



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7721	PAGO DE Ayuda a mujer de escasos recursos con problemas de salud que tiene que viajar a La Ceiba para realizarse exámenes médicos.	1104195600027	HANNAH REBEKAH MUÑOZ PARSON	02/02/2021	5,000.00	0.00
	11 04 000 004 000 54200 11-001-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
7722	PAGO DE Supervisión de restauración de calle de terracería Trade Wind. 01 al 15 de Enero 2021.	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	03/02/2021	15,000.00	0.00
	14 05 001 000 001 47210 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
7723	PAGO DE Supervisión de restauración de calle de terracería Trade Wind. 16 al 31 de Enero 2021.	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	03/02/2021	15,000.00	0.00
	14 05 001 000 001 47210 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
7724	PAGO DE Combustible utilizado por los vehículos recolectores de desechos solidos.	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	03/02/2021	8,472.00	0.00
	05 00 000 001 000 35620 15-013-01				8,472.00	
	Detalle de documento de Pago					
7725	PAGO DE Compra de combustible utilizado por diferentes departamentos Municipales.	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	03/02/2021	2,568.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				2,568.00	
	Detalle de documento de Pago					
7726	PAGO DE Compra de combustible utilizado para la chapia del campo de futbol y inspección de south shore.	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	03/02/2021	788.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01				788.00	
	Detalle de documento de Pago					
7727	PAGO DE Jornal que trabajo en el mantenimiento en calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 22 al 31 de Enero 2021.	1103199700032	BAYRON MIGUEL RODRIGUEZ PINEDA	03/02/2021	1,050.00	0.00
	14 05 001 000 001 47210 11-001-01				1,050.00	
	Detalle de documento de Pago					
7728	PAGO DE Jornal que trabajo en el mantenimiento en calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 22 al 31 de Enero 2021.	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	03/02/2021	2,100.00	0.00
	14 05 001 000 001 47210 11-001-01				2,100.00	
	Detalle de documento de Pago					
7729	PAGO DE Jornal que trabajo en el mantenimiento en calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 22 al 31 de Enero 2021.	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	03/02/2021	2,450.00	0.00
	14 05 001 000 001 47210 11-001-01				2,450.00	
	Detalle de documento de Pago					
7730	PAGO DE Jornal que trabajo en el mantenimiento en calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 22 al 31 de Enero 2021.	1807198700310	MERLIN DONALDO ORTIZ MORENO	03/02/2021	2,450.00	0.00
	14 05 001 000 001 47210 11-001-01				2,450.00	
	Detalle de documento de Pago					
7731	PAGO DE Jornal que trabajo en el mantenimiento en calle de acceso del aeropuerto a Trade Winds. 22 al 31 de Enero 2021.	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	03/02/2021	1,050.00	0.00
	14 05 001 000 001 47210 11-001-01				1,050.00	
	Detalle de documento de Pago					
7732	PAGO DE Ayuda a su hijo Jancaelo Centeno sufrió una caída y se fracturo la clavícula y ocupa viajar a La Ceiba para evaluación.	0505198600455	MELVIN ENRIQUE GARCIA GAMEZ	03/02/2021	3,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7733	PAGO DE Jornal que trabajo un dia en la calle del Aeropuerto Trade winds. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199200037	MALCOME MOSSES BUCKLEY UBEDA	04/02/2021	350.00 350.00	0.00
7734	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Febrero 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	04/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7735	PAGO DE Ayuda social a persona de la tercera edad, de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Febrero 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193300038	DALTON JACKSON PONCE	04/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7736	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos. Mes de Febrero 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196300006	TONNY CURTIS WATERHOUSE COOPER	04/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7737	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Mes de Febrero 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194200018	HERBERT MC ARTHUR HOWELL COOPE	04/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7738	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Febrero 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	04/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7739	PAGO DE Ayuda a persona de escaso recursos con incapacidades. Mes de Febrero 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	04/02/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
7740	PAGO DE Ayuda a persona de bajo ingresos que tiene un pequeño negocio de Pizzas y ocupa construir un techo para su horno artesanal. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197300016	CINDY RAQUEL COOPER HOWELL	04/02/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
7741	PAGO DE Equipo de los Cayos que gano el primer lugar en el campeonato de la Liga de Baseball. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300016	ULYSSES JANSSEN COOPER	04/02/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
7742	PAGO DE Pago único de prestaciones laborales a ex-aseadora de Oficinas de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	04/02/2021	3,291.57 3,291.57	0.00
7743	PAGO DE Dos días de trabajo a persona que hace mantenimiento de las boyas y cambio de propelas a la lancha Municipal. 07 y 08 de Enero 2021. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	05/02/2021	1,400.00 1,400.00	0.00
7744	PAGO DE 13 días de trabajo a jornal que cubre los días libres a José Luis, sacando lo basura de camponado norte. Del 19 al 31 de Enero 2021. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	05/02/2021	2,423.00 2,423.00	0.00
7745	PAGO DE Dos días de trabajo a ayudante en el mantenimiento de las boyas. 07 y 08 de Enero 2021. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200200002	CHARLES DON CARDENAS REYES	05/02/2021	700.00 700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7746	PAGO DE Honorarios médicos a Doctor del Centro de Salud Utila. Mes de Octubre 2020. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	05/02/2021	11,176.00 11,176.00	1,397.00
7747	PAGO DE Honorarios médicos a Doctor del Centro de Salud Utila. Mes de Noviembre 2020. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	05/02/2021	11,176.00 11,176.00	1,397.00
7748	PAGO DE Honorarios médicos a Doctor del Centro de Salud Utila. Mes de Diciembre 2020. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	05/02/2021	11,176.00 11,176.00	1,397.00
7749	PAGO DE Pago del primer lugar al Equipo que se coronó campeón de la liga de fútbol de la temporada nominada SHELBY MACNAB. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802198200117	DANIA ZOREIDA ORELLANA REYES	08/02/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
7750	PAGO DE Segundo lugar al Equipo de la liga de Baseball. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197700052	HENRY WHITNEY HILL ZUNIGA	08/02/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
7751	PAGO DE Tercer lugar a equipo de la liga de fútbol de la temporada denominada SHELBY MCNAB. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100003	WARD MARKINI JACKSON LOAICIGA	08/02/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
7752	PAGO DE Segundo lugar a equipo de la liga de fútbol de la temporada denominada SHELBY MCNAB. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199402310	LOENY SAMIR RODRIGUEZ CABRERA	08/02/2021	0.00 -15,000.00 15,000.00	0.00
7752	PAGO DE Segundo lugar a equipo de la liga de fútbol de la temporada denominada SHELBY MCNAB. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199402310	LOENY SAMIR RODRIGUEZ CABRERA	08/02/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
7753	PAGO DE Compra de accesorio y repuestos para el mantenimiento el vehiculo recolector de desechos solidos y lancha. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/02/2021	1,656.01 1,656.01	0.00
7754	PAGO DE Compra de tornillos para la instalación de techos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/02/2021	210.00 210.00	0.00
7755	PAGO DE Compra de elementos de limpieza para el area de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/02/2021	2,400.00 2,400.00	0.00
7756	PAGO DE Complemento por la compra de las mesas para habilitar los cuartos de la Sala COVID-19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/02/2021	2,199.96 2,199.96	0.00
7757	PAGO DE 06 dias de vacaciones cubriendo a Bayron Chandia, 05 dias y 04 horas y un dia a S. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	11/02/2021	1,540.00 1,540.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7758	PAGO DE Compra de refrescos, agua y elemento de limpieza para oficina del Alcalde. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	11/02/2021	983.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				983.00	
7759	PAGO DE Compra de madera para instalacion de techos a vivienda de familias de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/02/2021	648.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				648.00	
7760	PAGO DE Flete de materiales del muelle al INRH para la construccion de aulas para Biblioteca. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	11/02/2021	7,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,820.00	
7761	PAGO DE Elementos de limpieza para Centros Educativos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	11/02/2021	1,571.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,571.00	
7762	PAGO DE Compra de alimentacion a persona de Catastro, Tributacion, Tesoreria y Administracion el 29 de Enero 2021 que se trabajo hasta las 9:00pm. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/02/2021	1,395.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,395.00	
7763	PAGO DE Flete del muelle de La Ceiba/Utila materiales para la construccion de Aulas para Biblioteca. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	11/02/2021	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
7764	PAGO DE Compra de herramientas para utilizar en el mantenimiento de la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/02/2021	620.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				620.01	
7765	PAGO DE Diferentes repuestos y accesorios utilizados en diferentes departamentos de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	11/02/2021	1,914.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,914.99	
7766	PAGO DE Compra de elementos de limpieza para area de aseo Urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	11/02/2021	4,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,630.00	
7767	PAGO DE Compra de neomaticos y parchadas del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	11/02/2021	3,691.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,691.00	
7768	PAGO DE Elementos de limpieza para area de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	11/02/2021	1,383.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,383.00	
7769	PAGO DE Elementos de limpieza para oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 39100 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	11/02/2021	4,621.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,621.00	
7770	PAGO DE Compra de un troco para mover los barriles de basura de Camponado Sur. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	11/02/2021	1,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,650.00	
7771	PAGO DE Flete de Utila/Ceiba/Utilal del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	11/02/2021	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
7772	PAGO DE INFOP mes de Enero 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/02/2021	7,328.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,328.43	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7773	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/02/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
7774	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Chofer del camión Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	15/02/2021	6,050.00 6,050.00	0.00
7775	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Ayudante del vehículo Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	15/02/2021	3,300.00 3,300.00	0.00
7776	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Ayudante del vehículo Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/02/2021	5,755.00 5,755.00	0.00
7777	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Ayudante del vehículo Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/02/2021	5,755.00 5,755.00	0.00
7778	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Ayudante del vehículo Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	15/02/2021	1,600.00 1,600.00	0.00
7779	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/02/2021	3,873.00 3,873.00	0.00
7780	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/02/2021	2,423.00 2,423.00	0.00
7781	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/02/2021	2,610.00 2,610.00	0.00
7782	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	15/02/2021	2,817.83 2,817.83	0.00
7783	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/02/2021	2,796.00 2,796.00	0.00
7784	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/02/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
7785	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/02/2021	0.00 -2,609.00 2,609.00	0.00
7785	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/02/2021	2,609.00 2,609.00	0.00
7786	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	15/02/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
7787	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	15/02/2021	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:35 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7788	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/02/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
7789	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/02/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,674.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,674.00	
7789	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/02/2021	3,674.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,674.00	
7790	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	15/02/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
7791	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/02/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
7792	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	15/02/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
7793	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/02/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
7794	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/02/2021	5,591.85	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,591.85	
7795	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/02/2021	2,083.40	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,083.40	
7796	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/02/2021	5,591.85	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,591.85	
7797	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/02/2021	3,905.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,905.00	
7798	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	15/02/2021	3,500.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.20	
7799	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Urbano.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/02/2021	3,500.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.20	
7800	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Fontanero los Cayos.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/02/2021	5,591.85	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,591.85	
7801	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Asistente Fontanero Utila.	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	15/02/2021	5,591.85	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,591.85	
7802	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Jefe Fontanero Utila.	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	15/02/2021	9,350.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,350.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7803	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Medico Coordinador del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	15/02/2021	14,668.81	1,833.60
7804	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Medico del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	15/02/2021	14,668.81	1,833.60
7805	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Medico del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	15/02/2021	14,668.81	1,833.60
7806	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Auxiliar de enfermería del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	15/02/2021	6,300.00	787.50
7807	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Ayudante del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	15/02/2021	5,725.22	715.66
7808	PAGO DE Jornal que trabajo en la chapia y limpieza hacia la playa de Pumpkin Hill. 01 al 15 de Febrero 2021. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	15/02/2021	1,841.00	0.00
7809	PAGO DE Jornal que trabajo en la chapia y limpieza hacia la playa. 01 al 15 de Febrero 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	15/02/2021	5,250.00	0.00
7810	PAGO DE Jornal que trabajo en la chapia y limpieza hacia la playa de Pumpkin Hill. 01 al 15 de Febrero 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198700178	MAYNOR ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/02/2021	6,000.00	0.00
7811	PAGO DE Jornal que trabajo en la chapia y limpieza hacia la playa de Pumpkin Hill. 01 al 15 de Febrero 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	15/02/2021	6,000.00	0.00
7812	PAGO DE Jornal que trabajo en la chapia y limpieza hacia la playa de Pumpkin Hill. 01 al 15 de Febrero 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	15/02/2021	5,250.00	0.00
7813	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 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	15/02/2021	35,750.00	5,626.77
7814	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 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	15/02/2021	13,750.00	794.16
7815	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 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	15/02/2021	12,328.13	549.27



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7816	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseo Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	15/02/2021	5,580.00 5,580.00	0.00
7817	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Tecnico en 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	15/02/2021	10,831.33 10,831.33	415.02
7818	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Compras y suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	15/02/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
7819	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 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	15/02/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
7820	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Juez de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	15/02/2021	9,405.00 9,405.00	0.00
7821	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	15/02/2021	6,655.00 6,655.00	0.00
7822	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Turismo. 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	15/02/2021	13,727.09 13,727.09	794.16
7823	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 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	15/02/2021	17,655.00 17,655.00	1,575.16
7824	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 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	15/02/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
7825	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Encargado de la limpieza de cunetas. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	15/02/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
7826	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	15/02/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
7827	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/02/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
7828	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/02/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
7829	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Auxiliar en los Cayos. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	15/02/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
7830	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Limpieza de la Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/02/2021	5,512.00 5,512.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7831	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza del INRH y el Kinder Federico C. Canales y Kinder Troy Bodden. De el 01 al 15 de Febrero 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0401197401124	JORGE ADALBERTO CARBAJAL AYALA	15/02/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7832	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza del INRH y el Kinder Federico C. Canales y Kinder Troy Bodden. De el 01 al 15 de Febrero 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101198002404	NAHUN JAVIER LOPEZ SANDOVAL	15/02/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7833	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza del INRH y el Kinder Federico C. Canales y Kinder Troy Bodden. De el 01 al 15 de Febrero 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	15/02/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7834	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza del INRH y el Kinder Federico C. Canales y Kinder Troy Bodden. De el 01 al 15 de Febrero 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	15/02/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7835	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza del INRH y el Kinder Federico C. Canales y Kinder Troy Bodden. De el 01 al 15 de Febrero 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0201199800812	EDWIN JOEL ZELAYA SUAREZ	15/02/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7836	PAGO DE 15 días de trabajo del 01 al 15 Febrero 2021 limpiando el muelle y la calle acceso. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	15/02/2021	2,796.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.00	
7837	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	15/02/2021	6,246.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,246.00	
7838	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Febrero 2021. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	15/02/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
7839	PAGO DE Persona que trabajo en la reparación de la calle de acceso del Aeropuerto a Trade Winds. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	15/02/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
7840	PAGO DE Persona que trabajo en la reparación de la calle de acceso del Aeropuerto a Trade Winds. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1807198700310	MERLIN DONALDO ORTIZ MORENO	15/02/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
7841	PAGO DE Persona que trabajo en la reparación de la calle de acceso del Aeropuerto a Trade Winds. 14 05 001 000 001 47210 11-001-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	15/02/2021	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
7842	PAGO DE Reembolso por la compra de un ticket de Utila/Roatan al asesor legal Manuel Muñoz. 06/02/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/02/2021	730.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				730.00	
7843	PAGO DE Trámites en Tegucigalpa para la Municipalidad de Utila. 03 00 000 002 000 12910 15-013-01	0801198314807	LIZA MARIA GUERRERO MURILLO	16/02/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7844	PAGO DE Segunda estimación por mano de obra en la Construcción de Aulas para Biblioteca. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	17/02/2021	46,590.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,590.67	
7845	PAGO DE Reembolso de boleto a joven que viaja a Roatan para rehabilitarse. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	17/02/2021	730.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				730.00	
7846	PAGO DE Ayuda social a madre de hijo que padece de parálisis cerebral. Mes de Febrero 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	18/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7847	PAGO DE Ayuda social a persona de la tercera edad de escasos recursos y con problemas de salud. Mes de Febrero 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	18/02/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7848	PAGO DE Mano de obra para la reparación de agujero en la calle acceso Barrio La Loma. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	19/02/2021	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
7849	PAGO DE Honorarios por preparación de proceso de precalificación para proyectos del año 2021. 03 00 000 002 000 12910 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	19/02/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7850	PAGO DE Compra de almuerzo y postre para empleadas municipales para la celebración del día de la Mujer. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	0501198801917	DANIEL EUGENIO PELLMAN CALLIS	19/02/2021	12,109.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,109.50	
7851	PAGO DE Compra de alimentos al Alcalde y Inversionistas que visitaron Utila para futuros Proyectos. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	0501198801917	DANIEL EUGENIO PELLMAN CALLIS	19/02/2021	3,699.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,699.25	
7852	PAGO DE Vacaciones correspondiente al año 2021. (24 días) Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	22/02/2021	4,474.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,474.08	
7853	PAGO DE Ayuda social a mujer de la tercera edad de escasos recursos que esta mal de salud. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	22/02/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7854	PAGO DE Un viaje de zinc aluminio para viviendas de personas de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/02/2021	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
7855	PAGO DE Flete de materiales que se utilizaron en la reparación de agujero calle la Loma. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	24/02/2021	492.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				492.20	
7856	PAGO DE Honorarios profesionales a Doctor del Centro de Salud Utila. Mes de Enero 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	24/02/2021	11,176.00	1,397.00
	Detalle de documento de Pago				11,176.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,397.00			
7857	PAGO DE Honorarios profesionales a Doctor del Centro de Salud Utila. 05 días en el mes de Febrero 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0101198703389	JORGE ALBERTO MIRALDA DIAZ	24/02/2021	1,862.66	233.17
	Detalle de documento de Pago				1,862.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		233.17			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7858	PAGO DE Hospeda al asesor legal de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	24/02/2021	6,097.00 6,097.00	0.00
7859	PAGO DE Hospeda al asesor legal de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	24/02/2021	3,951.00 3,951.00	0.00
7860	PAGO DE Flete de bloques del muelle al INRH para la construcción de dos aulas para Bibliotecas. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/02/2021	1,150.00 1,150.00	0.00
7861	PAGO DE Flete Ceiba/Utila de 64 cajas con útiles escolares para donar a niños de Utila y Los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	24/02/2021	1,920.00 1,920.00	0.00
7862	PAGO DE Compra de elementos de limpieza para el aseo en el INRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	24/02/2021	990.00 990.00	0.00
7863	PAGO DE Flete de madera para el mejoramiento del antiguo edificio Municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/02/2021	460.00 460.00	0.00
7864	PAGO DE Flete del muelle a Barrio la Loma con cemento para la reparación de agujero calle la Loma. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/02/2021	230.00 230.00	0.00
7865	PAGO DE Compra de materiales para la reparación de tubería en la Isla. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	24/02/2021	875.00 875.00	0.00
7866	PAGO DE Parchadas para el camión recolector de desechos solidos. (VEH016) 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	24/02/2021	2,035.50 2,035.50	0.00
7867	PAGO DE Compra de bebidas para la oficina del Alcalde. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	24/02/2021	417.00 417.00	0.00
7868	PAGO DE Compra de caballetes y laminas de Zinc para restauración de techos de viviendas de personas de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/02/2021	6,120.01 6,120.01	0.00
7870	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. A Medico Coordinador del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	26/02/2021	14,668.81 14,668.81 1,833.60	1,833.60
7871	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. A Medico del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	26/02/2021	14,668.81 14,668.81 1,833.60	1,833.60
7872	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. A Medico del Triage y Sala COVID-19. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	26/02/2021	14,668.81 14,668.81 1,833.60	1,833.60



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7873	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Auxiliar de Enfermería del Triaje y Sala COVID-19.	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	26/02/2021	6,300.00	787.50
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		787.50			
7874	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Ayudante del Triaje y Sala COVID-19.	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	26/02/2021	5,725.22	715.66
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,725.22	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		715.66			
7875	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021.	0401197401124	JORGE ADALBERTO CARBAJAL AYALA	26/02/2021	4,550.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
7876	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021.	0101198002404	NAHUN JAVIER LOPEZ SANDOVAL	26/02/2021	4,550.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
7877	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021.	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	26/02/2021	4,550.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
7878	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021.	0101196901808	JOSE SANTOS AGUILERA FUENTES	26/02/2021	4,550.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,550.00	
7879	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021.	0106198700178	MAYNOR ANTONIO CHANDIA LOPEZ	26/02/2021	5,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
7880	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021.	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	26/02/2021	5,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
7881	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021.	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	26/02/2021	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-4,900.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,900.00	
7881	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021.	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	26/02/2021	4,900.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,900.00	
7882	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica. 16 al 28 de Febrero 2021.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	26/02/2021	0.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-5,250.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7882	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de la playa publica. 16 al 28 de Febrero 2021.	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	26/02/2021	5,250.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	
7883	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021.	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	26/02/2021	5,250.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7884	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	26/02/2021	4,550.00 4,550.00	0.00
7885	PAGO DE Jornal que trabajo en la Campaña de limpieza en diferentes barrio de la Isla. 16 al 28 de Febrero 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197300007	CARDIE ROBERT BODDEN BODDEN	26/02/2021	2,450.00 2,450.00	0.00
7886	PAGO DE Ayuda a joven con problemas de salud y necesita ser evaluado por especialistas y es de escasos recursos. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506199000148	ALBERTINA DIAZ MARTINEZ	26/02/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
7887	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 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	26/02/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
7888	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 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	26/02/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
7889	PAGO DE Salario mes de Febrero 2021. Cocinera de la Policia Preventiva. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	26/02/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
7890	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	26/02/2021	3,960.00 3,960.00	0.00
7891	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	26/02/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
7892	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	26/02/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
7893	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	26/02/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
7894	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Auxiliar en los Cayos. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	26/02/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
7895	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Limpieza en la entrada y el muelle Municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	26/02/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
7896	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Limpieza en la playa publica. 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	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	26/02/2021	0.00 -5,512.00 5,512.00	0.00
7896	PAGO DE Salario del 16 al 28 de Febrero 2021. Limpieza en la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	26/02/2021	5,512.00 5,512.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2021

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7897	PAGO DE viáticos a Jefe de Catastro a capacitación en Roatan del 28 de Febrero hasta el 06 de Marzo 2021. Temas (mantenimiento catastral, remediciones , uniones, desmembramientos, parcelas múltiples, modificaciones en documentos y muchos casos mas. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	26/02/2021	16,250.00	0.00
					16,250.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					965,964.37	29,583.63
Gran Total:					965,964.37	29,583.63

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	329,261.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	636,702.83
Monto Total:		965,964.37

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	29,583.63
Total de retenciones:		29,583.63

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThiTENzfV2J3FeQ8bFP+j66JHphmD76MDloqXgUua8KpWDxcexicSSb+29JesKelxVFWUmXk
 jZf9yBf01VUhsHwJ+xpvQs8KfWsUYj9D0O30TgS+1Jj2iSDpBbaJEuc1o