



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 1 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8980	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	02/08/2021	8,360.00 8,360.00	0.00
8981	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	02/08/2021	6,251.00 6,251.00	0.00
8982	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	02/08/2021	3,300.00 3,300.00	0.00
8983	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	02/08/2021	5,775.00 5,775.00	0.00
8984	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	02/08/2021	5,775.00 5,775.00	0.00
8985	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	02/08/2021	0.00 -3,300.00 3,300.00	0.00
8985	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	02/08/2021	3,300.00 3,300.00	0.00
8986	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	02/08/2021	3,615.00 3,615.00	0.00
8987	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	02/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8988	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	02/08/2021	2,818.00 2,818.00	0.00
8989	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	02/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8990	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	02/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8991	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	02/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8992	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	02/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8993	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	02/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8994	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	02/08/2021	3,674.00 3,674.00	0.00
8995	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	02/08/2021	2,609.00 2,609.00	0.00
8996	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	02/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8997	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	02/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8998	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	02/08/2021	2,796.00 2,796.00	0.00
8999	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	02/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9000	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	02/08/2021	2,083.40 2,083.40	0.00
9001	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	02/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9002	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	02/08/2021	3,905.00 3,905.00	0.00
9003	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	02/08/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
9004	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	02/08/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
9005	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Fontanero en los cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	02/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9006	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Ayudante de Fontanero. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	02/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9007	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Jefe de Fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	02/08/2021	9,350.00 9,350.00	0.00
9008	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 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	02/08/2021	35,750.00 35,750.00 5,626.77	5,626.77
9009	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Secretaria de 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	02/08/2021	13,750.00 13,750.00 794.16	794.16



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9010	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 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	02/08/2021	12,380.21 12,380.21	549.27
9011	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseo de oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	02/08/2021	5,096.00 5,096.00	0.00
9012	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	02/08/2021	14,234.74 14,234.74	939.36
9013	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	02/08/2021	6,650.00 6,650.00	0.00
9014	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 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	02/08/2021	13,572.40 13,572.40	794.16
9015	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Asistente de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	02/08/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9016	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseadora del centro de salud. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	02/08/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
9017	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseadora centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	02/08/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9018	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Tecnica de salud ambiental centro de salud utila. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	02/08/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9019	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Encargado de limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	02/08/2021	4,777.00 4,777.00	0.00
9020	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 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	02/08/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
9021	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Cosinera Policia Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	02/08/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9022	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	02/08/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9023	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	02/08/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9024	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	02/08/2021	7,590.00 7,590.00	0.00
9025	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	02/08/2021	5,512.00 5,512.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 4 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9026	PAGO DE Pago por 7 días laborados y 3 H.E. Planilla del 16-30 de Julio 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	02/08/2021	3,245.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,245.00	
9027	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Policía Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	02/08/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
9028	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Auxiliar de los cayos de utila. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	02/08/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,600.00	
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
9028	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Auxiliar de los cayos de utila. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	02/08/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
9029	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Limpieza entrada y el muelle Municipal. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	02/08/2021	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
9030	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Limpieza de playa publica. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	02/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9031	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Profesora de INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	02/08/2021	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
9032	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Maestro del INRH en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	02/08/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9033	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Maestro del INRH en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	02/08/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9034	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	02/08/2021	6,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,248.00	
9035	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseadora de la escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 11 01 000 002 000 55110 15-013-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	02/08/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,796.20	
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9035	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseadora de la escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 11 01 000 002 000 55110 15-013-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	03/08/2021	-2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,796.20	
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9035	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseadora de la escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	03/08/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9036	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	02/08/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9037	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Jornal Turismo. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	02/08/2021	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
9038	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Cubre vacaciones a Jymmy kerry. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	0106199900041	KENDY ROXANA ULLOA MORAZAN	02/08/2021	1,678.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,678.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9039	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Cubre vacaciones a Sally Crimmims. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	02/08/2021	3,514.00 3,514.00	0.00
9040	PAGO DE Pago por Honorarios médicos EMERGENCIA COVID - 19. Correspondiente al 16-30 de Julio 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	02/08/2021	14,668.82 14,668.82	1,833.61
9041	PAGO DE Pago por Honorarios elaboración de bases de licitación. Correspondiente al mes de julio 2021. 14 10 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	04/08/2021	30,000.00 30,000.00	0.00
9042	PAGO DE Pago Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/08/2021	0.00 -7,259.65 7,259.65	0.00
9042	PAGO DE Pago Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/08/2021	0.00 -7,259.65 7,259.65	0.00
9042	PAGO DE Pago Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/08/2021	0.00 -7,259.65 7,259.65	0.00
9042	PAGO DE Pago Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/08/2021	0.00 -7,259.65 7,259.65	0.00
9042	PAGO DE Pago Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/08/2021	0.00 -7,259.65 7,259.65	0.00
9042	PAGO DE Pago Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/08/2021	0.00 -7,259.65 7,259.65	0.00
9042	PAGO DE Pago Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/08/2021	7,259.65 7,259.65	0.00
9043	PAGO DE Ayuda Social a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	12/08/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
9044	PAGO DE Ayuda Social otorgada al señor Dalton Jackson de escasos recursos que tiene problemas de salud. Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400016	ANGEL COLENE JACKSON PARSON	12/08/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
9045	PAGO DE Ayuda Social a persona de escasos recursos. Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196300006	TONNY CURTIS WATERHOUSE COOPER	12/08/2021	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9046	PAGO DE Ayuda Social a persona de tercera edad y de escasos recursos. Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194200018	HERBERT MC ARTHUR HOWELL COOPE	12/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9047	PAGO DE Ayuda Social a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	12/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9048	PAGO DE Ayuda Social a persona de escasos recursos con incapacidades. Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	12/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9049	PAGO DE Ayuda Social a madre de hijo que padece de parálisis cerebral. Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	12/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9050	PAGO DE Ayuda Social a persona de la tercera edad de escasos recursos y con problemas de salud. Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	12/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9051	PAGO DE Ayuda Social a persona de escasos recursos con incapacidades. Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196600013	TAMMY SUE BRENNELL CASTILLO WHI	12/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9052	PAGO DE Ayuda Social a persona de escasos recursos con incapacidades. Correspondiente a los meses de Julio y Agosto 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0105197700555	MARIA SUYAPA BENITEZ TORRES	12/08/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9053	PAGO DE Ayuda Social a persona que tiene una joven con capacidades especiales. Correspondiente a los meses de Marzo al mes de Agosto 2021. (6 MESES) 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0508196000155	ROSA MARTINEZ PINEDA	12/08/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9053	PAGO DE Ayuda Social a persona que tiene una joven con capacidades especiales. Correspondiente a los meses de Marzo al mes de Agosto 2021. (6 MESES) 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0508196000155	ROSA MARTINEZ PINEDA	12/08/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9054	PAGO DE Flete de arena de La Ceiba / Utila, arena que se utilizara para la construcción de dos aulas biblioteca. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	12/08/2021	9,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,750.00	
9055	PAGO DE Compra de gasolina para el encargado de Aseo Urbano y Personal de Servicio de Agua potable. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/08/2021	1,344.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,344.00	
9056	PAGO DE Compra de diésel para el vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/08/2021	6,768.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,768.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 7 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9057	PAGO DE Compra de diésel utilizado para trasladar personal de comisión de la embajada americana que realizaron inspección para ayuda humanitaria en los cayos de Utila. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/08/2021	3,290.00 3,290.00	0.00
9058	PAGO DE Compra de diésel utilizado para hacer entrega de bolsas de alimentos en los cayos de parte del instituto hondureño de turismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/08/2021	3,290.00 3,290.00	0.00
9059	PAGO DE Compra de gasolina para trasladar a personal de contribuciones escolares de Utila a los cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/08/2021	0.00 -1,120.00 1,120.00	0.00
9059	PAGO DE Compra de gasolina para trasladar a personal de contribuciones escolares de Utila a los cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/08/2021	0.00 -1,120.00 1,120.00	0.00
9059	PAGO DE Compra de gasolina para trasladar a personal de contribuciones escolares de Utila a los cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	12/08/2021	1,120.00 1,120.00	0.00
9060	PAGO DE 2 Noches de Hospedaje al asesor legal. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	12/08/2021	1,680.00 1,680.00	0.00
9061	PAGO DE Noche de Hospedaje al asesor legal. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	12/08/2021	970.00 970.00	0.00
9062	PAGO DE Dos Noches de Hospedaje al asesor legal. correspondientes al mes de Junio 2021 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	12/08/2021	1,848.00 1,848.00	0.00
9063	PAGO DE 4 Noches de Hospedaje al asesor legal. correspondientes al mes de Julio 2021 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	12/08/2021	4,440.00 4,440.00	0.00
9064	PAGO DE Alimentación para el asesor legal los días 25 de Junio y 15,16,21 y 29 de Julio del 2021. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	12/08/2021	1,855.00 1,855.00	0.00
9065	PAGO DE Compra de bloques para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para la instalación de la maquina rayos X. 12 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	13/08/2021	1,380.00 1,380.00	0.00
9066	PAGO DE Flete de La ceiba/ Utila de material para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina rayos X. 12 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	13/08/2021	1,082.15 1,082.15	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 8 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9067	PAGO DE Compra de cable eléctrico para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina rayos X. 12 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	13/08/2021	500.00 500.00	0.00
9068	PAGO DE Compra de materiales para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina rayos X. 12 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	13/08/2021	265.00 265.00	0.00
9069	PAGO DE Compra de materiales para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina rayos X. 12 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	13/08/2021	1,170.00 1,170.00	0.00
9070	PAGO DE Compra de materiales para la remodelación del edificio de la guardería que se utilizara para instalar la maquina rayos X. 12 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	13/08/2021	607.00 607.00	0.00
9071	PAGO DE Compra de materiales para habilitar sala de odontología para los niños. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	13/08/2021	170.00 170.00	0.00
9072	PAGO DE Compra de botas y guantes para personal de aseo Urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	13/08/2021	475.00 475.00	0.00
9073	PAGO DE Compra de guantes para personal que trabaja en la recolección de desechos solidos. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	13/08/2021	750.00 750.00	0.00
9074	PAGO DE Compra de aceite y chispero para el mantenimiento de la lancha recolectora de desechos solidos de los Cayos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	13/08/2021	0.00 -1,940.00 1,940.00	0.00
9074	PAGO DE Compra de aceite y chispero para el mantenimiento de la lancha recolectora de desechos solidos de los Cayos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	13/08/2021	1,940.00 1,940.00	0.00
9075	PAGO DE Compra de escobas para el personal de aseo Urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	13/08/2021	360.00 360.00	0.00
9076	PAGO DE Compra de Trinchas para el personal que trabaja en el vehículo recolector de desechos solidos y un troco para la señora Juventina Pineda que labora en Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	13/08/2021	0.00 -2,290.00 2,290.00	0.00
9076	PAGO DE Compra de Trinchas para el personal que trabaja en el vehículo recolector de desechos solidos y un troco para la señora Juventina Pineda que labora en Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	13/08/2021	2,290.00 2,290.00	0.00
9077	PAGO DE Compra de candado para cadena de seguridad del basural. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	13/08/2021	140.00 140.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 9 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9078	PAGO DE Compra de tubos que se utilizaran para jalas agua y apagar incendio en el basural. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	13/08/2021	310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				310.00	
9079	PAGO DE Compra de alambre para amarrar pacas de plástico en la recicladora. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	13/08/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
9080	PAGO DE Pago por derechos laborales a ex-empleada de aseo urbano. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	13/08/2021	23,297.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,297.38	
9081	PAGO DE Pago por derechos laborales a ex-Jefe de Catastro. Correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	13/08/2021	35,644.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,644.50	
9082	PAGO DE Pago por derechos laborales a ex-Jefe de Catastro. Correspondiente al mes de Agosto 2021. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	13/08/2021	35,644.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,644.50	
9084	PAGO DE Pago reembolso por ayuda social a persona que necesita traslado a la ceiba para revisión debido a un accidente que sufrió. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/08/2021	1,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,875.00	
9085	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	16/08/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
9086	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	16/08/2021	6,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,050.00	
9087	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	16/08/2021	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
9088	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/08/2021	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
9089	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/08/2021	5,775.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,775.00	
9090	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	16/08/2021	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
9091	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/08/2021	3,873.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,873.10	
9092	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	16/08/2021	2,703.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,703.00	
9093	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/08/2021	2,818.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,818.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9094	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9095	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9096	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	16/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9097	PAGO DE Salario de seis días trabajados de la quincena del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/08/2021	1,118.00 1,118.00	0.00
9098	PAGO DE Salario de seis días trabajados de la quincena del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9099	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9100	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/08/2021	3,674.00 3,674.00	0.00
9101	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	16/08/2021	2,703.00 2,703.00	0.00
9102	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/08/2021	0.00 -2,796.20 2,796.20	0.00
9102	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9103	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	16/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9104	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/08/2021	2,796.00 2,796.00	0.00
9105	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9106	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/08/2021	2,083.40 2,083.40	0.00
9107	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Chofer de Lancha. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9108	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	16/08/2021	3,905.00 3,905.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 11 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9109	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	16/08/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
9110	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/08/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
9111	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Fontanero en los cayos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9112	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Ayudante de Fontanero. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	16/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9113	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Jefe de Fontanería. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	16/08/2021	9,350.00 9,350.00	0.00
9114	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 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	16/08/2021	35,750.00 35,750.00 5,626.77	5,626.77
9115	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 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	16/08/2021	13,750.00 13,750.00 794.16	794.16
9116	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 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	16/08/2021	12,300.35 12,300.35 549.27	549.27
9117	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseo de oficinas municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	16/08/2021	5,592.00 5,592.00	0.00
9118	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	16/08/2021	14,353.36 14,353.36 939.36	939.36
9119	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	16/08/2021	6,655.00 6,655.00	0.00
9120	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Turismo Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	16/08/2021	0.00 -13,289.76 13,289.76	0.00
9121	PAGO DE Pago de 7 días laborados de la planilla del 1-15 de Agosto 2021. Cubre vacaciones a Jimmy Kerry. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106199900041	KENDY ROXANA ULLOA MORAZAN	16/08/2021	1,305.00 1,305.00	0.00
9122	PAGO DE Pago de 12 días laborados de la planilla del 1-15 de Agosto 2021. Cubre permiso a Elguin Lara. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	16/08/2021	4,410.00 4,410.00	0.00
9123	PAGO DE Pago de 13 días laborados de la planilla del 1-15 de Agosto 2021. Cubre Vacaciones a Javier Ramirez. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197700683	SALOME RAMIREZ	16/08/2021	4,777.00 4,777.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9124	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Profesora del INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	16/08/2021	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
9125	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Maestro del INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	16/08/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9126	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Maestro del INRH los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	16/08/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9127	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021.Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	16/08/2021	6,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,248.00	
9128	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseadora de la escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	16/08/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9129	PAGO DE Salario del 1-15 de Agosto 2021. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	16/08/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9130	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Asistente de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9131	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Aseadora centro de salud los cayos. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/08/2021	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
9132	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Aseadora centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	16/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9133	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Tecnica de salud ambiental centro de salud Utila. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9134	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	16/08/2021	4,777.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,777.00	
9135	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Encargado del control del botadero municipal. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	16/08/2021	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
9136	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	16/08/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
9137	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Policia Comunitario. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	16/08/2021	6,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,380.00	
9139	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9140	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	16/08/2021	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
9141	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	16/08/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9142	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Auxiliar en los cayos. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	16/08/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9143	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 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	16/08/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
9144	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Limpieza playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/08/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
9145	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Limpieza 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	16/08/2021	5,512.00 -5,512.00 5,512.00	0.00
9145	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Limpieza 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	17/08/2021	-5,512.00 -5,512.00 5,512.00	0.00
9145	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Limpieza playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	17/08/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9146	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	16/08/2021	7,205.00 7,205.00	0.00
9147	PAGO DE Pago a Persona que laboro 14 días en mantenimiento de agua en Barack y La Laguna. Mes de Agosto 2021. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198700053	JOSE JUAN RIOS ENAMORADO	16/08/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
9148	PAGO DE Pago de reembolso de viáticos de viaje a la republica de El Salvador con fin de organizar logística y firma de entrega de donación de vacunas COVID-19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/08/2021	3,012.21 3,012.21	0.00
9149	PAGO DE Pago de reembolso de viáticos al Alcalde por viaje a Tegucigalpa con fecha 4 al 6 de Agosto del 2021. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/08/2021	16,951.05 16,951.05	0.00
9150	PAGO DE Salario del 1-15 Agosto 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 794.16	17/08/2021	13,289.76 13,289.76	794.16
9151	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua del campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/08/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
9152	PAGO DE Reintegro de ayuda social a Estephany Michelle Zelaya Padilla ya que por motivos de salud necesitaba intervención medica. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	17/08/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
9153	PAGO DE Ayuda social brindada a mujer de escasos recursos que necesita intervención medica. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1604196900302	LUCIA MALDONADO RAMOS	18/08/2021	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9154	PAGO DE Flete de arena del muelle al instituto nocturno para la construcción de dos aulas biblioteca los días 07 al 10 de julio 2021.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	18/08/2021	5,290.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,290.00	
9155	PAGO DE Pago por 12 horas de trabajo apoyando en el incendio del botadero municipal. Jornal.	0201197600160	ELMIDES EDUBIN CABRERA MEJIA	18/08/2021	1,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,200.00	
9157	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 1 PROYECTO ROMODELACION DE GUARDERIA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE LABORATORIO DE RAYOS X Y CLINICA DENTAL. 26 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO 2021.	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	18/08/2021	31,459.97	0.00
	12 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				31,459.97	
9158	PAGO DE Flete de La Ceiba / Utila de materiales para la remodelación del antiguo edificio municipal.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	19/08/2021	1,161.50	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,161.50	
9159	PAGO DE Flete de La Ceiba / Utila de materiales que serán utilizados para la remodelación del antiguo edificio municipal.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	19/08/2021	1,805.50	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,805.50	
9160	PAGO DE Compra de materiales que serán utilizados para la remodelación del antiguo edificio municipal, planta alta.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/08/2021	179.95	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-179.95	
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				179.95	
9160	PAGO DE Compra de materiales que serán utilizados para la remodelación del antiguo edificio municipal, planta alta.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/08/2021	-179.95	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-179.95	
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				179.95	
9160	PAGO DE Compra de materiales que serán utilizados para la remodelación del antiguo edificio municipal, planta alta.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/08/2021	179.95	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				179.95	
9161	PAGO DE Flete de Ventanas y Tabla yeso a la remodelación del antiguo edificio municipal en día 03 de julio del 2021.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/08/2021	1,150.00	0.00
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,150.00	
9162	PAGO DE Pago de reembolso por la compra de un boleto de Utila / La Ceiba para joven que tenia problemas y no podía regresar a su lugar de origen por falta de recursos económicos.	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	20/08/2021	375.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				375.00	
9163	PAGO DE Compra de Golosinas para reunión con la delegación de ministerio de salud de El salvador.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	20/08/2021	201.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				201.00	
9164	PAGO DE Compra de bebidas para reunión con la delegación de ministerio de El salvador.	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	20/08/2021	837.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				837.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9165	PAGO DE Cambio de llantas al vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/08/2021	1,069.50 1,069.50	0.00
9166	PAGO DE Reparación del moto de la compactadora. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/08/2021	5,750.00 5,750.00	0.00
9167	PAGO DE Compra de aceite para la lancha recolectora de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/08/2021	5,005.00 5,005.00	0.00
9168	PAGO DE Flete de La Ceiba / Utila de materiales que se utilizaran en la remodelación del antiguo edificio municipal, Planta Alta. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/08/2021	371.45 371.45	0.00
9169	PAGO DE Flete de La Ceiba / Utila de materiales que se utilizaran en la remodelación del edificio de la guardería donde se habilitara la maquina rayos X. 12 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/08/2021	172.50 172.50	0.00
9170	PAGO DE Compra de material para la remodelación de la guardería que se utilizara para la instalación de la maquina rayo X. 12 03 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	20/08/2021	192.00 192.00	0.00
9171	PAGO DE Ayuda por los costo de traslado de cuerpo y fúnebres de la esposa de Mr. Urwick Howell. Aprobado por la corporación Municipal con Punto de acta No. 197/2020 inciso 8. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/08/2021	0.00 -24,000.00 24,000.00	0.00
9171	PAGO DE Ayuda por los costo de traslado de cuerpo y fúnebres de la esposa de Mr. Urwick Howell. Aprobado por la corporación Municipal con Punto de acta No. 197/2020 inciso 8. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/08/2021	24,000.00 24,000.00	0.00
9172	PAGO DE Pago de ayuda social por la compra de un ataúd para quien en vida fuera la señora Laura Lee Parson. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900010	MINNIE SUSAN HILL COOPER	20/08/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
9173	PAGO DE Compra de escurridor de trapeador para limpieza de la municipalidad. 03 00 000 002 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/08/2021	2,700.00 2,700.00	0.00
9174	PAGO DE Compra de baygon para la oficina del alcalde. 03 00 000 002 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/08/2021	300.00 300.00	0.00
9175	PAGO DE Compra de desinfectante para las oficinas municipales. 03 00 000 002 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	20/08/2021	184.00 184.00	0.00
9176	PAGO DE Compra de artículos de limpieza para las oficinas municipales. 03 00 000 002 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	20/08/2021	3,970.00 3,970.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9177	PAGO DE Mantenimiento del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/08/2021	1,265.00 1,265.00	0.00
9178	PAGO DE Compra de alimentos para el personal que laboro el día 30 de abril porque vencía el descuento del impuesto de bienes inmuebles. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198600014	TAMARA SABRINA COOPER BUSH	20/08/2021	1,150.00 1,150.00	0.00
9179	PAGO DE Flete de La ceiba / Utila de cemento que será utilizado 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	20/08/2021	1,725.00 1,725.00	0.00
9180	PAGO DE compra de materiales para la reparación del aire acondicionado de la oficina de compras y suministros. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	20/08/2021	2,010.00 2,010.00	0.00
9181	PAGO DE Pago por Honorarios médicos Emergencia COVID-19. Correspondiente del 8 de Julio al 7 de Agosto 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	23/08/2021	29,337.63 29,337.63 3,667.21	3,667.21
9182	PAGO DE Compra de diésel para el vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	23/08/2021	7,296.00 7,296.00	0.00
9183	PAGO DE Combustible asignado al encargado del servicio de agua potable. 03 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	23/08/2021	1,140.00 1,140.00	0.00
9185	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	6,408.00 6,408.00	0.00
9186	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
9187	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
9188	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Guardia de seguridad. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	31/08/2021	6,248.00 6,248.00	0.00
9189	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9190	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9191	PAGO DE Compra de energía para aires acondicionados de las oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/08/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
9192	PAGO DE Salario de 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	35,750.00 35,750.00 5,626.77	5,626.77



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9193	PAGO DE Salario de 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	13,750.00 13,750.00	794.16
9194	PAGO DE Salario de 16-30 de Agosto 2021. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	31/08/2021	14,333.07 14,333.07	915.16
9195	PAGO DE Salario de 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	11,585.07 11,585.07	549.27
9196	PAGO DE Salario de 16-30 de Agosto 2021. Contador. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	31/08/2021	15,500.00 15,500.00	1,227.50
9197	PAGO DE Salario de 16-30 de Agosto 2021. Asistente de Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	31/08/2021	5,975.00 5,975.00	0.00
9198	PAGO DE Salario de 16-30 de Agosto 2021. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	31/08/2021	18,676.63 18,676.63	1,784.16
9199	PAGO DE Pago de Salario por 10 días en la planilla de 16-30 de Agosto 2021. 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	31/08/2021	5,903.00 5,903.00	2.52
9200	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Encargada de Presupuesto. 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	31/08/2021	8,855.00 8,855.00	2.52
9201	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo de oficina municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	31/08/2021	5,535.00 5,535.00	0.00
9202	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	9,157.22 9,157.22	167.52
9203	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	31/08/2021	14,476.00 14,476.00	939.36
9204	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	31/08/2021	5,756.00 5,756.00	0.00
9205	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
9206	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9207	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Juez de justicia municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	31/08/2021	9,405.00 9,405.00	0.00
9208	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Secretaria de justicia municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	31/08/2021	6,655.00 6,655.00	0.00
9209	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	13,509.38 13,509.38 794.16	794.16
9210	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Transparencia Municipal. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	31/08/2021	5,695.00 5,695.00	0.00
9211	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Administración. 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	31/08/2021	17,655.00 17,655.00 1,575.16	1,575.16
9212	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Oficina de la mujer. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	31/08/2021	5,589.85 5,589.85	0.00
9213	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	31/08/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9214	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	31/08/2021	6,050.00 6,050.00	0.00
9215	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	31/08/2021	3,300.00 3,300.00	0.00
9216	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	31/08/2021	5,775.00 5,775.00	0.00
9217	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	31/08/2021	5,775.00 5,775.00	0.00
9218	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	31/08/2021	3,300.00 3,300.00	0.00
9219	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	31/08/2021	3,873.10 3,873.10	0.00
9220	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9221	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	31/08/2021	2,818.00 2,818.00	0.00
9222	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9223	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9224	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9225	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	31/08/2021	2,516.00 2,516.00	0.00
9226	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9227	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9228	PAGO DE Pago por 03 días laborados en la quincena del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	31/08/2021	734.00 734.00	0.00
9229	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9230	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9231	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	31/08/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9232	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	31/08/2021	2,796.00 2,796.00	0.00
9233	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	31/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9234	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	31/08/2021	2,083.40 2,083.40	0.00
9235	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	31/08/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9236	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/08/2021	3,905.00 3,905.00	0.00
9237	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	31/08/2021	3,500.20 3,500.20	0.00
9238	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	31/08/2021	3,500.20 3,500.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9239	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Fontanero en los cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	31/08/2021	5,591.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,591.85	
9240	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Ayudante de Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	31/08/2021	5,591.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,591.85	
9241	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Jefe de Fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	31/08/2021	9,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,350.00	
9242	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Cubre permiso a María Esperanza. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	1606196300391	MARTHA ELENA HERNANDEZ RODRIGU	31/08/2021	3,557.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,557.00	
9243	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Cubre vacaciones a Elguin Lara. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	31/08/2021	2,572.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,572.00	
9244	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Funge como encargada de Caja. 03 00 000 002 000 12100 11-001-01	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	31/08/2021	6,930.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,930.97	
9245	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Asistente de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9246	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseadora del centro de salud los cayos. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	31/08/2021	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
9247	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Aseadora del centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	31/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9248	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. técnica de salud ambiental centro de salud utila. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	31/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9249	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Encargada de la limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	31/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9250	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Encargado del control del botadero municipal. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	31/08/2021	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
9251	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Cosinera policia Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	31/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9252	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	31/08/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
9253	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	31/08/2021	7,315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,315.00	
9254	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	31/08/2021	7,315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,315.00	
9255	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/08/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9256	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	31/08/2021	7,535.00 7,535.00	0.00
9257	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	31/08/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9258	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9259	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 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	31/08/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
9260	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Limpieza playa publica 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	31/08/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
9261	PAGO DE Salario del 16-30 de Agosto 2021. Limpieza playa publica 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	31/08/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9262	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua de Jerico. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/08/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
9263	PAGO DE Pago por Honorarios profesionales seguimiento gestión proyecto rompe olas. correspondiente del 01-31 de agosto 2021. 14 10 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	31/08/2021	30,000.00 30,000.00	0.00
9264	PAGO DE Pago tercer estimación mano de obra, restauración del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	31/08/2021	0.00 -39,704.44 39,704.44 -4,963.05 4,963.05	0.00
9265	PAGO DE Honorarios por servicios médicos - odontológicos a niños. correspondiente del 25 de Julio al 25 de Agosto 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	31/08/2021	28,800.00 28,800.00	0.00
9266	PAGO DE Pago a asistente dental que ha trabajo en censo, llenado y tabulación de datos del PDEM-Utila. correspondiente del 25 de Julio al 25 de Agosto 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	31/08/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
9267	PAGO DE Compra de energía para el canal social HQ. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
9268	PAGO DE Pago 5ta estimación mano de obra construcción de biblioteca en instituto nocturno republica de honduras, correspondiente del 25 de marzo al 30 de agosto 2021. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	31/08/2021	15,912.50 15,912.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9270	PAGO DE PAGO DE TERCERA ESTIMACION MANO DE OBRA ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE 15 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO 2021.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	31/08/2021	39,704.43	4,963.05
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				39,704.43	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,963.05			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,719,841.85	42,249.57
REGULARIZACION GASTOS						
3672	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Auditor.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	04/08/2021	14,343.04	915.16
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,343.04	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		915.16			
3673	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Contador.	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	04/08/2021	15,375.14	1,227.50
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,375.14	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,227.50			
3674	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Asistente de Contabilidad.	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	04/08/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3675	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Tesorera.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	04/08/2021	18,635.07	1,784.16
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,635.07	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,784.16			
3676	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Presupuesto.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	04/08/2021	8,855.00	2.52
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,855.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2.52			
3677	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Encargada de Caja.	11041997000030	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	04/08/2021	8,855.00	2.52
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,855.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2.52			
3678	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Jefe de tributación.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	04/08/2021	9,175.19	167.52
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,175.19	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		167.52			
3679	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Catastro.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	04/08/2021	8,750.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,750.00	
3680	PAGO DE Salario del 16-30 de Julio 2021. Catastro.	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	04/08/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3681	PAGO DE Salario del 16-30 Julio 2021. Encargado de reciclaje y Bodega. Debito: 03/08/2021	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	05/08/2021	5,591.85	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,591.85	
3682	PAGO DE Salario del 16-30 Julio 2021. Juez de justicia Municipal. Debito: 03/08/2021	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	05/08/2021	9,405.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,405.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3683	PAGO DE Salario del 16-30 Julio 2021. Transparencia Municipal. Debito: 02/08/2021 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	05/08/2021	6,817.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,817.00	
3684	PAGO DE Salario del 16-30 Julio 2021. Administradora. Debito: 03/08/2021 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0801197100358	NORMA EDA GARCIA SIERRA	05/08/2021	17,655.00	1,575.16
	Detalle de documento de Pago				17,655.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.16			
3685	PAGO DE Salario del 16-30 Julio 2021. Oficina de la mujer. Debito: 02/08/2021 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	05/08/2021	5,591.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,591.85	
3686	PAGO DE Salario del 16-30 Julio 2021. Persona que cubre caja. Debito: 03/08/2021 03 00 000 002 000 12100 15-013-01	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	05/08/2021	6,526.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,526.00	
3687	PAGO DE Pago por comisión al regidor encargado de educación e infraestructura. Correspondiente al mes de Julio 2021. Debito: 03/08/2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	05/08/2021	34,210.00	2,930.32
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,930.32			
3688	PAGO DE Pago por comisión al regidor encargado de pesca y medio ambiente. Correspondiente al mes de Julio 2021. Debito: 03/08/2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	05/08/2021	34,210.00	2,930.32
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,930.32			
3689	PAGO DE Pago por comisión al regidor encargado de Salud. Correspondiente al mes de Julio 2021. Debito: 03/08/2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	05/08/2021	34,210.00	2,263.65
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,263.65			
3690	PAGO DE Pago reembolso al contador municipal por gastos en tramites en la Ceiba en el SAR. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	05/08/2021	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
	Detalle de documento de Pago				900.00	
3691	PAGO DE Pago por servicio de internet del mes de Enero a Julio 2021. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	05/08/2021	19,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,320.00	
3692	PAGO DE Pago por honorarios médicos a Dr. en los Cayos. Correspondiente al mes de Julio 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	06/08/2021	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			
3693	PAGO DE Compra de energía para las oficinas municipales. Debito: 02/08/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3694	PAGO DE Compra de energía para las bombas de campo de baseball y Jericó. Debito: 06/08/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
3695	PAGO DE Compra de energía para las bombas de campo de baseball y Punking Hill. Debito: 28/07/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
3696	PAGO DE Compra de energía para las bombas de Jerico y Punking Hill. Debito: 14/07/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
3697	PAGO DE Compra de energía para las bombas del campo de baseball y barbush. Debito: 08/07/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
3698	PAGO DE Compra de energía para las bombas de barbush y punking Hill. Debito: 10/08/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
3699	PAGO DE Compra de energía para edificio de la guardería donde funciona la clínica dental para niños del área escolar. Debito: 20/07/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
3700	PAGO DE Compra de energía para el muelle municipal. Debito: 28/07/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3701	PAGO DE Compra de energía para aires acondicionados para las oficinas del edificio municipal. Debito: 07/07/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
3702	PAGO DE Compra de energía para el muelle municipal Debito: 07/07/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3703	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua del campo de baseball Debito: 19/07/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
3704	PAGO DE Compra de energía para las oficinas municipales. Debito: 20/07/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
3705	PAGO DE Compra de energía para las bombas de agua de jerico y barbush Debito: 23/07/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/08/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
3706	PAGO DE Pago de reembolso de transporte al asesor legal mes de Junio 2021. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	12/08/2021	2,412.00 2,412.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3707	PAGO DE Pago por honorarios profesionales al asesor legal correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	12/08/2021	34,286.00	4,285.75
					34,286.00	
			4,285.75			
3708	PAGO DE Pago de reembolso al asesor legal por boletos Roatán / La Ceiba y La Ceiba / Utila. Correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	12/08/2021	5,922.35	0.00
					5,922.35	
3709	PAGO DE Compra de llantas para el vehículo recolector de desechos solidos. Debito: 01/07/2021 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019002005690	PRIME WHEELS	12/08/2021	10,000.00	0.00
					10,000.00	
3710	PAGO DE Compra de energía para los aires de las oficinas municipales. Debito: 11/08/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	13/08/2021	10,000.00	0.00
					10,000.00	
3711	PAGO DE Compra de material para la construcción de dos aulas biblioteca. Debito 12/08/2021 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	13/08/2021	10,000.00	0.00
					10,000.00	
3712	PAGO DE Pago de Hondutel por servicios telefónicos a Escuela Alton J. Cooper. Correspondiente al mes de Julio 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	13/08/2021	212.75	0.00
					212.75	
3713	PAGO DE Pago de Hondutel por servicios telefónicos . Correspondiente al mes de Julio 2021. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	13/08/2021	201.25	0.00
					201.25	
3714	PAGO DE Pago de salario a persona que cubre caja. Correspondiente del 1-15 de Agosto 2021. 03 00 000 002 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	18/08/2021	6,943.00	0.00
					6,943.00	
3715	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	18/08/2021	0.00	0.00
					-14,339.05	
					14,339.05	
3716	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Contador. Debito: 17/08/2021 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	18/08/2021	15,370.84	1,227.50
					15,370.84	
			1,227.50			
3717	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Auditor. Debito: 18/08/2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	18/08/2021	14,339.05	915.16
					14,339.05	
			915.16			
3718	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Asistente de Contabilidad. Debito: 17/08/2021 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	18/08/2021	5,989.00	0.00
					5,989.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3719	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Tesorera. Debito: 17/08/2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	18/08/2021	18,401.32	1,784.16
3720	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Presupuesto. Debito: 17/08/2021 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	18/08/2021	8,855.00	2.52
3721	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Encargada de Caja. Debito: 17/08/2021 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	18/08/2021	8,855.00	2.52
3722	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Jefe de tributación. Debito: 17/08/2021 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	18/08/2021	9,284.42	167.52
3723	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. asistente de Catastro. Debito: 17/08/2021 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	18/08/2021	8,625.00	0.00
3724	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Jefe de Compras y Suministros. Debito: 17/08/2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	18/08/2021	6,000.00	0.00
3725	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Encargado de reciclaje y bodega. Debito: 17/08/2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	18/08/2021	5,591.85	0.00
3726	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Juez de justicia Municipal. Debito: 18/08/2021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	18/08/2021	9,405.00	0.00
3727	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Transparencia Municipal. Debito: 18/08/2021 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	18/08/2021	7,147.00	0.00
3728	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Administradora. Debito: 18/08/2021 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	18/08/2021	17,655.00	1,575.16
3729	PAGO DE Pago de Salario del 1-15 de Agosto 2021. Oficina de la mujer. Debito: 17/08/2021 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	18/08/2021	5,591.85	0.00
3730	PAGO DE Compra de energía para el muelle municipal. Debito: 18/08/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/08/2021	3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 27 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3731	PAGO DE Pago por la compra de suministros de oficina. Debito: 18/08/2021 03 00 000 002 000 39200 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	20/08/2021	22,665.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,665.87	
3732	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la remodelación del la planta alta del antiguo edificio municipal. Debito: 18/08/2021 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	20/08/2021	18,614.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,614.09	
3733	PAGO DE Compra de suministros de oficina. Debito: 18/08/2021 03 00 000 002 000 39200 11-001-01	0401198500725	WILFREDO ROSALES SANCHEZ	20/08/2021	1,322.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,322.50	
3734	PAGO DE Pago por la elaboración de 2500 cheques baucher para el departamento de tesorería. Debito: 19/08/2021 03 00 000 002 000 33700 11-001-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	20/08/2021	16,387.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,387.50	
3735	PAGO DE Pago por la compra de 2 chindawas para la limpieza en la isla. Debito: 19/08/2021 14 01 000 003 000 42800 11-001-01	05019000046793	CEMCO COMERCIAL SA DE CV	20/08/2021	25,789.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,789.62	
3736	PAGO DE Pago por la compra de impresora LQ-590 II para el departamento de tesorería. Debito: 19/08/2021 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	0401198500725	WILFREDO ROSALES SANCHEZ	20/08/2021	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
3737	PAGO DE Pago por la compra de elementos para el personal de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	23/08/2021	6,797.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,797.64	
3738	PAGO DE Compra de energía para las oficinas municipales. Debito: 20/08/2021. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/08/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3739	PAGO DE Compra de dos aires para acondicionar la clínica dental y Rayo X. Debito: 23/08/2021 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	24/08/2021	14,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,800.00	
3740	PAGO DE Pago por la compra de un archivo para administración. Debito: 23/08/2021 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	24/08/2021	5,689.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,689.00	
3741	PAGO DE Pago por la compra de un aire acondicionado para la oficina de turismo municipal. Debito: 23/08/2021. 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	24/08/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3742	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua de punking Hill. Debito: 24/08/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/08/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3743	PAGO DE Pago por la compra de insumos y medicamentos para abastecer el triaje de sala COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	08019002265592	CORINFAR S A DE C V	31/08/2021	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2021

Hora : 04:35 p.m.

Pagina: 28 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3744	PAGO DE PAGO POR COMISIONES ACH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2021	280.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				280.00	
	Detalle de documento de Pago					
3745	PAGO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TOKENS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2021	96.13	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				96.13	
	Detalle de documento de Pago					
3746	PAGO DE Pago de transporte al asesor legal de Utila / Roatán. Debito 11/08/2021	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/08/2021	750.00	0.00
	03 00 000 002 000 24300 11-001-01				750.00	
	Detalle de documento de Pago					
3747	PAGO DE PAGO POR COMISION TK REC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2021	0.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				-60.00	
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				60.00	
	Detalle de documento de Pago					
3748	PAGO DE Pago de transporte de LA CEIBA / UTILA al asesor legal utilizado el 24 de agosto del 2021. Debito: 10/08/2021	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/08/2021	750.00	0.00
	03 00 000 002 000 24300 11-001-01				750.00	
	Detalle de documento de Pago					
3749	PAGO DE PAGO POR COMISION TK REC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. #1441	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2021	60.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 11-001-01				60.00	
	Detalle de documento de Pago					
Total: REGULARIZACION GASTOS					802,815.17	27,359.12
Gran Total:					2,522,657.02	69,608.69

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,440,996.76
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,081,660.26
Monto Total:		2,522,657.02

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	69,608.69
Total de retenciones:		69,608.69

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUFecO78rZRKpqpPTjLOR7IQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvalcf8KlJrf3g2DP2L+GNj1BMc/BlskmlJeQ/36CXRYprkEufibihdEW0km8ADglbb38Bbw7UZ99