



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8400	PAGO DE Pago reembolso por la compra de energía para la bomba de agua de Punking Hill. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	10/05/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
8401	PAGO DE Pago reembolso por la compra de energía para la bomba de agua del campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	10/05/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
8403	PAGO DE Compra de energía para la bomba 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	10/05/2021	7,000.00 7,000.00	0.00
8404	PAGO DE Compra de energía para el canal social HQ, mes de Abril 2021. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/05/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
8405	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud, correspondiente al mes de Mayo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	10/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8406	PAGO DE Ayuda social otorgada al señor Dalton Jackson de escasos recursos y problemas de salud, Correspondiente al mes de Mayo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400016	ANGEL COLENE JACKSON PARSON	10/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8407	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, Correspondiente al mes de Mayo 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196300006	TONNY CURTIS WATERHOUSE COOPER	10/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8408	PAGO DE Ayuda a persona de tercera edad y escasos recursos, Correspondiente al mes de Mayo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194200018	HERBERT MC ARTHUR HOWELL COOPE	10/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8409	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud, Correspondiente al mes de Mayo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	10/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8410	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades, Correspondiente al mes de Mayo 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	10/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8411	PAGO DE Ayuda social a madre de hijo que padece de parálisis cerebral, Correspondiente al mes de Mayo 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	10/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8412	PAGO DE Ayuda social a persona de la tercera edad de escasos recursos y con problemas de salud, Correspondiente al mes de Mayo 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	10/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8413	PAGO DE Ayuda social a persona con incapacidades, Correspondiente al mes de Mayo 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197700555	MARIA SUYAPA BENITEZ TORRES	10/05/2021	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8414	PAGO DE Compra de materiales de limpieza para personas que cometan delitos menores, que se les asignaran castigos haciendo trabajo comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/05/2021	849.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				849.99	
8415	PAGO DE Compra de braker para habilitar aula virtual a niños de escasos recursos en el edificio de los bomberos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/05/2021	260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260.00	
8416	PAGO DE Compra de material para construcción de barandal de basurero ubicado en la calle de Lozano. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/05/2021	306.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				306.00	
8417	PAGO DE Compra de Spray WD40 para la lancha municipal. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/05/2021	195.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				195.00	
8418	PAGO DE Compra de candado y aldaba para baño publico en la playa de chepes. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/05/2021	155.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				155.00	
8420	PAGO DE Compra de bolsas de barril que será utilizada para personas que están realizando trabajo comunitario asignado por la policía preventiva como castigo por delitos menores. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	11/05/2021	126.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				126.00	
8422	PAGO DE Compra de materiales para la construcción de dos aulas bibliotecas. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	01019011350878	ELECTRICENTRO S DE R L DE C V	11/05/2021	2,823.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,823.54	
8423	PAGO DE Compra de pintura para señalización de túmulo de la calle hacia el aeropuerto. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	11/05/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
8424	PAGO DE Pago por Honorarios médicos centro de salud Los Cayos mes de Abril 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	11/05/2021	28,800.00	3,600.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,600.00			
8427	PAGO DE Compra de productos de limpieza para limpiar los baños públicos de la playa de chepes. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	11/05/2021	576.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				576.00	
8428	PAGO DE Compra de llavines y bombillos para el kinder federico C. Canales lugar se utilizara para almacenar las maletas electorales. 11-3-2021. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/05/2021	770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				770.00	
8429	PAGO DE INFOP, correspondiente al 1 - 30 de Abril 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/05/2021	7,431.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,431.42	
8430	PAGO DE Flete de La Ceiba / Utila de armarios que serán utilizados para archivar documentos en oficinas municipales. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	12/05/2021	1,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8431	PAGO DE Una Noche de hospedaje al asesor legal Manuel Muñoz. 22 - Abril -2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	12/05/2021	1,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,020.00	
8432	PAGO DE Honorarios correspondientes del 1- 15 de Mayo 2021. Medico Coordinador. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	14/05/2021	14,668.81	1,833.61
	Detalle de documento de Pago				14,668.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,833.61			
8433	PAGO DE Honorarios correspondientes del 1- 15 de Mayo 2021. Medico. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	14/05/2021	14,668.81	1,833.61
	Detalle de documento de Pago				14,668.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,833.61			
8434	PAGO DE Honorarios correspondientes del 1- 15 de Mayo 2021. Medico. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	14/05/2021	14,668.81	1,833.61
	Detalle de documento de Pago				14,668.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,833.61			
8435	PAGO DE Honorarios correspondientes del 1- 15 de Mayo 2021. Auxiliar de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	14/05/2021	6,300.00	787.50
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.50			
8436	PAGO DE Honorarios correspondientes del 1- 15 de Mayo 2021. Ayudante. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	14/05/2021	5,725.21	715.66
	Detalle de documento de Pago				5,725.21	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		715.66			
8437	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Supervisor de aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/05/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8438	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	14/05/2021	6,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,050.00	
8439	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	14/05/2021	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
8440	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	14/05/2021	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
8441	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	14/05/2021	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
8442	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	14/05/2021	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
8443	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	14/05/2021	3,873.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,873.10	
8444	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	14/05/2021	2,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,610.00	
8445	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	14/05/2021	2,703.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,703.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8446	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	14/05/2021	2,915.00 2,915.00	0.00
8447	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	14/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8448	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	14/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8449	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	14/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8450	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	14/05/2021	2,703.00 2,703.00	0.00
8451	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	14/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8452	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	14/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8453	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	14/05/2021	3,674.00 3,674.00	0.00
8454	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	14/05/2021	2,796.00 2,796.00	0.00
8455	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	14/05/2021	1,678.00 1,678.00	0.00
8456	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	14/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8457	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/05/2021	2,796.00 2,796.00	0.00
8458	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	14/05/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8459	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	14/05/2021	2,083.00 2,083.00	0.00
8460	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Chofer de la Lancha. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/05/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8461	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Ayudante de Limpieza. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	14/05/2021	3,905.00 3,905.00	0.00
8462	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Limpieza los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/05/2021	3,500.20 3,500.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8463	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Limpieza los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	14/05/2021	3,500.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.50	
8464	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Fontanero en los cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	14/05/2021	5,591.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,591.85	
8465	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Ayudante de Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	14/05/2021	5,591.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,591.85	
8466	PAGO DE Salario correspondiente de 1 al 15 de Mayo 2021. Jefe de fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	14/05/2021	9,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,350.00	
8467	PAGO DE Compra de energía para bombas de agua. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/05/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8468	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	14/05/2021	35,750.00	5,626.77
	Detalle de documento de Pago				35,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,626.77			
8469	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	14/05/2021	13,750.00	794.16
	Detalle de documento de Pago				13,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		794.16			
8470	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	14/05/2021	0.00	915.16
	Detalle de documento de Pago				-8,613.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				8,613.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-915.16			
	202 RETENCION DE ISR		915.16			
8470	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	14/05/2021	8,613.00	915.16
	Detalle de documento de Pago				8,613.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		915.16			
8471	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	14/05/2021	12,378.48	549.27
	Detalle de documento de Pago				12,378.48	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		549.27			
8472	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	14/05/2021	15,500.00	1,227.50
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,227.50			
8473	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Asistente de contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	14/05/2021	5,841.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,841.00	
8474	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	14/05/2021	18,232.50	1,784.16
	Detalle de documento de Pago				18,232.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,784.16			
8475	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	14/05/2021	8,855.00	2.52
	Detalle de documento de Pago				8,855.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2.52			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8476	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Encargada de Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11041997000030	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	14/05/2021	7,674.00 7,674.00	2.52
8477	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Aseo oficinas municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	14/05/2021	5,592.00 5,592.00	0.00
8478	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Jefe de tributación. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	14/05/2021	9,776.64 9,776.64	167.52
8479	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 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	14/05/2021	14,476.00 14,476.00	939.36
8480	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	14/05/2021	8,725.00 8,725.00	0.00
8481	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 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	14/05/2021	5,200.00 5,200.00	0.00
8482	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 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	14/05/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8483	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Juez de Justicia municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	14/05/2021	10,032.00 10,032.00	0.00
8484	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Secretaria de Justicia municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	14/05/2021	5,767.00 5,767.00	0.00
8485	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Turismo Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	14/05/2021	13,665.98 13,665.98	794.16
8486	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Transparencia Municipal. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	14/05/2021	6,958.00 6,958.00	0.00
8487	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Administradora. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801197100358	NORMA EDA GARCIA SIERRA	14/05/2021	17,655.00 17,655.00	1,575.16
8488	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Oficina de la mujer. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	14/05/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8489	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Asistente de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	14/05/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8490	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud, Los Cayos. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	14/05/2021	2,756.00 2,756.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8491	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	14/05/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8492	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Técnica de salud ambiental. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	14/05/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8493	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. encargado de limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	14/05/2021	5,879.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,879.00	
8494	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	14/05/2021	7,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,040.00	
8495	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	14/05/2021	7,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,810.00	
8496	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	14/05/2021	7,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,810.00	
8497	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	14/05/2021	5,879.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,879.00	
8498	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021 y por 9 días correspondientes al mes de Abril 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	14/05/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
8499	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	14/05/2021	4,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,840.00	
8500	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Auxiliar de los cayos de utila. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	14/05/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8501	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Limpieza entrada y el muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	14/05/2021	2,939.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,939.00	
8502	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Limpieza playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	14/05/2021	5,695.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,695.00	
8503	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Jornal Turismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	14/05/2021	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
8504	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	14/05/2021	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
8505	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Cubre Vacaciones. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	1104199000039	SAMANTHA MICHELL WHITEFIELD CA	14/05/2021	1,118.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,118.00	
8506	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Profesora del INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	14/05/2021	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8507	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Maestro del INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	14/05/2021	0.00 -8,000.00 8,000.00	0.00
8507	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Maestro del INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	14/05/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
8508	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Maestro del INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	14/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
8509	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Encargada de aula virtual. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	14/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
8510	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	14/05/2021	6,614.00 6,614.00	0.00
8511	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Aseadora de la escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	14/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8512	PAGO DE Salario del 1 al 15 de Mayo 2021. Aseadora del INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	14/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8513	PAGO DE Compra de energía para la Sala Covid-19 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
8514	PAGO DE Ayuda a persona con graves problemas de salud y escasos recursos. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101196500703	JORGE ALBERTO FERNANDEZ MURILL	14/05/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
8515	PAGO DE Segundo pago por beneficios laborales mes de Mayo 2021. Ex-Jefe de Catastro. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	14/05/2021	35,644.50 35,644.50	0.00
8516	PAGO DE Honorarios profesionales por supervisión de construcción de calle con concreto hidráulico acceso a barrio la punta, correspondiente del 01 AL 15 de Abril 2021. 14 08 001 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	14/05/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
8517	PAGO DE Por trabajo en la remodelación del antiguo edificio municipal correspondiente del 1-15 de Mayo 2021. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	1807199401795	JESUS LEONARDO AGURCIA SANDOVA	17/05/2021	800.00 800.00	0.00
8518	PAGO DE Por trabajo en la remodelación del antiguo edificio municipal correspondiente del 1-15 de Mayo 2021. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0205199300957	JUAN CARLOS TURCIOS CRUZ	17/05/2021	800.00 800.00	0.00
8519	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bomba de agua del campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/05/2021	0.00 -10,000.00 10,000.00	0.00
8519	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bomba de agua del campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/05/2021	0.00 -10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8519	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bomba 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	17/05/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
8520	PAGO DE Pago por Derechos laborales a ex-Secretaria de Justicia Municipal. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	17/05/2021	26,192.87 26,192.87	0.00
8521	PAGO DE Ajuste de pago para compra de materiales para la construcción de dos aulas bibliotecas. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019011350878	ELECTRICENTRO S DE R L DE C V	17/05/2021	544.24 544.24	0.00
8522	PAGO DE Compra de energía para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/05/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
8523	PAGO DE Cambio de teclado medidor No. 37134492125 que se utiliza para ingresar energía eléctrica a la bomba del barbush. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/05/2021	2,106.00 2,106.00	0.00
8524	PAGO DE Pago reembolso por el pago realizado a Orlando Zelaya por trámites en La Ceiba pago del ISR. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	18/05/2021	600.00 600.00	0.00
8525	PAGO DE Mano de obra de construcción de barandal para basurero en barrio lozano. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	18/05/2021	3,428.57 3,428.57 428.57	428.57
8526	PAGO DE Pago de transporte a personas que entregara alimentos a familias de escasos recursos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	18/05/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
8527	PAGO DE Pago por parchada a neumático y lavadas del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/05/2021	5,531.50 5,531.50	0.00
8528	PAGO DE Pago por flete de mobiliario y otros de Utila / La Ceiba / Utila 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	21/05/2021	621.00 621.00	0.00
8529	PAGO DE Pago de flete del muelle a la municipalidad de archiveros que se utilizaran para archivar documentación. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/05/2021	230.00 230.00	0.00
8530	PAGO DE Pago por la compra de elementos de limpieza. 05 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	21/05/2021	5,034.00 5,034.00	0.00
8531	PAGO DE Pago por compra de elementos de limpieza. 05 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	21/05/2021	2,975.00 2,975.00	0.00
8533	PAGO DE Pago por la compra de una calculadora para la oficina de compras y suministros. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	21/05/2021	245.00 245.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8534	PAGO DE Pago de alimentación al asesor legal. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	21/05/2021	315.00 315.00	0.00
8535	PAGO DE Pago de hospedaje al asesor legal fechas de 06-07 de abril 2021. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	21/05/2021	1,708.00 1,708.00	0.00
8536	PAGO DE Flete de La ceiba / Utila de material que se utilizara 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	21/05/2021	115.00 115.00	0.00
8537	PAGO DE Compra de lijas para remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	21/05/2021	96.00 96.00	0.00
8538	PAGO DE Pago por la compra de elementos de limpieza. 05 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	21/05/2021	850.00 850.00	0.00
8539	PAGO DE Salario de quincena 16-30 de Abril y del 1-15 de Mayo 2021. Persona que cubre caja ya que la encargada de caja cubre licencia de maternidad de la encargada de presupuesto. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	21/05/2021	14,000.00 14,000.00	0.00
8540	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua de punkin hill. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/05/2021	0.00 -5,000.00 5,000.00	0.00
8540	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua de punkin hill. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/05/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
8542	PAGO DE Pago por 1 día de trabajo como capitán de lancha que traslado a doctores a los cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	24/05/2021	500.00 500.00	0.00
8543	PAGO DE Pago por parchadas a neumático de vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	25/05/2021	3,622.50 3,622.50	0.00
8544	PAGO DE Flete de La ceiba / Utila de tubos para la construcción de dos aulas bibliotecas. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	25/05/2021	287.50 287.50	0.00
8545	PAGO DE Reparación de bumper al vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	25/05/2021	345.00 345.00	0.00
8546	PAGO DE Compra de energía para el muelle municipal. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/05/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
8547	PAGO DE Pago de viáticos al jefe de Turismo Municipal que asistirá al encuentro de paisaje Marino. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	25/05/2021	2,700.00 2,700.00	0.00
8548	PAGO DE Pago de viáticos a La secretaria de Alcalde que asistirá al encuentro del Paisaje Marino. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	25/05/2021	2,700.00 2,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8549	PAGO DE Supervisión de remodelación en antiguo edificio municipal obras preliminares. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	25/05/2021	0.00 -15,000.00 15,000.00	0.00
8549	PAGO DE Supervisión de remodelación en antiguo edificio municipal obras preliminares. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	25/05/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
8551	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL CONTADOR MUNICIPAL NOE CASTILLO DE LA QUINCENA DEL 16-30 DE ABRIL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/05/2021	1,227.50 1,227.50	0.00
8552	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE AYUDANTE EN SALA EMERGENCIA COVID-19 PRINCESA COOPER DE LA QUINCENA DEL 1-15 DE MAYO 2021, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE UTILIZO EL RENGLON EQUIVOCADO DEL I.H.S.S. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/05/2021	0.00 -715.66 715.66	0.00
8552	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE AYUDANTE EN SALA EMERGENCIA COVID-19 PRINCESA COOPER DE LA QUINCENA DEL 1-15 DE MAYO 2021, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE UTILIZO EL RENGLON EQUIVOCADO DEL I.H.S.S. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/05/2021	715.66 715.66	0.00
8553	PAGO DE Hospedaje a personal de salud que vino a apoyo al E.S Lance Bodden para realizar actividades de promoción y prevención de enfermedades vectoriales (dengue y malarias). 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	26/05/2021	3,800.00 3,800.00	0.00
8554	PAGO DE Compra de guantes para el personal que trabaja en la recolección de desechos solidos en los cayos. 05 00 000 001 000 39100 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/05/2021	315.00 315.00	0.00
8555	PAGO DE Compra de materiales para el agua potable de los cayos. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/05/2021	217.99 217.99	0.00
8557	PAGO DE Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Medico Coordinador (EMERGENCIA COVID-19) 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	31/05/2021	14,668.81 14,668.81	1,833.61
8558	PAGO DE Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Medico (EMERGENCIA COVID-19) 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	31/05/2021	14,668.81 14,668.81	1,833.61
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,833.61						
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,833.61						



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8559	PAGO DE Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Medico (EMERGENCIA COVID-19)	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	31/05/2021	0.00	1,833.61
	11 02 000 002 000 55110 15-013-01				-14,668.81	
	11 02 000 002 000 55110 15-013-01				14,668.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-1,833.61			
	202 RETENCION DE ISR		1,833.61			
8559	PAGO DE Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Medico (EMERGENCIA COVID-19)	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	31/05/2021	14,668.81	1,833.61
	11 02 000 002 000 55110 15-013-01				14,668.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,833.61			
8560	PAGO DE Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Auxiliar de enfermería (EMERGENCIA COVID-19)	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	31/05/2021	6,300.00	787.50
	11 02 000 002 000 55110 15-013-01				6,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		787.50			
8561	PAGO DE Honorarios médicos del 16 -30 de Mayo 2021. Ayudante (EMERGENCIA COVID-19)	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	31/05/2021	5,725.21	715.66
	11 02 000 002 000 55110 15-013-01				5,725.21	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		715.66			
8562	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Alcalde	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	31/05/2021	35,750.00	5,626.77
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				35,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,626.77			
8563	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Secretaria del Alcalde	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	31/05/2021	0.00	794.16
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-13,750.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				13,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-794.16			
	202 RETENCION DE ISR		794.16			
8563	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Secretaria del Alcalde	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	31/05/2021	13,750.00	794.16
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				13,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		794.16			
8564	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Secretaria	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	31/05/2021	11,534.66	549.27
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				11,534.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		549.27			
8565	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Contador	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	31/05/2021	15,500.00	1,227.50
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				15,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,227.50			
8567	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo de oficinas municipales.	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	31/05/2021	0.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				-5,555.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				5,555.00	
8567	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo de oficinas municipales.	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	31/05/2021	5,555.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				5,555.00	
8568	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Jefe de Catastro	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	31/05/2021	14,476.00	939.36
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,476.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		939.36			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8569	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 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	31/05/2021	13,633.51 13,633.51	794.16
8571	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	31/05/2021	7,040.00 7,040.00	0.00
8573	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	31/05/2021	3,520.00 3,520.00	0.00
8574	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	31/05/2021	5,775.00 5,775.00	0.00
8575	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	31/05/2021	5,775.00 5,775.00	0.00
8576	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	31/05/2021	3,520.00 3,520.00	0.00
8577	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 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	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	31/05/2021	0.00 -4,131.30 4,131.30	0.00
8577	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	31/05/2021	4,131.30 4,131.30	0.00
8578	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	31/05/2021	2,610.00 2,610.00	0.00
8579	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	31/05/2021	2,889.40 2,889.40	0.00
8580	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	31/05/2021	3,109.00 3,109.00	0.00
8581	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	31/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8582	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	31/05/2021	2,983.00 2,983.00	0.00
8583	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	31/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8584	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 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	31/05/2021	0.00 -2,796.20 2,796.20	0.00
8584	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	31/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8585	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	31/05/2021	2,983.00 2,983.00	0.00
8586	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	31/05/2021	2,983.00 2,983.00	0.00
8587	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	31/05/2021	3,919.00 3,919.00	0.00
8588	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	31/05/2021	2,983.00 2,983.00	0.00
8589	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	31/05/2021	2,983.00 2,983.00	0.00
8590	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	31/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8591	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	31/05/2021	2,796.00 2,796.00	0.00
8592	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	31/05/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8593	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	31/05/2021	2,222.00 2,222.00	0.00
8594	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	31/05/2021	5,964.00 5,964.00	0.00
8595	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/05/2021	4,165.00 4,165.00	0.00
8596	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	31/05/2021	3,734.00 3,734.00	0.00
8597	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	31/05/2021	3,734.00 3,734.00	0.00
8598	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Fontanero de los cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	31/05/2021	0.00 -5,964.00 5,964.00	0.00
8598	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Fontanero de los cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	31/05/2021	5,964.00 5,964.00	0.00
8599	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Ayudante de Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	31/05/2021	5,964.00 5,964.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8600	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Jefe de Fontanería 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	31/05/2021	9,900.00 9,900.00	0.00
8601	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 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	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	31/05/2021	0.00 -6,453.00 6,453.00	0.00
8601	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	31/05/2021	6,453.00 6,453.00	0.00
8602	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Profesora del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	31/05/2021	6,408.00 6,408.00	0.00
8603	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Maestro del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	31/05/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
8604	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Maestro del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	31/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
8605	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Encargada del aula Virtual. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	31/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
8606	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Guardia del CBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	31/05/2021	6,247.00 6,247.00	0.00
8607	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora de la escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	31/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8608	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora del INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	31/05/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8609	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Asistente de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/05/2021	0.00 -5,512.00 5,512.00	0.00
8610	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	31/05/2021	0.00 -2,756.00 2,756.00	0.00
8615	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Cosinera Policia Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	31/05/2021	0.00 -5,512.00 5,512.00	0.00
8615	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Cosinera Policia Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	31/05/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8616	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Policia Municipal 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	31/05/2021	4,840.00 4,840.00	0.00
8617	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Policia Municipal 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	31/05/2021	8,470.00 8,470.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8618	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Policia Municipal 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/05/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8619	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Policia Municipal 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	31/05/2021	3,135.00 3,135.00	0.00
8620	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Policia Municipal 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	31/05/2021	6,160.00 6,160.00	0.00
8621	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Auxiliar de los cayos de Utila 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	31/05/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
8622	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Limpieza entrada y el muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	31/05/2021	0.00 -2,756.00 2,756.00	0.00
8622	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Limpieza entrada y el muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	31/05/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
8623	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Limpieza de playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	31/05/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8624	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Asistente de enfermeria. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/05/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8625	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 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	31/05/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
8626	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Aseadora del centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	31/05/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8627	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Tecnica de salud ambiental en centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	31/05/2021	0.00 -5,512.00 5,512.00	0.00
8627	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Tecnica de salud ambiental en centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	31/05/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8628	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Encargado de la limpieza en cunetas 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	31/05/2021	5,879.00 5,879.00	0.00
8629	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Encargado del control del botadero municipal. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	31/05/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
8630	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Jornal Turismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	31/05/2021	0.00 -5,250.00 5,250.00	0.00
8630	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Jornal Turismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	31/05/2021	5,250.00 5,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8631	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Cubre Caja. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	31/05/2021	6,968.00 6,968.00	0.00
8632	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Cubre vacaciones a Reyna Isabel Mejia 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313198300686	MARIA SANTOS MARTINEZ HERNANDE	31/05/2021	0.00 -2,915.00 2,915.00	0.00
8632	PAGO DE Salario de 16 al 30 de Mayo 2021. Cubre vacaciones a Reyna Isabel Mejia 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313198300686	MARIA SANTOS MARTINEZ HERNANDE	31/05/2021	2,915.00 2,915.00	0.00
8633	PAGO DE Ayuda a persona que fue remitida a La Ceiba. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198001073	MELVIA GARCIA HERNANDEZ	31/05/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,233,526.08	45,888.96
REGULARIZACION GASTOS						
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	27/05/2021	-6,888.00 -6,888.00	0.00
3519	PAGO DE Pago por la compra de un boleto de Utila La ceiba a persona que esta siendo remitida a la ceiba. 12 Abril 2021. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	11/05/2021	630.00 630.00	0.00
3520	PAGO DE Pago de boletos para persona con problemas de salud Utila / La Ceiba / Utila 12 de Abril 2021. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	11/05/2021	1,260.00 1,260.00	0.00
3521	PAGO DE Pago por la compra de filtro y aceite para el mantenimiento al vehículo recolector de desechos solidos. 16-Abril-2021. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	11/05/2021	1,474.05 1,474.05	0.00
3522	PAGO DE Compra de suministros para las oficinas municipales. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	27/05/2021	3,684.00 3,684.00	0.00
3523	PAGO DE Pago de flete SPS / LA CEIBA a transportes Baem y de las oficinas (BAEM) al muelle de cabotaje (La Ceiba). 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000117	MARIA DE JESUS GARCIA	27/05/2021	1,290.00 1,290.00	0.00
3524	PAGO DE Pago de transporte al asesor legal de La Ceiba / Utila Debito : 22/04/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/05/2021	630.00 630.00	0.00
3525	PAGO DE Pago de comisiones fondo ACH correspondiente al mes de Abril 2021 y arrendamiento Tokens debito: 27/05/2021 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/05/2021	136.68 136.68	0.00
3526	PAGO DE Compra de energía para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/05/2021	4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3527	PAGO DE Compra de arena para la construcción de dos aulas biblioteca. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019015752530	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQU	28/05/2021	4,650.00 4,650.00	0.00
3528	PAGO DE Compra de energía para las bombas de agua del campo de baseball y Jericó. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/05/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
3529	PAGO DE Pago de transporte a joven que esta siendo remitido a centro de rehabilitación a Roatán. Debito: 28/05/2021 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/05/2021	750.00 750.00	0.00
3530	PAGO DE Pago de transporte al asesor legal de Utila / Roatán. Debito 28/05/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/05/2021	750.00 750.00	0.00
3531	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2021. Asistente de Contabilidad 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	31/05/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
3532	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2021. Pago de licencia de maternidad a jefe de 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	31/05/2021	8,855.00 8,855.00 2.52	2.52
3533	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 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	31/05/2021	8,855.00 8,855.00 2.52	2.52
3534	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 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	31/05/2021	9,006.51 9,006.51 167.52	167.52
3535	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2021. Catastro 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	31/05/2021	8,666.00 8,666.00	0.00
3536	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 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	31/05/2021	6,800.00 6,800.00	0.00
3537	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 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	31/05/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
3538	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2021. Juez de Justicia Municipal 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	31/05/2021	9,405.00 9,405.00	0.00
3539	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 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	31/05/2021	17,655.00 17,655.00 1,575.16	1,575.16
3540	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2021. Oficina de la mujer 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	31/05/2021	5,591.85 5,591.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3541	PAGO DE Compra de energía para oficina municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/05/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3542	PAGO DE Pago de Comisiones Fondo ACH mes de mayo 2021 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2021	90.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				90.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					118,882.94	1,747.72
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
22	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	24/05/2021	1,478.13	0.00
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE.				295.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE.				1,183.13	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					1,478.13	0.00
Gran Total:					1,353,887.15	47,636.68

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	989,524.21
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	364,362.94
Monto Total:		1,353,887.15

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	715.66
202	RETENCION DE ISR	43,378.09
Total de retenciones:		44,093.75

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUZFeC078rZRKpqpPTjLOR7lQQMfwueSsmPXEExq5WBztPbjBTvalcf8KlJrf3g2DP2L+GNj2TsohYdRn1RxEY2h1m0mV/46EDQJuyUs6lb8g678xpePdr5nss2whn