586.00	0.00
7987	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Medico Coordinador del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	11/03/2021	14,668.81 14,668.81 1,833.60	1,833.60
7988	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Medico del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	11/03/2021	14,668.81 14,668.81 1,833.60	1,833.60
7989	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Medico del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	11/03/2021	14,668.81 14,668.81 1,833.60	1,833.60
7990	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Auxiliar de Enfermeria del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	11/03/2021	6,300.00 6,300.00 787.50	787.50
7991	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Ayudante del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	11/03/2021	5,725.22 5,725.22 715.66	715.66
7992	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. 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	11/03/2021	35,750.00 35,750.00 5,626.77	5,626.77
7993	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	11/03/2021	13,750.00 13,750.00 794.16	794.16



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7994	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR -549.27 202 RETENCION DE ISR 549.27	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	11/03/2021	0.00	549.27
7994	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 549.27	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	11/03/2021	12,500.00	549.27
7995	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo oficinas municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	11/03/2021	5,592.00	0.00
7996	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. 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 415.02	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	11/03/2021	11,605.00	415.02
7997	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Jefe de Compras y Suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	11/03/2021	6,000.00	0.00
7999	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	11/03/2021	6,655.00	0.00
8000	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Turismo Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 794.16	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	11/03/2021	13,750.00	794.16
8001	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	11/03/2021	0.00	0.00
8001	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	11/03/2021	6,600.00	0.00
8002	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Chofer del camion recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	11/03/2021	6,050.00	0.00
8003	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Ayudante del camion recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	11/03/2021	3,300.00	0.00
8004	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Ayudante del camion recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	11/03/2021	5,755.00	0.00
8005	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Ayudante del camion recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	11/03/2021	5,755.00	0.00
8006	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Ayudante del camion recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	11/03/2021	3,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8007	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	11/03/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,873.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,873.00	
8007	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	11/03/2021	3,873.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,873.00	
8008	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	11/03/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,796.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8008	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	11/03/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8009	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	11/03/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8010	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	11/03/2021	2,915.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,915.00	
8011	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	11/03/2021	2,796.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.00	
8012	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	11/03/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8013	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	11/03/2021	2,982.60	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,982.60	
8014	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	11/03/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8015	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	11/03/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8016	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	11/03/2021	3,674.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,674.00	
8017	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	11/03/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8018	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	11/03/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8019	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	11/03/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8020	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	11/03/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8021	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	11/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8022	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	11/03/2021	2,083.40 2,083.40	0.00
8023	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	11/03/2021	0.00 -5,591.85 5,591.85	0.00
8023	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	11/03/2021	0.00 -5,591.85 5,591.85	0.00
8023	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	11/03/2021	5,591.85 -5,591.85 5,591.85	0.00
8023	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	12/03/2021	-5,591.85 -5,591.85 5,591.85	0.00
8023	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	12/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8024	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	11/03/2021	3,905.00 3,905.00	0.00
8025	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	11/03/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
8026	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	11/03/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
8027	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Fontanero en los cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	11/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8028	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Ayudante de fontanero . 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	11/03/2021	0.00 -5,591.85 5,591.85	0.00
8028	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Ayudante de fontanero . 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	11/03/2021	0.00 -5,591.85 5,591.85	0.00
8028	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Ayudante de fontanero . 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	11/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8029	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Jefe de fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	11/03/2021	9,350.00 9,350.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8030	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseadora Centro de Salud los cayos. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	11/03/2021	0.00 -2,756.00 2,756.00	0.00
8030	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseadora Centro de Salud los cayos. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	11/03/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
8031	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Encargado de limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	11/03/2021	0.00 -5,512.00 5,512.00	0.00
8031	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Encargado de limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	11/03/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8032	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Policía Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	11/03/2021	0.00 -6,600.00 6,600.00	0.00
8032	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Policía Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	11/03/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
8033	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Policía Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	11/03/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
8034	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Policía Municipal. (15 horas extra) 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	11/03/2021	7,425.00 7,425.00	0.00
8035	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Policía Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	11/03/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
8036	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Auxiliar de los cayos. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	11/03/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
8037	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Limpieza entrada y el muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	11/03/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
8038	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Limpieza playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	11/03/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8039	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Marzo 2021, en la campaña de limpieza en diferentes barrios de la isla y lugares turísticos previo a la semana santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0401197401124	JORGE ADALBERTO CARBAJAL AYALA	11/03/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
8040	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Marzo 2021, en la campaña de limpieza en diferentes barrios de la isla y lugares turísticos previo a la semana santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101198002404	NAHUN JAVIER LOPEZ SANDOVAL	11/03/2021	5,250.00 5,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8041	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Marzo 2021, en la campaña de limpieza en diferentes barrios de la isla y lugares turísticos previo a la semana santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	11/03/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
8042	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Marzo 2021, en la campaña de limpieza en diferentes barrios de la isla y lugares turísticos previo a la semana santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101196901808	JOSE SANTOS AGUILERA FUENTES	11/03/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
8043	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Marzo 2021, en la campaña de limpieza en diferentes barrios de la isla y lugares turísticos previo a la semana santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	11/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8044	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Marzo 2021, en la campaña de limpieza en diferentes barrios de la isla y lugares turísticos previo a la semana santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	11/03/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
8045	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Marzo 2021, en la campaña de limpieza en diferentes barrios de la isla y lugares turísticos previo a la semana santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	11/03/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
8046	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Marzo 2021, en la campaña de limpieza en diferentes barrios de la isla y lugares turísticos previo a la semana santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	11/03/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
8047	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Marzo 2021, en la campaña de limpieza en diferentes barrios de la isla y lugares turísticos previo a la semana santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	11/03/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
8048	PAGO DE Jornal que trabajo del 01 al 15 de Marzo 2021, en la campaña de limpieza en diferentes barrios de la isla y lugares turísticos previo a la semana santa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1104197300007	CARDIE ROBERT BODDEN BODDEN	11/03/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
8049	PAGO DE Cubriendo permiso de Jose Adan y vacaciones de Guillermina 01 al 15 de Marzo 2021. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	1613196900267	BRENDA ELIZABET MOSCOSO	12/03/2021	2,237.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,237.00	
8050	PAGO DE Cubriendo vacaciones de Wendy. 01 al 15 de Marzo 2021. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	1807198200910	NOLVIN ADELAIDA ORELLANA RODRI	12/03/2021	2,050.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,050.51	
8051	PAGO DE Cubriendo vacaciones de Mercy. 01 al 15 de Marzo 2021. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	1313198300686	MARIA SANTOS MARTINEZ HERNANDE	12/03/2021	2,423.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,423.33	
8052	PAGO DE Cubriendo vacaciones de Juventina. 01 al 15 de Marzo 2021. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	0411197300199	SANDRA JAMILETH ACEVEDO	12/03/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8053	PAGO DE Cubriendo vacaciones de Alexis en el carro recolector de desechos. 01 al 15 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0106198700178	MAYNOR ANTONIO CHANDIA LOPEZ	12/03/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8054	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Guardia de CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	12/03/2021	6,246.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,246.00	
8055	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Aseadora de INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	12/03/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8056	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Personal que laboro en la reparación de la calle de acceso del aeropuerto a Trade Wind. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1104200400010	MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS	12/03/2021	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
8057	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Personal que laboro en la reparación de la calle de acceso del aeropuerto a Trade Wind. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1807198700310	MERLIN DONALDO ORTIZ MORENO	12/03/2021	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
8058	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Personal que laboro en la reparación de la calle de acceso del aeropuerto a Trade Wind. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	0101199900394	JOSUE EMMANUEL SUARES HERNANDE	12/03/2021	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
8059	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Personal que laboro en el mantenimiento de la playa publica, corte de palma de guano para palapas. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01	1104200400010	MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS	12/03/2021	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
8060	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Personal que laboro en el mantenimiento de la playa publica, corte de palma de guano para palapas. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01	1807198700310	MERLIN DONALDO ORTIZ MORENO	12/03/2021	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
8061	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Marzo 2021. Personal que laboro en el mantenimiento de la playa publica, corte de palma de guano para palapas. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01	0101199900394	JOSUE EMMANUEL SUARES HERNANDE	12/03/2021	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	
8062	PAGO DE Pago de 10 días de trabajo a persona que labora como ayudante en el mejoramiento del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	1807199401795	JESUS LEONARDO AGURCIA SANDOVA	12/03/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8064	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos y madre soltera. Ayuda Social, Niñez. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101197300965	DACIA ONDINA MC COY	12/03/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8065	PAGO DE Por 2 días de trabajo a persona que cubrió los días jueves y viernes , permisos por cita medica a Marleni Castillo. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106198100316	DURKY MARIELA HERRERA CASTILLO	17/03/2021	735.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				735.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8066	PAGO DE Compra de material para el muro de protección para la gradería del campo de Baseball. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/03/2021	14,980.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,980.03	
8067	PAGO DE Primer pago de derechos laborales a Ex-policía Municipal 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	19/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-42,917.00	
	Detalle de documento de Pago				42,917.00	
8067	PAGO DE Primer pago de derechos laborales a Ex-policía Municipal 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	19/03/2021	42,917.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,917.00	
8068	PAGO DE Flete de Arena, Graba, cascajo del muelle al edificio municipal para construcción de parqueo del edificio municipal. 14 09 001 000 001 47210 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/03/2021	5,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,980.00	
8069	PAGO DE Mantenimiento del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/03/2021	3,392.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,392.50	
8070	PAGO DE Mantenimiento al vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/03/2021	517.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				517.50	
8071	PAGO DE Flete de manacas de Jericó a la playa publica, para reconstrucción de palapas. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/03/2021	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
8072	PAGO DE Flete de muelle al INRH de varillas para la construcción de dos aulas bibliotecas. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/03/2021	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
8073	PAGO DE Flete del muelle a calle lozano para construcción de barandal para protección de barriles. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/03/2021	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
8074	PAGO DE Flete de La Ceiba / Utila de material para la construcción de dos aulas bibliotecas. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	19/03/2021	264.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				264.50	
8075	PAGO DE Flete de La Ceiba / Utila de arena y grava para la construcción de acceso calle la punta. 14 08 001 000 001 47210 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	22/03/2021	9,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
8076	PAGO DE Flete de La ceiba / Utila de grava y arena para la construcción de parqueo en el edificio municipal. 14 09 001 000 001 47210 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	22/03/2021	16,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,250.00	
8077	PAGO DE Flete de La ceiba / Utila de materiales para el mantenimiento de agua potable. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	22/03/2021	1,283.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,283.40	
8078	PAGO DE Compra de tabla yeso para reparación de vivienda de familia de escaso recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/03/2021	6,156.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,156.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8079	PAGO DE Compra de lija para usarse en remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	22/03/2021	150.00 150.00	0.00
8081	PAGO DE Pago por levantamiento topográfico y elaboración de planos de la propiedad de la Sra. Donna Bodden que fue afectada al momento de la construcción de la calle de Rocky Hill segunda etapa. 03 00 000 002 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011988011235	CARLOS HERNAN ARTICA CASTILLO	22/03/2021	52,500.00 52,500.00	0.00
8082	PAGO DE estimación 003, Instalación de techos a Familias de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	23/03/2021	8,460.00 8,460.00 1,057.50	1,057.50
8083	PAGO DE Alquiler de vehículo recolector de desechos solido. Por motivo de mantenimiento del carro recolector de desechos solidos del 31 de enero al 5 de febrero 2021. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/03/2021	10,350.00 10,350.00	0.00
8084	PAGO DE Mantenimiento del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/03/2021	2,093.00 2,093.00	0.00
8085	PAGO DE Mantenimiento del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/03/2021	2,231.00 2,231.00	0.00
8086	PAGO DE Pago de 4ta estimación por mano de obra de construcción de biblioteca. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	25/03/2021	0.00 -27,816.00 27,816.00	0.00
8086	PAGO DE Pago de 4ta estimación por mano de obra de construcción de biblioteca. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	25/03/2021	27,816.00 27,816.00	0.00
8087	PAGO DE Compra de aceite para el mantenimiento de la lancha recolectora de desechos solidos en los cayos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/03/2021	240.00 240.00	0.00
8088	PAGO DE Compra de productos para limpieza del kinder Federico C. Canales. 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	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	25/03/2021	0.00 -538.00 538.00	0.00
8088	PAGO DE Compra de productos para limpieza del kinder Federico C. Canales. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	25/03/2021	538.00 538.00	0.00
8089	PAGO DE Compra de Clorox para limpieza de I.N.D.H. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	25/03/2021	172.00 172.00	0.00
8090	PAGO DE Flete de La ceiba / Utila de materiales para la construcción de un barandal de protección para los barriles utilizados para la recolección de desechos solidos. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	25/03/2021	216.20 216.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8091	PAGO DE Pago por supervisión de restauración de calle terracería Trade Wind- Aeropuerto. 01 Al 15 DE Marzo 2021. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	25/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8092	PAGO DE Pago por supervisión de restauración de Palapas en la Playa Publica. 16 Al 31 De Marzo 2021. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	25/03/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8093	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseadora centro de salud los cayos. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	25/03/2021	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
8094	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Cubre Vacaciones A Mariela Castillo (24 al 13 de Abril). 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0106198100316	DURKY MARIELA HERRERA CASTILLO	25/03/2021	2,940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,940.00	
8095	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Encargado de limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	25/03/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8096	PAGO DE Salario de 1 al 30 de Marzo 2021. Cocinera Policía Preventiva. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	25/03/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8097	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	25/03/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,600.00	
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8097	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	25/03/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8098	PAGO DE Tres días laborados de la segunda quincena de Marzo. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	25/03/2021	1,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,320.00	
8099	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	25/03/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8100	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Policía Comunitario. 1 extra día y 2 horas extra. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	25/03/2021	7,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,150.00	
8101	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	25/03/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8102	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Auxiliar de los cayos de Utila. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	25/03/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8103	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Limpieza entrada y el muelle Municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	25/03/2021	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
8104	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Limpieza Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	25/03/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8105	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Medico Coordinador. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	25/03/2021	14,668.81 14,668.81	1,833.60 1,833.60
8106	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Medico. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	25/03/2021	14,668.81 14,668.81	1,833.60 1,833.60
8107	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Medico. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	25/03/2021	14,668.81 14,668.81	1,833.60 1,833.60
8108	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Auxiliar de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	25/03/2021	6,300.00 6,300.00	787.50 787.50
8109	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Ayudante. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	25/03/2021	5,725.22 5,725.22	715.66 715.66
8110	PAGO DE Jornal que trabajo en la restauración de palapas en la playa publica chepes previo a semana santa del 16 al 30 de Marzo 2021. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200400010	MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS	25/03/2021	2,450.00 2,450.00	0.00 0.00
8111	PAGO DE Jornal que trabajo en la restauración de palapas en la playa publica chepes previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198700310	MERLIN DONALDO ORTIZ MORENO	25/03/2021	2,450.00 2,450.00	0.00 0.00
8112	PAGO DE Jornal que trabajo en la restauración de palapas en la playa publica chepes previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199900394	JOSUE EMMANUEL SUARES HERNANDE	25/03/2021	1,750.00 1,750.00	0.00 0.00
8113	PAGO DE Jornal que trabajo en la restauración de palapas en la playa publica chepes previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197401124	JORGE ADALBERTO CARBAJAL AYALA	25/03/2021	2,800.00 2,800.00	0.00 0.00
8114	PAGO DE Jornal que trabajo en la restauración de palapas en la playa publica chepes previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	25/03/2021	2,800.00 2,800.00	0.00 0.00
8115	PAGO DE Jornal que trabajo en la restauración de palapas en la playa publica chepes previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901808	JOSE SANTOS AGUILERA FUENTES	25/03/2021	2,800.00 2,800.00	0.00 0.00
8116	PAGO DE Jornal que trabajo en la restauración de palapas en la playa publica chepes previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	25/03/2021	2,800.00 2,800.00	0.00 0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8117	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197401124	JORGE ADALBERTO CARBAJAL AYALA	25/03/2021	3,600.00 3,600.00	0.00
8118	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198002404	NAHUN JAVIER LOPEZ SANDOVAL	25/03/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
8119	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	25/03/2021	3,150.00 3,150.00	0.00
8120	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196901808	JOSE SANTOS AGUILERA FUENTES	25/03/2021	3,150.00 3,150.00	0.00
8121	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	25/03/2021	3,200.00 3,200.00	0.00
8122	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	25/03/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
8123	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	25/03/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
8124	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	25/03/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
8125	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	25/03/2021	3,150.00 3,150.00	0.00
8126	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200400010	MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS	25/03/2021	2,800.00 2,800.00	0.00
8127	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198700310	MERLIN DONALDO ORTIZ MORENO	25/03/2021	3,150.00 3,150.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8128	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021.	0101199900394	JOSUE EMMANUEL SUARES HERNANDE	25/03/2021	0.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				-2,800.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,800.00	
8128	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021.	0101199900394	JOSUE EMMANUEL SUARES HERNANDE	25/03/2021	2,800.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,800.00	
8129	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica e instalación y pintado de bancas previo a semana santa del 16 al 31 de Marzo 2021.	1104199500044	CARDIE ROBERT BODDEN JOHNSON	25/03/2021	5,600.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,600.00	
8130	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Jose Adan y Vacaciones de Guillermina Ramirez. 16 al 30 de Marzo 2021.	1613196900267	BRENDA ELIZABET MOSCOSO	26/03/2021	2,609.74	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01				2,609.74	
8131	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Mercy Suazo. 16 al 30 de Marzo 2021.	1313198300686	MARIA SANTOS MARTINEZ HERNANDE	26/03/2021	1,864.10	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01				1,864.10	
8132	PAGO DE Persona que cubre vacaciones a Santos Hernandez. 16 al 30 de Marzo 2021.	1807196400186	NILDA MERCEDES MARTINEZ	26/03/2021	2,982.56	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01				2,982.56	
8133	PAGO DE Persona que laboro en la limpieza del cementerio y calle hacia el aeropuerto. 16 al 30 de Marzo 2021.	0106198700178	MAYNOR ANTONIO CHANDIA LOPEZ	26/03/2021	6,400.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				6,400.00	
8134	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. A maestra de Kinder Troy Bodden.	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	26/03/2021	1,500.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				1,500.00	
8135	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Guardia del CBRH.	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	26/03/2021	6,246.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				6,246.00	
8136	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Marzo 2021. Aseadora del INHRH.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	26/03/2021	2,796.20	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				2,796.20	
8137	PAGO DE Por labores realizadas en la remodelación del antiguo edificio municipal del 16 al 30 de marzo 2021. (12 días)	1807199401795	JESUS LEONARDO AGURCIA SANDOVA	26/03/2021	4,800.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01				4,800.00	
8138	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Supervisor de Aseo Urbano.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	26/03/2021	6,600.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,600.00	
8139	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Chofer del camión recolector.	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	26/03/2021	6,050.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,050.00	
8140	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Ayudante del vehículo Recolector.	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	26/03/2021	3,300.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8141	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Ayudante del vehículo Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	26/03/2021	5,755.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,755.00	
8142	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Ayudante del vehículo Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	26/03/2021	5,755.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,755.00	
8143	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Ayudante del vehículo Recolector/TARDE. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	26/03/2021	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
8144	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	26/03/2021	3,873.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,873.00	
8145	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	26/03/2021	2,423.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,423.00	
8146	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	26/03/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8147	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	26/03/2021	2,915.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,915.00	
8148	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	26/03/2021	2,796.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.00	
8149	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	26/03/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8150	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	26/03/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8151	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	26/03/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8152	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	26/03/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8153	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	26/03/2021	3,674.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,674.00	
8154	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	26/03/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8155	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	26/03/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8156	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	26/03/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8157	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	26/03/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8158	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	26/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8159	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Limpieza de Parque/ Los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	26/03/2021	2,083.40 2,083.40	0.00
8160	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano Los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	26/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8161	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano Los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	26/03/2021	3,905.00 3,905.00	0.00
8162	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano Los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	26/03/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
8163	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Urbano Los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	26/03/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
8164	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Fontanero Los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	26/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8165	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Ayudante de Fontanero. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	26/03/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8166	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Jefe de fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	26/03/2021	9,350.00 9,350.00	0.00
8167	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. 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	26/03/2021	35,750.00 35,750.00 5,626.77	5,626.77
8168	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	26/03/2021	13,750.00 13,750.00 794.16	794.16
8169	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. 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	26/03/2021	11,653.00 11,653.00 549.27	549.27
8170	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Jefe de Compras y Suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	26/03/2021	5,673.00 5,673.00	0.00
8171	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Aseo Oficina Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	26/03/2021	5,344.00 5,344.00	0.00
8172	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. 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	26/03/2021	11,605.00 11,605.00 415.02	415.02


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8173	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	26/03/2021	6,655.00 6,655.00	0.00
8174	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Turismo Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	26/03/2021	13,604.87 13,604.87 794.16	794.16
8175	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Marzo 2021. Administradora. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	0801197100358	NORMA EDA GARCIA SIERRA	26/03/2021	0.00 -17,655.00 17,655.00 -1,575.16 1,575.16	0.00
8176	PAGO DE Salario mes de Marzo 2021. Regidor encargado de la comisión de infraestructura y educación. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	26/03/2021	34,210.00 34,210.00 2,930.32	2,930.32
8177	PAGO DE Salario mes de Marzo 2021. Regidor encargado de la comisión de medio ambiente y pesca. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	26/03/2021	34,210.00 34,210.00 2,930.32	2,930.32
8178	PAGO DE Salario mes de Marzo 2021. Regidor encargado de la comisión de salud. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	26/03/2021	34,210.00 34,210.00 2,263.65	2,263.65
8179	PAGO DE Pago de derechos laborales a Contadora Municipal. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198601386	KARLA VANESSA FUNEZ MURILLO	26/03/2021	9,707.25 9,707.25	0.00
8180	PAGO DE Pago por derechos adquiridos a ex empleado municipal que laboraba en aseo urbano, calle en Camponado Norte. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	26/03/2021	13,081.67 13,081.67	0.00
8181	PAGO DE Pago de 33 viajes de material selecto para la calle de acceso al nuevo botadero municipal. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198903424	WILSON OMAR REYES AMAYA	26/03/2021	3,300.00 3,300.00	0.00
8182	PAGO DE Energía eléctrica para las bombas de agua potable. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/03/2021	25,000.00 25,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,762,996.47	55,734.74



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

Pagina: 23 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						

Gran Total: 1,762,996.47 55,734.74

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,221,507.56
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	541,488.91
Monto Total:		1,762,996.47

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	55,185.47
Total de retenciones:		55,185.47

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUZFc078rZRKpqpPTRjLOR7lQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvalcf8Kljrf3g2DP2L+GNj06rTu/uYsn8U5d4TWzGNf0r0NI2+Gc2FZdKKPqWbVg7yxAJ1LBSYhl