



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8183	PAGO DE Compra de bolsas para campaña de limpieza que se utilizaran en varios barrios de la isla. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	05/04/2021	390.00 390.00	0.00
8184	PAGO DE Compra de brochas para utilizarse en la remodelación de la antigua municipalidad. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	05/04/2021	70.01 70.01	0.00
8185	PAGO DE Compra de productos de limpieza para los baños de la playa publica chepes. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	05/04/2021	659.00 659.00	0.00
8186	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	06/04/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8187	PAGO DE Ayuda social otorgada al señor Dalton Jackson de escasos recursos y problemas de salud. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104199400016	ANGEL COLENE JACKSON PARSON	06/04/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8188	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196300006	TONNY CURTIS WATERHOUSE COOPER	06/04/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8189	PAGO DE Ayuda a persona de tercera edad con escasos recursos. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104194200018	HERBERT MC ARTHUR HOWELL COOPE	06/04/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8190	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	06/04/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8191	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	06/04/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8192	PAGO DE Ayuda a madre e hijo que padece de parálisis cerebral. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	06/04/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8193	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos y con problemas de salud. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	06/04/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8198	PAGO DE Compra de materiales para abastecimiento de agua en semana santa de los baños de la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	07/04/2021	1,459.99 1,459.99	0.00
8199	PAGO DE Pago por combustible utilizado por los vehículos y lancha recolectora de desechos solidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	07/04/2021	6,888.00 6,888.00	0.00
8200	PAGO DE Compra de lija y brocha para la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	07/04/2021	242.00 242.00	0.00
8201	PAGO DE Pago por combustible utilizado en diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	07/04/2021	2,766.00 2,766.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8202	PAGO DE Pago de reembolso por compra de un boleto de Utila / La ceiba a persona que agredió al joven Junior Valle. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	07/04/2021	630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				630.00	
8203	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex Juez de Justicia Municipal Mes de Abril 2021. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	08/04/2021	28,876.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,876.04	
8204	PAGO DE Mantenimiento de la lancha municipal previo a semana santa. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0202198100197	OMAR FRANCISCO GUERRA BARRIOS	08/04/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8205	PAGO DE Primer pago de prestaciones laborales a ex Jefe de Catastro Municipal. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	08/04/2021	80,000.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.67	
8206	PAGO DE Pago de combustible asignado a seguridad para patrulla marítima y terrestre durante la semana santa del 29 de marzo al 4 de abril 2021. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	09/04/2021	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
8207	PAGO DE Compra de combustible utilizado para trasladar el cuerpo sin vida de la Sra. Melkys Buckley quien fue repatriada desde el país de México. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	09/04/2021	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
8208	PAGO DE Compra de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales del 23 de Marzo al 05 de Abril 2021. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	09/04/2021	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
8209	PAGO DE Compra de combustible utilizado por la lancha que se trasladaron a los cayos para entrega de utiles escolares. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	09/04/2021	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
8210	PAGO DE INFOP MES DE MARZO 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	09/04/2021	7,176.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,176.78	
8211	PAGO DE Pago por la compra de un boleto de Utila / La ceiba / Utila a la Sra. Gertis Castillo quien sufrió una caída y se golpeo la rodilla y necesita ser evaluada por el ortopeda. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	12/04/2021	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
8214	PAGO DE Compra de lijas para la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	12/04/2021	191.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				191.99	
8216	PAGO DE Compra de tornillos para la instalación de techos en viviendas de familia de escasos recursos en los cayos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	12/04/2021	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
8217	PAGO DE Compra de aceite para fumigación en los centros de votación de Utila y Cayo Pigeon. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	12/04/2021	345.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				345.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8219	PAGO DE Compra de materiales para tuberías de agua potable. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	12/04/2021	504.00 504.00	0.00
8220	PAGO DE Compra de materiales para la remodelación de los baños en la playa y compra de cavador / chancha para enterrar bancas en la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	12/04/2021	1,547.00 1,547.00	0.00
8221	PAGO DE Compra de materiales para el mantenimiento y seguridad en la playa publica. Mecate para hacer cerco Tijera para apodar plantas. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	12/04/2021	1,595.00 1,595.00	0.00
8222	PAGO DE Primera estimación, construcción de calle con concreto hidráulico y agregado plástico en acceso ubicado en barrio la punta. 14 08 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	13/04/2021	22,225.60 22,225.60	0.00
8223	PAGO DE Compra de clavos para la reconstrucción de palapas en la playa publica. 13 01 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	14/04/2021	400.00 400.00	0.00
8224	PAGO DE Pago por cuatro noches de hospedaje al asesor legal. 1 03-Marzo-2021. 3 24-27 de Marzo 2021. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	14/04/2021	3,416.00 3,416.00	0.00
8225	PAGO DE Pago de Comida para el asesor legal de la fecha 03 de marzo del 2021 y 24-27 de marzo 2021. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	14/04/2021	985.00 985.00	0.00
8226	PAGO DE Flete del muelle al instituto INRH para la construcción de dos aulas bibliotecas. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	14/04/2021	230.00 230.00	0.00
8227	PAGO DE Flete de arena del muelle a la municipalidad para la construcción del parqueo. 14 09 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	14/04/2021	3,220.00 3,220.00	0.00
8228	PAGO DE Flete del muelle de material de construcción de la calle de acceso ubicado en el barrio la punta. 14 08 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	14/04/2021	3,220.00 3,220.00	0.00
8230	PAGO DE Pago por compra de agua purificada para reunión en la oficina del alcalde. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	15/04/2021	360.00 360.00	0.00
8231	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Medico Coordinador.(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	15/04/2021	17,602.57 17,602.57	2,200.40
8232	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Medico. (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	15/04/2021	17,602.57 17,602.57	1,833.60



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8233	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Medico. (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	15/04/2021	17,602.57 17,602.57	1,833.60
8234	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Auxiliar de enfermería. (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	15/04/2021	7,560.00 7,560.00	945.00
8235	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Ayudante. (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	15/04/2021	6,870.25 6,870.25	858.80
8236	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/04/2021	7,920.00 7,920.00	0.00
8237	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Chofer del camión recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	15/04/2021	6,856.00 6,856.00	0.00
8238	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Ayudante del vehículo Recolector. 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	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	15/04/2021	0.00 -3,740.00 3,740.00	0.00
8238	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Ayudante del vehículo Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	15/04/2021	3,740.00 3,740.00	0.00
8239	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Ayudante del vehículo Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/04/2021	6,900.00 6,900.00	0.00
8240	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Ayudante del vehículo Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/04/2021	6,900.00 6,900.00	0.00
8241	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	15/04/2021	3,740.00 3,740.00	0.00
8242	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/04/2021	4,390.00 4,390.00	0.00
8243	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/04/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
8244	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 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	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/04/2021	0.00 -3,169.00 3,169.00	0.00
8244	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/04/2021	3,169.00 3,169.00	0.00
8245	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	15/04/2021	3,304.00 3,304.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8246	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/04/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
8247	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/04/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
8248	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	15/04/2021	3,542.00 3,542.00	0.00
8249	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/04/2021	3,401.00 3,401.00	0.00
8250	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	15/04/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
8251	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/04/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
8252	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/04/2021	4,409.00 4,409.00	0.00
8253	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Cubre días libres, Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	15/04/2021	3,169.00 3,169.00	0.00
8254	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/04/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
8255	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 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	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	15/04/2021	0.00 -3,355.00 3,355.00	0.00
8255	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	15/04/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
8256	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/04/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
8257	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/04/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8258	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/04/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
8259	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/04/2021	6,710.00 6,710.00	0.00
8260	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/04/2021	4,686.00 4,686.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8261	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano, Los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	15/04/2021	4,200.00 4,200.00	0.00
8262	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo Urbano, Los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/04/2021	4,200.00 4,200.00	0.00
8263	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Fontanero, Los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/04/2021	6,710.00 6,710.00	0.00
8264	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Ayudante de Fontanero. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	15/04/2021	6,710.00 6,710.00	0.00
8265	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Jefe de fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	15/04/2021	11,000.00 11,000.00	0.00
8266	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Jornal Turismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	15/04/2021	6,300.00 6,300.00	0.00
8267	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Jornal 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	15/04/2021	6,300.00 6,300.00	0.00
8268	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Caja. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZAFIRE CABALLERO COOPER	15/04/2021	6,995.00 6,995.00	0.00
8269	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Cubre Vacaciones. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	15/04/2021	2,051.00 2,051.00	0.00
8270	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Encargada de Aula Virtual. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	15/04/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
8271	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	15/04/2021	7,349.00 7,349.00	0.00
8272	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	15/04/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8273	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseadora Centro de salud los cayos. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	15/04/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
8274	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Cubre Vacaciones. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198100316	DURKY MARIELA HERRERA CASTILLO	15/04/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8275	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	15/04/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8276	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	15/04/2021	7,920.00 7,920.00	0.00
8277	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	15/04/2021	9,350.00 9,350.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8278	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/04/2021	0.00 -9,350.00 9,350.00	0.00
8278	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/04/2021	9,350.00 9,350.00	0.00
8279	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/04/2021	7,920.00 7,920.00	0.00
8280	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	15/04/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
8281	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Limpieza de entrada y el muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	15/04/2021	3,307.00 3,307.00	0.00
8282	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Limpieza Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/04/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8283	PAGO DE Pago a Policia comunitario que laboro desde el 26 de Marzo al 12 de Abril. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198001687	DARWIN RAFAEL CASTRO BARRIOS	15/04/2021	7,920.00 7,920.00	0.00
8284	PAGO DE Pago a Policia comunitario que laboro desde el 26 de Marzo al 12 de Abril 2021. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	15/04/2021	8,800.00 8,800.00	0.00
8285	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	15/04/2021	35,750.00 35,750.00 5,626.77	5,626.77
8286	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	15/04/2021	13,750.00 13,750.00 794.16	794.16
8287	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Secretaria 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	15/04/2021	12,293.41 12,293.41 549.27	549.27
8288	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	15/04/2021	4,133.33 4,133.33	0.00
8289	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo en oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	15/04/2021	5,576.00 5,576.00	0.00
8290	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	15/04/2021	14,476.00 14,476.00 939.36	939.36
8291	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	15/04/2021	0.00 -11,286.00 11,286.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8291	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	15/04/2021	11,286.00 11,286.00	0.00
8292	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	15/04/2021	6,655.00 6,655.00	0.00
8293	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 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	15/04/2021	13,623.96 13,623.96 794.16	794.16
8294	PAGO DE Labores realizadas en la remodelación del antiguo edificio municipal del 05 al 15 de Abril 2021. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199401795	JESUS LEONARDO AGURCIA SANDOVA	15/04/2021	4,400.00 4,400.00	0.00
8295	PAGO DE Compra de energía eléctrica para bomba de agua de Jerico. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/04/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
8296	PAGO DE Pago de viáticos del 19 al 24 de Abril 2021 a capacitación Qgis a Jefe de Catastro. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	15/04/2021	16,250.00 16,250.00	0.00
8298	PAGO DE Flete de La Ceiba a Utila de arena para la construcción de dos aulas bibliotecas. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	20/04/2021	7,800.00 7,800.00	0.00
8300	PAGO DE Flete de La Ceiba a Utila de materiales 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	22/04/2021	1,190.20 1,190.20	0.00
8301	PAGO DE Flete de La ceiba a Utila de puerta para el edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina de Rayos X. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	22/04/2021	172.50 172.50	0.00
8302	PAGO DE Ayuda social para familia de escasos recursos. 26-04-2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600013	TAMMY SUE BRENNELL CASTILLO WHI	26/04/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
8303	PAGO DE Compra de materiales para la fumigación de zacate previos las bombas de agua. 21-04-2021. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	28/04/2021	0.00 -265.00 265.00	0.00
8303	PAGO DE Compra de materiales para la fumigación de zacate previos las bombas de agua. 21-04-2021. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	28/04/2021	265.00 265.00	0.00
8304	PAGO DE Viajes de desperdicio de madera y tabla yeso del antiguo edificio municipal al basural. 23-04-2021. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	28/04/2021	1,150.00 1,150.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8305	PAGO DE Viajes de arena del muelle al colegio INRH para la construcción de dos aulas bibliotecas. 23-04-2021. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	28/04/2021	4,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,830.00	
8307	PAGO DE Flete de material de construcción de La ceiba / Utila para remodelación del antiguo edificio municipal. 23-03-2021. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	28/04/2021	1,028.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,028.10	
8308	PAGO DE Pago estimación #1 del proyecto construcción de parqueo frontal del edificio municipal con concreto hidráulico y agregado plástico Utila, Islas de la bahía 14 09 001 000 001 47210 15-013-01 14 09 001 000 001 47210 15-013-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	28/04/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-38,128.50	
	Detalle de documento de Pago				38,128.50	
8308	PAGO DE Pago estimación #1 del proyecto construcción de parqueo frontal del edificio municipal con concreto hidráulico y agregado plástico Utila, Islas de la bahía 14 09 001 000 001 47210 15-013-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	28/04/2021	38,128.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,128.50	
8311	PAGO DE Reembolso por la compra de boletos de Utila / La Ceiba a persona detenida y a policía que acompaña de Utila / La ceiba / Utila. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	29/04/2021	1,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,260.00	
8312	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Medico Coordinador. (EMERGENCIA COVID-19) 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	29/04/2021	15,646.73	1,955.85
	Detalle de documento de Pago				15,646.73	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,955.85			
8313	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Medico. (EMERGENCIA COVID-19) 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	29/04/2021	0.00	2,322.25
	Detalle de documento de Pago				-15,646.73	
	Detalle de documento de Pago				15,646.73	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR		-2,322.25 2,322.25			
8313	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Medico. (EMERGENCIA COVID-19) 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	29/04/2021	15,646.73	2,322.25
	Detalle de documento de Pago				15,646.73	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,322.25			
8314	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Medico. (EMERGENCIA COVID-19) 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	29/04/2021	15,646.73	2,322.25
	Detalle de documento de Pago				15,646.73	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,322.25			
8315	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Auxiliar de enfermería. (EMERGENCIA COVID-19) 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	29/04/2021	6,720.00	840.00
	Detalle de documento de Pago				6,720.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		840.00			
8316	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Ayudante. (EMERGENCIA COVID-19) 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	29/04/2021	6,106.89	763.37
	Detalle de documento de Pago				6,106.89	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		763.37			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8317	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 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	29/04/2021	35,750.00 35,750.00	5,626.77 5,626.77
8318	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	29/04/2021	0.00 -13,750.00 13,750.00	794.16 794.16
8318	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 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	29/04/2021	13,750.00 13,750.00	794.16 794.16
8319	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 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	29/04/2021	12,168.00 12,168.00	549.27 549.27
8320	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	29/04/2021	0.00 -14,272.50 14,272.50	0.00 0.00
8320	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	29/04/2021	14,272.50 14,272.50	0.00 0.00
8321	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Aseo Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	29/04/2021	5,590.00 5,590.00	0.00 0.00
8322	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. 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	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	29/04/2021	14,476.00 14,476.00	939.36 939.36
8323	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 2021. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	29/04/2021	6,211.00 6,211.00	0.00 0.00
8324	PAGO DE Salario del 16-30 de Abril 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	29/04/2021	13,618.23 13,618.23	794.16 794.16
8325	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. 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	30/04/2021	14,349.00 14,349.00	915.16 915.16
8326	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Asistente de Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	30/04/2021	5,841.00 5,841.00	0.00 0.00
8327	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. 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	30/04/2021	18,694.81 18,694.81	1,784.16 1,784.16



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8328	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	30/04/2021	8,855.00 8,855.00	2.52 2.52
8329	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Encargada de Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11041997000030	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	30/04/2021	8,855.00 8,855.00	2.52 2.52
8330	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Jefe de tributación. 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	30/04/2021	9,392.27 9,392.27	167.52 167.52
8331	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	30/04/2021	8,741.00 8,741.00	0.00
8332	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 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	30/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
8333	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Encargado de Bodega y Reciclaje. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	30/04/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8334	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	30/04/2021	9,405.00 9,405.00	0.00
8335	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Transparencia Municipal. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	30/04/2021	7,159.00 7,159.00	0.00
8336	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Administradora. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801197100358	NORMA EDA GARCIA SIERRA	30/04/2021	17,655.00 17,655.00	1,575.16 1,575.16
8337	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	30/04/2021	7,040.00 7,040.00	0.00
8338	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	30/04/2021	6,453.00 6,453.00	0.00
8339	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	30/04/2021	3,740.00 3,740.00	0.00
8340	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	30/04/2021	5,775.00 5,775.00	0.00
8341	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	30/04/2021	5,775.00 5,775.00	0.00
8342	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	30/04/2021	3,740.00 3,740.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8343	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	30/04/2021	4,131.00 4,131.00	0.00
8344	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	30/04/2021	2,703.00 2,703.00	0.00
8345	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	30/04/2021	2,983.00 2,983.00	0.00
8346	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	30/04/2021	3,012.00 3,012.00	0.00
8347	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	30/04/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8348	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	30/04/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8349	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	30/04/2021	2,983.00 2,983.00	0.00
8350	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	30/04/2021	2,610.00 2,610.00	0.00
8351	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	30/04/2021	2,983.00 2,983.00	0.00
8352	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	30/04/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8353	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	30/04/2021	3,919.00 3,919.00	0.00
8354	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 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	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	30/04/2021	0.00 -2,983.00 2,983.00	0.00
8354	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	30/04/2021	2,983.00 2,983.00	0.00
8355	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	30/04/2021	2,983.00 2,983.00	0.00
8356	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	30/04/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8357	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	30/04/2021	2,796.00 2,796.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8358	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	30/04/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8359	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	30/04/2021	2,222.00 2,222.00	0.00
8360	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	30/04/2021	5,965.00 5,965.00	0.00
8361	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	30/04/2021	4,165.00 4,165.00	0.00
8362	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	30/04/2021	3,734.00 3,734.00	0.00
8363	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	30/04/2021	3,734.00 3,734.00	0.00
8364	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Fontanero Los cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	30/04/2021	5,965.00 5,965.00	0.00
8365	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Ayudante Fontanero. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	30/04/2021	5,965.00 5,965.00	0.00
8366	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Jefe de fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	30/04/2021	9,900.00 9,900.00	0.00
8367	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Jornal Turismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	30/04/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
8368	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	30/04/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
8369	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Cubre vacaciones. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	30/04/2021	2,423.00 2,423.00	0.00
8370	PAGO DE Pago correspondiente al 16-30 Abril 2021. Trabajo en la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199401795	JESUS LEONARDO AGURCIA SANDOVA	30/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
8371	PAGO DE Pago correspondiente al 16-30 Abril 2021. Jornal que Trabajo en la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199300957	JUAN CARLOS TURCIOS CRUZ	30/04/2021	3,200.00 3,200.00	0.00
8372	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Asistente de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	30/04/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8373	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Aseadora del centro de salud Los cayos. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	30/04/2021	2,756.00 2,756.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8374	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Aseadora del centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	30/04/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8375	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Cubre Vacaciones. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0106198100316	DURKY MARIELA HERRERA CASTILLO	30/04/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,512.00	
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8376	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Técnica de salud ambiental centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	30/04/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8377	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. encargado de la limpieza de cunetas. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	30/04/2021	5,879.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,879.00	
8378	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Cosinera Policía Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	30/04/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8379	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	30/04/2021	7,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,040.00	
8380	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	30/04/2021	7,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,535.00	
8381	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	30/04/2021	7,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,535.00	
8382	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	30/04/2021	5,879.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,879.00	
8383	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	30/04/2021	7,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,040.00	
8384	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Auxiliar de los cayos de Utila. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	30/04/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8385	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Limpieza entrada y el muelle Municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	30/04/2021	2,939.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,939.00	
8386	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Limpieza Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	30/04/2021	5,879.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,879.00	
8387	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Profesora del INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	30/04/2021	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
8388	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Maestro del INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	30/04/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8389	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Maestro del INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	30/04/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8390	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Encargada del aula Virtual. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	30/04/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8391	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	30/04/2021	6,614.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,614.00	
8392	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Aseadora de la escuela Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	30/04/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8393	PAGO DE Salario de 16-30 Abril 2021. Aseadora del INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	30/04/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8394	PAGO DE Compra de energía para el muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/04/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8395	PAGO DE Pago correspondiente al mes de Abril 2021. Regidor encargado de Infraestructura y Educación. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	30/04/2021	34,210.00	2,930.32
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,930.32			
8396	PAGO DE Pago correspondiente al mes de Abril 2021. Regidor encargado de Pesca y Medio Ambiente. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	30/04/2021	34,210.00	2,930.32
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,930.32			
8397	PAGO DE Pago correspondiente al mes de Abril 2021. Regidor encargado de Salud. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	30/04/2021	34,210.00	2,263.65
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,263.65			
8398	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/04/2021	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
8399	PAGO DE Pago de combustible utilizado por el vehículo y la lancha recolectora de desechos solidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/04/2021	12,576.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,576.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,401,022.88	48,970.30
REGULARIZACION GASTOS						
3321	PAGO DE Pago por la compra de un boleto de Utila/Roatan al asesor lega de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	16/04/2021	-730.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-730.00	
3322	PAGO DE Pago por la compra de un boleto de Utila/Roatan al asesor lega de la Municipalidad. 17/02/2021. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/04/2021	-630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-630.00	
3431	PAGO DE Pago por la compra de medicamentos para abastecimiento de Sala COVID-19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019002265592	CORINFAR S A DE C V	05/04/2021	-10,907.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,907.00	
3458	PAGO DE Pago por la compra de medicamentos para abastecimiento de sala COVID-19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	05/04/2021	10,907.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,907.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3459	PAGO DE Compra de energía para el canal social HQ. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/04/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3460	PAGO DE Pago de transporte al asesor legal de Roatán / Utila 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	06/04/2021	730.00 730.00	0.00
3461	PAGO DE Pago por servicios médicos brindados en los cayos de Utila. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	06/04/2021	28,800.00 28,800.00	3,600.00
3462	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la sala COVID-19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	06/04/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
3463	PAGO DE Pago de combustible Utilizado por los vehículos y lancha recolectora de desechos solidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	06/04/2021	6,888.00 6,888.00	0.00
3464	PAGO DE Pago de salario a maestra del CBRHR en los cayos del 2-30 de Marzo 2021. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	06/04/2021	7,733.00 7,733.00	0.00
3465	PAGO DE Pago de salario a persona que cubre puesto de caja del 16 al 30 de Marzo. (Inicio el 7 de Marzo 2021) 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZAFIRE CABALLERO COOPER	06/04/2021	9,778.00 9,778.00	0.00
3467	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de 2 aulas bibliotecas. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019015752530	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQU	07/04/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
3468	PAGO DE Compra de materiales para la reparación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	07/04/2021	8,689.32 8,689.32	0.00
3469	PAGO DE Comisión de transferencia ACH, correspondiente al mes de Marzo 2021. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/04/2021	60.00 60.00	0.00
3470	PAGO DE Pago a HONDUTEL por servicios telefónicos de oficinas municipales Febrero y Marzo 2021. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	08/04/2021	402.50 402.50	0.00
3471	PAGO DE Pago a HONDUTEL por servicios telefónicos Mes de Febrero y Marzo 2021. 11 01 001 000 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	08/04/2021	425.50 425.50	0.00
3472	PAGO DE Compra de energía para las bombas de agua del campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	09/04/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
3473	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999401562	POLARIS INTERNACIONAL S DE R L	13/04/2021	11,757.39 11,757.39	0.00
3474	PAGO DE Pago por la compra de libros para las actas municipales. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	13/04/2021	1,350.00 1,350.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3475	PAGO DE Pago por la compra de 3 archivos departamento de contabilidad. 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	13/04/2021	16,314.10 16,314.10	0.00
3476	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. 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	16/04/2021	14,343.04 14,343.04	915.16
3477	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Asistente de Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	16/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
3478	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. 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	16/04/2021	18,700.00 18,700.00	1,784.16
3479	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	16/04/2021	8,855.00 8,855.00	2.52
3480	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Encargada de Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041997000030	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	16/04/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
3481	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Jefe de Tributación. 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	16/04/2021	9,898.32 9,898.32	167.52
3482	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	16/04/2021	8,579.00 8,579.00	0.00
3483	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 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	16/04/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
3484	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Encargado de Reciclaje y Bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	16/04/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
3485	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Transparencia Municipal. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	16/04/2021	6,278.66 6,278.66	0.00
3486	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Administradora. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801197100358	NORMA EDA GARCIA SIERRA	16/04/2021	17,655.00 17,655.00	1,575.16
3487	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Oficina de la Mujer. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/04/2021	5,583.85 5,583.85	0.00
3488	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Asistente de Enfermería. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/04/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
3489	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseadora del centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	16/04/2021	5,512.00 5,512.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3490	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Técnica de salud Ambiental centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/04/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
3491	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/04/2021	6,614.00 6,614.00	0.00
3492	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Maestra del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	20/04/2021	6,408.00 6,408.00	0.00
3493	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Maestro del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	20/04/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
3494	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Maestro del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	20/04/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
3495	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Abril 2021. Aseo de escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	20/04/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
3496	PAGO DE Pago por la compra de puerta para el edificio de la guardería donde se habilitara para instalar maquina de rayos x. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	20/04/2021	3,780.00 3,780.00	0.00
3497	PAGO DE Pago por la compra de material de pintura para la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	20/04/2021	2,620.00 2,620.00	0.00
3499	PAGO DE Pago del 20% de anticipo a empresa que elabora pagina web turística para Utilá. 13 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019016863127	BLACKBEARD MEDIA GROUP S DE RL	20/04/2021	10,592.60 10,592.60	0.00
3500	PAGO DE Pago final de prestaciones laborales a ex Policía Municipal. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	21/04/2021	42,916.85 42,916.85	0.00
3501	PAGO DE Compra de energía para el edificio donde funcionara el aula educativa virtual. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/04/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
3502	PAGO DE Compra de archivo para el departamento de tributación. 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	23/04/2021	4,799.00 4,799.00	0.00
3503	PAGO DE Pago de Comisión transferencia de Fondo ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/04/2021	250.00 250.00	0.00
3504	PAGO DE Pago por la compra de medicamentos para abastecer la sala COVID- 19 debido al alto porcentaje de pacientes. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	23/04/2021	29,518.00 29,518.00	0.00
3505	PAGO DE Pago por la compra de bitácora para la remodelación del antiguo edificio municipal. 23-04-2021 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	27/04/2021	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3506	PAGO DE Pago por la compra de materiales para el edificio de la guardería donde se instalara la maquina de rayos X. 26-04-2021.	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	27/04/2021	1,695.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,695.00	
3507	PAGO DE Compra de energía para las bombas de agua del campo de baseball. 16-04-2021.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/04/2021	10,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
3508	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bodega Municipal. 20-04-2021	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/04/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3509	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua de Pumkin Hill. 21-04-2021	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/04/2021	5,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3510	PAGO DE Compra de energía para las bombas de agua Jerico, Pumkin Hill y campo de baseball. 28-04-2021.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/04/2021	20,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
3511	PAGO DE Compra de energía para las oficinas municipales (Aire Acondicionado). 28-04-2021.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/04/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3512	PAGO DE Compra de energía para las oficinas municipales (Aire Acondicionado). 07-04-2021.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/04/2021	8,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
3513	PAGO DE Compra de energía para las oficinas municipales 22-04-2021.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/04/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3514	PAGO DE Compra de energía para las oficinas municipales. 06-04-2021.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/04/2021	5,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3515	PAGO DE Pago por servicios jurídicos del 21 al 20 de Abril 2021.	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	29/04/2021	34,286.00	4,285.98
	03 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,286.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,285.98			
3516	PAGO DE Compra de boleto de Utila / Roatán al asesor legal. 8-04-2021	11019014631194	ISLAND FERRY S A	29/04/2021	730.00	0.00
	03 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			730.00	
3517	PAGO DE Salario del 16-30 Abril 2021. Oficina de La Mujer.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	30/04/2021	5,585.64	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,585.64	
3518	PAGO DE Pago de comisión Transferencia fondo ACH. 3-02-2021.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/04/2021	30.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30.00	

Total: REGULARIZACION GASTOS 470,209.82 12,330.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2021

Hora : 06:40 p.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	1,871,232.70 61,300.80

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,408,352.45
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	462,880.25
Monto Total:		1,871,232.70

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	58,184.39
Total de retenciones:		58,184.39

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfQhULJP5YkhgTJaQ5ONTThOaZUZFc078rZRKpqpPTriLOR7lQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvalcf8Kljrf3g2DP2L+GNj2gL8VhQrCzSX+hYjKkRMqYKPqSQbRwYBeaTONJ1UOqnA==