



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8551	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL CONTADOR MUNICIPAL NOE CASTILLO DE LA QUINCENA DEL 16-30 DE ABRIL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	03/06/2021	-1,227.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,227.50	
8552	PAGO DE RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE AYUDANTE EN SALA EMERGENCIA COVID-19 PRINCESA COOPER DE LA QUINCENA DEL 1-15 DE MAYO 2021, YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE UTILIZO EL RENGLON EQUIVOCADO DEL I.H.S.S. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	03/06/2021	-715.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				-715.66	
8634	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Correspondiente al mes de Junio 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	01/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8635	PAGO DE Ayuda social otorgada al señor Dalton Jackson de escasos recursos y problemas de salud. Correspondiente al mes de Junio 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104199400016	ANGEL COLENE JACKSON PARSON	01/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8636	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos. Correspondiente al mes de Junio 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196300006	TONNY CURTIS WATERHOUSE COOPER	01/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8637	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Correspondiente al mes de Junio 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104194200018	HERBERT MC ARTHUR HOWELL COOPE	01/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8638	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Correspondiente al mes de Junio 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	01/06/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8638	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Correspondiente al mes de Junio 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	01/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8639	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades. Correspondiente al mes de Junio 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	01/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8640	PAGO DE Ayuda social a madre de hijo que padece de parálisis cerebral. Correspondiente al mes de Junio 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	01/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8641	PAGO DE Ayuda social a persona de la tercera edad de escasos recursos y con problemas de salud. Correspondiente al mes de Junio 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	01/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8642	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600013	TAMMY SUE BRENELL CASTILLO WHI	01/06/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
8643	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con incapacidades. correspondiente al mes de Junio 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197700555	MARIA SUYAPA BENITEZ TORRES	01/06/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8644	PAGO DE Pago de 5% retención construcción salas internistas. 11 02 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	01/06/2021	43,095.55 43,095.55	0.00
8645	PAGO DE Pago de honorarios por incapacidad medica. 03 00 000 002 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	01/06/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
8646	PAGO DE Pago de honorarios médicos centro de salud los cayos. Correspondiente al mes de Mayo 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	01/06/2021	28,800.00 28,800.00 3,600.00	3,600.00
8647	PAGO DE Pago de Reembolso a Elida Paz por compra de energía eléctrica para las oficinas municipales. Debito: 31/05/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	01/06/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
8648	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el Canal Social HQ. Junio 2021 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	01/06/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
8649	PAGO DE Pago por 2 días de trabajo como capitán de lancha para trasladar personas a los cayos el día 26 y así arreglar una fuga de agua, también el día viernes 28 trasladando personas de construcción escolar. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	02/06/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
8650	PAGO DE Pago de combustible utilizado para trasladar detenido de los cayos a Utila. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	02/06/2021	3,220.00 3,220.00	0.00
8651	PAGO DE Pago de combustible utilizado para trasladar los doctores a los cayos el día 29 de abril 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	02/06/2021	2,240.00 2,240.00	0.00
8652	PAGO DE Pago de combustible utilizado por el vehículo y lancha recolectora de desechos solidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	02/06/2021	10,500.00 10,500.00	0.00
8653	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	02/06/2021	2,916.00 2,916.00	0.00
8654	PAGO DE Ayuda a persona que esta siendo remitida a La Ceiba, por problemas de salud. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198700310	MERLIN DONALDO ORTIZ MORENO	02/06/2021	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8655	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Supervisor de Aseo Urbano.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	03/06/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				-12,600.00	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				12,600.00	
8655	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Supervisor de Aseo Urbano.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	03/06/2021	12,600.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				12,600.00	
8656	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Aseo Urbano.	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	03/06/2021	8,647.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				8,647.00	
8657	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	03/06/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				-11,025.00	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				11,025.00	
8657	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	03/06/2021	11,025.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				11,025.00	
8658	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	03/06/2021	11,025.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				11,025.00	
8659	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	03/06/2021	4,716.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				4,716.00	
8660	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	03/06/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				-3,800.00	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				3,800.00	
8660	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	03/06/2021	3,800.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				3,800.00	
8661	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	03/06/2021	7,394.10	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				7,394.10	
8662	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	03/06/2021	5,338.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				5,338.00	
8663	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	03/06/2021	5,338.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				5,338.00	
8664	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	03/06/2021	5,565.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				5,565.00	
8665	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	03/06/2021	5,338.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				5,338.00	
8666	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	03/06/2021	5,338.00	0.00
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01				5,338.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8667	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	03/06/2021	5,338.00 5,338.00	0.00
8668	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	03/06/2021	5,338.00 5,338.00	0.00
8669	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	03/06/2021	1,398.00 1,398.00	0.00
8670	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	03/06/2021	5,338.00 5,338.00	0.00
8671	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	03/06/2021	7,014.00 7,014.00	0.00
8672	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	03/06/2021	0.00 -5,338.00 5,338.00	0.00
8672	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	03/06/2021	5,338.00 5,338.00	0.00
8673	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	03/06/2021	5,338.00 5,338.00	0.00
8674	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	03/06/2021	5,338.00 5,338.00	0.00
8675	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	03/06/2021	5,338.00 5,338.00	0.00
8676	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	03/06/2021	10,675.00 10,675.00	0.00
8677	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	03/06/2021	3,977.00 3,977.00	0.00
8678	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	03/06/2021	0.00 -10,675.00 10,675.00	0.00
8678	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	03/06/2021	10,675.00 10,675.00	0.00
8679	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	03/06/2021	7,455.00 7,455.00	0.00
8680	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	03/06/2021	6,682.00 6,682.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8681	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Aseo Urbano Los Cayos. 05 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	03/06/2021	6,682.00 6,682.00	0.00
8682	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Fontanero Los Cayos. 05 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	03/06/2021	10,675.00 10,675.00	0.00
8683	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Ayudante Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	03/06/2021	10,675.00 10,675.00	0.00
8684	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de junio 2021. Jefe de fontanería. 05 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	03/06/2021	15,750.00 15,750.00	0.00
8685	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Alcalde. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	03/06/2021	68,250.00 68,250.00	0.00
8686	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Secretaria de Alcalde. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	03/06/2021	26,250.00 26,250.00	0.00
8687	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Secretaria. 01 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	03/06/2021	23,550.00 23,550.00	0.00
8688	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Contador. 03 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	03/06/2021	6,803.00 6,803.00	0.00
8689	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Aseo de oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	03/06/2021	6,199.00 6,199.00	0.00
8690	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	03/06/2021	0.00 -23,590.00 23,590.00	0.00
8690	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	03/06/2021	23,590.00 23,590.00	0.00
8691	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Turismo Municipal 04 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	03/06/2021	16,736.00 16,736.00	0.00
8692	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Asistente de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	03/06/2021	10,523.00 10,523.00	0.00
8693	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Aseadora centro de salud los cayos. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	03/06/2021	5,261.50 5,261.50	0.00
8694	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Aseadora centro de salud Utila 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	03/06/2021	10,523.00 10,523.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8695	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Tecnica de salud ambiental 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	03/06/2021	10,523.00 10,523.00	0.00
8696	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 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	03/06/2021	10,523.00 10,523.00	0.00
8697	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 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	03/06/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
8698	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Cosinera Policia Preventiva 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	03/06/2021	5,261.50 5,261.50	0.00
8699	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Policia Municipal 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	03/06/2021	3,850.00 3,850.00	0.00
8700	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Policia Municipal 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	03/06/2021	12,600.00 12,600.00	0.00
8701	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Policia Municipal 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	03/06/2021	4,730.00 4,730.00	0.00
8702	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Social Cultural 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	03/06/2021	12,600.00 12,600.00	0.00
8703	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	03/06/2021	10,022.00 10,022.00	0.00
8704	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	03/06/2021	0.00 -12,600.00 12,600.00	0.00
8704	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	03/06/2021	12,600.00 12,600.00	0.00
8705	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 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	03/06/2021	1,837.00 1,837.00	0.00
8706	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Limpieza en áreas de acceso a lugares turísticos. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	03/06/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
8707	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Limpieza playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	03/06/2021	10,523.00 10,523.00	0.00
8708	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 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	03/06/2021	12,816.00 12,816.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8709	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Maestro del INRH los cayos.	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	03/06/2021	0.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				-2,622.00	
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				2,622.00	
8709	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Maestro del INRH los cayos.	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	03/06/2021	0.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				-2,622.00	
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				2,622.00	
8709	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Maestro del INRH los cayos.	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	03/06/2021	2,622.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				2,622.00	
8710	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Maestro del INRH los cayos.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	03/06/2021	16,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				16,000.00	
8711	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Aseadora del INRH los cayos.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	03/06/2021	5,338.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				5,338.00	
8712	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Maestra de kinder Troy Bodden	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	03/06/2021	2,125.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				2,125.00	
8713	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Guardia del CBRH	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	03/06/2021	10,595.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				10,595.00	
8714	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Aseadora de la escuela en los cayos	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	03/06/2021	2,005.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01				2,005.00	
8715	PAGO DE Renta de carro golf que se utilizara para realizar un recorrido a visitantes de la organización WSC dirigida por el departamento de turismo municipal	0201198100793	EDIN EDWIN CABRERA MEJIA	04/06/2021	1,749.30	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				1,749.30	
8716	PAGO DE Correspondiente al Decimo Cuarto mes de Junio 2021. Regidor encargado de infraestructura y educación.	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	04/06/2021	32,655.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01				32,655.00	
8717	PAGO DE Correspondiente al Decimo Cuarto mes de Junio 2021. Regidor encargado de salud.	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	04/06/2021	32,655.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01				32,655.00	
8718	PAGO DE Correspondiente al Decimo Cuarto mes de Junio 2021. Regidor encargado de pesca y medio ambiente.	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	04/06/2021	32,655.00	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01				32,655.00	
8719	PAGO DE Correspondiente al Decimo Cuarto mes de Junio 2021. Persona que cubre Caja.	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	04/06/2021	4,316.00	0.00
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01				4,316.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8721	PAGO DE Trabajos realizados antiguo edificio municipal, elaboración de perfil, presupuesto y plano de remodelación. Correspondiente 16 al 31 de Mayo 2021 13 01 002 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	07/06/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8722	PAGO DE PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DE AYUDANTE EN LA SALA EMERGENCIA COVID - 19 PRINCESA COOPER DE LA QUINCENA DEL 1-15 DE MAYO 2021, YA QUE POR ERROR INCOLUNTARIO SE UTILIZO EL RENGLON EQUIVOCADO. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/06/2021	715.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				715.66	
8723	PAGO DE Reembolso de compra de materiales para reparar el aire acondicionado de la oficina de compras y suministros. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	08/06/2021	626.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				626.00	
8724	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	10/06/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,700.00	
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
8724	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	10/06/2021	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
8725	PAGO DE Compra de agua para una reunión llevada a cabo en la oficina del alcalde. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	10/06/2021	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
8727	PAGO DE Ayuda económica para traslado a La Ceiba a madre de niño que fue remitido para realizar radiografía. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0102199400075	DANIA EMIR OYUELA SUAZO	10/06/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8728	PAGO DE INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) MES DE MAYO 2021. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/06/2021	7,237.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,237.61	
8729	PAGO DE Compra de Agua para reunión con la delegación del ministerio de salud de El Salvador. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	14/06/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
8730	PAGO DE Reembolso a Jefe de Catastro por compra de Folders para las oficinas municipales. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	15/06/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
8731	PAGO DE Compra de agua para la oficina del Alcalde. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	15/06/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
8732	PAGO DE Pago de transporte al alcalde de Utila / Roatán / Utila los días 5 y 6 de Junio para conexión a viaje a El Salvador para recibir donación de vacunas para el COVID-19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	15/06/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,635.00	
	Detalle de documento de Pago				5,635.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8732	PAGO DE Pago de transporte al alcalde de Utila / Roatán / Utila los días 5 y 6 de Junio para conexión a viaje a El Salvador para recibir donación de vacunas para el COVID-19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	15/06/2021	5,635.00	0.00
					5,635.00	
8733	PAGO DE Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico Coordinador. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	15/06/2021	14,668.81	1,833.61
					14,668.81	
			1,833.61			
8734	PAGO DE Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	15/06/2021	0.00	1,833.61
					-14,668.81	
					14,668.81	
			-1,833.61			
			1,833.61			
8734	PAGO DE Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	15/06/2021	14,668.81	1,833.61
					14,668.81	
			1,833.61			
8735	PAGO DE Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	15/06/2021	14,668.81	1,833.61
					14,668.81	
			1,833.61			
8737	PAGO DE Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Ayudante. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	15/06/2021	5,725.21	715.66
					5,725.21	
			715.66			
8738	PAGO DE Honorarios médicos Correspondiente del 1-15 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Auxiliar de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	15/06/2021	6,300.00	787.50
					6,300.00	
			787.50			
8739	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/06/2021	6,600.00	0.00
					6,600.00	
8740	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	15/06/2021	7,260.00	0.00
					7,260.00	
8741	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	15/06/2021	3,300.00	0.00
					3,300.00	
8742	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/06/2021	5,775.00	0.00
					5,775.00	
8743	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/06/2021	5,775.00	0.00
					5,775.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8744	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	15/06/2021	3,300.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
8745	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/06/2021	3,873.10	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,873.10	
8746	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/06/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,518.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,518.00	
8746	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/06/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,518.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,518.00	
8746	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/06/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,518.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,518.00	
8746	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/06/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,518.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,518.00	
8746	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/06/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,518.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,518.00	
8746	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	15/06/2021	2,518.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,518.00	
8747	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/06/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8748	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	15/06/2021	2,915.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,915.00	
8749	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/06/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8750	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/06/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,796.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8750	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/06/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,796.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8750	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/06/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8751	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	15/06/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,796.20	
8752	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/06/2021	2,609.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,609.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8753	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	15/06/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8754	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/06/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8755	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/06/2021	3,674.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,674.00	
8756	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	15/06/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8757	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/06/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,796.20	
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8757	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/06/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,796.20	
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8757	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/06/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
8758	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	15/06/2021	2,982.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,982.00	
8759	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/06/2021	2,796.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.00	
8760	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/06/2021	5,591.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,591.85	
8761	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/06/2021	2,083.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,083.40	
8762	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/06/2021	5,591.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,591.85	
8763	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/06/2021	3,905.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,905.00	
8764	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano Los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	15/06/2021	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
8765	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Urbano Los Cayos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/06/2021	3,500.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.20	
8766	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Fontanero en Los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/06/2021	5,591.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,591.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8767	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Ayudante de Fontanero. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	15/06/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
8768	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Jefe de Fontaneria. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	15/06/2021	9,350.00 9,350.00	0.00
8769	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Jornal Turismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	15/06/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
8770	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Cubre Vacaciones a Reyna Isabel Mejia. 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1313198300686	MARIA SANTOS MARTINEZ HERNANDE	15/06/2021	932.00 932.00	0.00
8771	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	15/06/2021	35,750.00 35,750.00 5,626.77	5,626.77
8772	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 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	15/06/2021	13,750.00 13,750.00 794.16	794.16
8773	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	15/06/2021	11,949.66 11,949.66 549.27	549.27
8774	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Contador. 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	15/06/2021	15,500.00 15,500.00 1,227.50	1,227.50
8775	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseo Oficinas Municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	15/06/2021	5,489.00 5,489.00	0.00
8776	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	15/06/2021	14,476.00 14,476.00 939.36	939.36
8777	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	15/06/2021	2,654.00 2,654.00	0.00
8778	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Turismo Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	15/06/2021	13,671.71 13,671.71 794.16	794.16
8779	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Asistente de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	15/06/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8780	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseadora centro de salud Los Cayos. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	15/06/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
8781	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseadora centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	15/06/2021	5,512.00 5,512.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8782	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Tecnica de salud ambiental centro salud Utila. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	15/06/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8783	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Encargado de limpieza de cunetas. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	15/06/2021	5,879.00 5,879.00	0.00
8784	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 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	15/06/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
8785	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	15/06/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
8786	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	15/06/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
8787	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	15/06/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
8788	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	15/06/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8789	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	15/06/2021	3,520.00 3,520.00	0.00
8790	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/06/2021	6,160.00 6,160.00	0.00
8791	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Auxiliar de los cayos de Utila. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	15/06/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
8792	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 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	15/06/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
8793	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Limpieza de playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	15/06/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8794	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Profesora del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	15/06/2021	6,408.00 6,408.00	0.00
8795	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Maestro del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	15/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
8796	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Maestro del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	15/06/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
8797	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Encargada de aula virtual (9 días laborados) 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	15/06/2021	2,400.00 2,400.00	0.00
8798	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Guardia del CBRH 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	15/06/2021	6,247.00 6,247.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8799	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseadora de la escuela en Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	15/06/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8800	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Aseadora de INRH. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	15/06/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8801	PAGO DE Pago por prestaciones laborales a Ex- Jefe de catastro. Correspondiente al mes de Junio 2021. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	16/06/2021	35,644.50 35,644.50	0.00
8802	PAGO DE Pago de viáticos a la asistente del alcalde quien viajara a Tegucigalpa para entrega de documentación a COPECO y otros se le asigno un 60%. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	21/06/2021	5,400.00 5,400.00	0.00
8803	PAGO DE Pago a persona que cubrió permiso de 3 días a Leticia Marlene Castillo en el centro de Salud Utila. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199500172	GLENIS VANESSA JIMENEZ CHACON	22/06/2021	1,102.41 1,102.41	0.00
8804	PAGO DE Compra de materiales para la remodelación del antiguo edificio antiguo municipal. 13 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/06/2021	0.00 -3,285.34 3,285.34	0.00
8804	PAGO DE Compra de materiales para la remodelación del antiguo edificio antiguo municipal. 13 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/06/2021	3,285.34 3,285.34	0.00
8805	PAGO DE Pago de honorarios por servicios médicos dentales a niños del 25 de mayo al 25 de junio 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	24/06/2021	28,800.00 28,800.00 3,600.00	3,600.00
8806	PAGO DE Pago a asistente de la Dra. Ana Urbina que desarrollo servicios médicos dentales a niños del 25 de mayo al 25 de junio 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	24/06/2021	0.00 -6,000.00 6,000.00	0.00
8806	PAGO DE Pago a asistente de la Dra. Ana Urbina que desarrollo servicios médicos dentales a niños del 25 de mayo al 25 de junio 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	24/06/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
8807	PAGO DE Pago por prestaciones Laborales a ex- secretaria de Justicia Municipal. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	25/06/2021	8,807.13 8,807.13	0.00
8808	PAGO DE Compra de materiales para la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	25/06/2021	6,191.97 6,191.97	0.00
8809	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/06/2021	6,937.00 6,937.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8810	PAGO DE Pago de combustible utilizado por el vehículo y lancha recolectora de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/06/2021	8,436.00 8,436.00	0.00
8811	PAGO DE Compra de diésel para traslado de alimento a los cayos departe del departamento de Turismo Municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/06/2021	3,325.00 3,325.00	0.00
8812	PAGO DE Compra de gasolina para traslado de persona que fue arrestada en los cayos y contribuir a la búsqueda de buceadores extraviados en la isla. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/06/2021	2,820.00 2,820.00	0.00
8813	PAGO DE Compra de material para la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/06/2021	3,240.07 3,240.07	0.00
8814	PAGO DE Compra de materiales para la remodelación del antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	29/06/2021	4,968.00 4,968.00	0.00
8815	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Profesora del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	30/06/2021	0.00 -6,408.00 6,408.00	0.00
8815	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Profesora del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	30/06/2021	6,408.00 6,408.00	0.00
8816	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Maestro del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	30/06/2021	0.00 -8,000.00 8,000.00	0.00
8816	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Maestro del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	30/06/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
8817	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Maestro del INRH los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	30/06/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
8818	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	30/06/2021	6,247.00 6,247.00	0.00
8819	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Aseadora de la escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	30/06/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8820	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	30/06/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
8821	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Asistente de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	30/06/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
8822	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Aseadora centro de salud los cayos. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	30/06/2021	2,756.00 2,756.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8823	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Aseadora centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	30/06/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8824	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Tecnica de salud ambiental Centro de salud Utila. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	30/06/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,512.00	
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8824	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Tecnica de salud ambiental Centro de salud Utila. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	30/06/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8825	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	30/06/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,879.00	
	Detalle de documento de Pago				5,879.00	
8825	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	30/06/2021	5,879.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,879.00	
8826	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Encargado del control botadero municipal. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	30/06/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
8827	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Cosinera Policia Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	30/06/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8828	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	30/06/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8829	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	30/06/2021	8,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,030.00	
8830	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	30/06/2021	6,985.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,985.00	
8831	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	30/06/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
8832	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	30/06/2021	1,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,760.00	
8833	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	30/06/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8834	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Auxiliar de los cayos de Utila. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	30/06/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
8835	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Limpieza entrada y el muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	30/06/2021	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
8836	PAGO DE Salario del 16-30 de Junio 2021. Limpieza playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	30/06/2021	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: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8837	PAGO DE Honorarios médicos del 16-30 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico Coordinador. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	30/06/2021	14,668.81	1,833.61
8838	PAGO DE Honorarios médicos del 16-30 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	30/06/2021	14,668.81	1,833.61
8839	PAGO DE Honorarios médicos del 16-30 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Medico. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	30/06/2021	14,668.81	1,833.61
8840	PAGO DE Honorarios médicos del 16-30 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Auxiliar de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	30/06/2021	6,300.00	787.50
8841	PAGO DE Honorarios médicos del 16-30 de Junio 2021 (EMERGENCIA COVID-19). Ayudante. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	30/06/2021	5,725.21	715.66
8842	PAGO DE Pago de reembolso de viáticos al Sr. Alcalde Troy Bodden por visita a la Ciudad de Tegucigalpa del 4-5 de Mayo a reunión con la asociación de Municipios de Honduras (AMHON). 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/06/2021	9,291.18	0.00
8843	PAGO DE Pago de reembolso de viáticos al Sr. Alcalde Troy Bodden a la ciudad de La Ceiba el 27 de Mayo del 2021 para participar en un encuentro de UMA del paisaje Marino. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/06/2021	2,300.00	0.00
8844	PAGO DE Pago de reembolso de viáticos al Sr. Alcalde Troy Bodden a la ciudad de Tegucigalpa del 19 al 21 de Mayo del 2021 para asistir a sesión ordinaria de junta directiva por AMHON. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/06/2021	4,876.84	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,555,504.85	32,972.81
REGULARIZACION GASTOS						
3541	PAGO DE Compra de energía para oficina municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	01/06/2021	-5,000.00	0.00
3543	PAGO DE Pago de Arrendamiento de Tokens debito: 31/05//2021 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/06/2021	0.00	0.00
3544	PAGO DE Pago de Arrendamiento de Tokens debito: 31/05//2021 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/06/2021	96.82	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3545	PAGO DE Pago por la compra de un router para la oficina de tributación. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	01/06/2021	790.00 790.00	0.00
3546	PAGO DE Pago por comisión al regidor encargado de pesca y medio ambiente. Correspondiente al mes de Mayo 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	01/06/2021	34,210.00 34,210.00 2,930.32	2,930.32
3547	PAGO DE Pago por comisión al regidor encargado de Salud. Correspondiente al mes de Mayo 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	01/06/2021	34,210.00 34,210.00 2,263.65	2,263.65
3548	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 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	01/06/2021	20,093.02 20,093.02 915.16	915.16
3549	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 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	01/06/2021	18,700.00 18,700.00 1,784.16	1,784.16
3550	PAGO DE Salario del 16-30 de Mayo 2021. Transparencia Municipal. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	01/06/2021	7,123.00 7,123.00	0.00
3551	PAGO DE Pago reintegro de transporte al asesor legal mes de abril y mayo 2021. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	02/06/2021	3,990.00 3,990.00	0.00
3552	PAGO DE Pago de honorarios por asesoría legal Mayo 2021. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	02/06/2021	34,286.00 34,286.00 4,285.75	4,285.75
3553	PAGO DE Pago por tramites realizados en Tegucigalpa, recibir una mención otorgada a la Municipalidad de Utila y hacer entrega del informe del desembolso recibido por parte de la tesorería General de la Republica. Mes de abril 2021. 03 00 000 002 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198314807	LIZA MARIA GUERRERO MURILLO	02/06/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
3554	PAGO DE Pago de Salario del 16-30 de Mayo 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	02/06/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
3555	PAGO DE Pago de mensualidad para Joven que se encuentra en rehabilitación. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101197300088	DYLON SHAYNE PRICE JAMES	02/06/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
3556	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Auditor. 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	04/06/2021	27,405.00 27,405.00	0.00
3557	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Asistente de Contador. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	04/06/2021	9,000.00 1,453.00 7,547.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3558	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Tesorera. 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	04/06/2021	35,700.00 35,700.00	0.00
3559	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Presupuesto. 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	04/06/2021	16,905.00 16,905.00	0.00
3560	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Asistente de tributación 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	11041997000030	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	04/06/2021	10,923.00 2,667.00 8,256.00	0.00
3561	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Jefe de tributación 03 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	04/06/2021	19,005.00 19,005.00	0.00
3562	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. catastro 03 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	04/06/2021	13,650.00 13,650.00	0.00
3563	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Jefe de compras y Suministros. 03 00 000 005 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	04/06/2021	5,533.00 5,533.00	0.00
3564	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Encargado de reciclaje y bodega. 03 00 000 005 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	04/06/2021	10,675.00 10,675.00	0.00
3565	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Juez de justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	04/06/2021	8,046.00 8,046.00	0.00
3566	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Oficial de transparencia. 04 00 000 003 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	04/06/2021	13,755.00 13,755.00	0.00
3567	PAGO DE Correspondiente al decimo cuarto mes de Junio 2021. Administrador Municipal 04 00 000 004 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197100358	NORMA EDA GARCIA SIERRA	04/06/2021	18,992.00 18,992.00	0.00
3568	PAGO DE Pago por servicio telefónico ubicado en el INRH mes de Abril / Mayo 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	04/06/2021	437.24 437.24	0.00
3569	PAGO DE Pago por servicio telefónico mes de Abril / Mayo 2021. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	04/06/2021	360.23 360.23	0.00
3570	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la sala internista EMERGENCIA COVID-19. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/06/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
3571	PAGO DE Pago de transporte a joven que es remitido a La Ceiba por problemas de seguridad. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	04/06/2021	750.00 750.00	0.00
3572	PAGO DE Compra de energía para las bombas de agua barbusch , campo de baseball y punkin hill. debito: 04/06/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	07/06/2021	20,000.00 20,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3573	PAGO DE CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES A ENCARGADA DE LA OMM JUNIO 2021. 04 00 000 005 000 11520 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	08/06/2021	10,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,675.00	
3574	PAGO DE Compra de suministros eléctricos para la remodelación del antiguo edificio municipal. debito: 07/06/2021 13 01 002 000 001 47210 15-013-01	01019011350878	ELECTRICENTRO S DE R L DE C V	08/06/2021	32,250.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,250.97	
3575	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. 13 01 002 000 001 47210 15-013-01	0101197901884	JULIA NINOSKA TEJEDA VARELA	08/06/2021	3,495.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,495.71	
3576	PAGO DE PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DEL CONTADOR MUNICIPAL NOE CASTILLO DE LA QUINCENA DEL 16-30 DE ABRIL 2021. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/06/2021	1,227.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,227.50	
3577	PAGO DE Pago al regidor encargado de la comisión de infraestructura y educación. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	10/06/2021	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			
3578	PAGO DE Pago de transporte a policía municipal y a joven Antonio Monterroso de Utila / Roatán Utila ya que el joven esta siendo llevado a un centro de rehabilitación debido a las constantes denuncias que ha hecho la población . 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	10/06/2021	1,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
3579	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Auditor Debito: 16-06-2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	18/06/2021	14,355.00	915.16
	Detalle de documento de Pago				14,355.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		915.16			
3580	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Asistente de Contabilidad. Debito: 15-06-2021 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	18/06/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3581	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Tesorera Debito: 15-16-2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	18/06/2021	18,694.81	1,784.16
	Detalle de documento de Pago				18,694.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,784.16			
3582	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Presupuesto Debito: 15-16-2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	18/06/2021	8,855.00	2.52
	Detalle de documento de Pago				8,855.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2.52			
3583	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Encargada de Caja Debito: 15-16-2021 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	11041997000030	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	18/06/2021	8,855.00	2.52
	Detalle de documento de Pago				8,855.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2.52			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3584	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Jefe de tributación Debito: 15-16-2021 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	18/06/2021	9,855.46 9,855.46	167.52
3585	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Catastro Debito: 16-06-2021 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	18/06/2021	8,677.00 8,677.00	0.00
3586	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Jefe de compras y suministros Debito: 16-06-2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	18/06/2021	5,997.00 5,997.00	0.00
3587	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Encargado de Reciclaje y Bodega Debito: 15-06-2021 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	18/06/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
3588	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Juez de Justicia Municipal Debito: 16-06-2021 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	18/06/2021	9,405.00 9,405.00	0.00
3589	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Transparencia Municipal Debito: 15-06-2021 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	18/06/2021	6,577.00 6,577.00	0.00
3590	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Administradora Debito: 16-06-2021 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	18/06/2021	17,652.55 17,652.55	1,575.16
3591	PAGO DE Salario del 1-15 de Junio 2021. Oficina de la mujer Debito: 15-06-2021 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	18/06/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
3592	PAGO DE Compra de energía para bomba de agua del campo de baseball y PunkinHill Debito: 16/06/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/06/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
3593	PAGO DE Compra de un boleto Utila / La ceiba al asesor legal. Debito: 11/06/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	18/06/2021	750.00 750.00	0.00
3594	PAGO DE Compra de energía para las oficinas municipales Debito: 16/06/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/06/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
3595	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua de Jericó Debito: 09/06/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/06/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
3596	PAGO DE Compra de energía para el muelle municipal Debito: 15/06/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/06/2021	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3597	PAGO DE Pago de Tasa Vehicular a vehículo con Placa No. N11652. (Correspondiente al año 2018-2020) 03 00 000 002 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	21/06/2021	18,064.12	0.00
3598	PAGO DE Pago de Tasa Vehicular a vehículo con Placa No. N11653. (Correspondiente al año 2018-2020) 03 00 000 002 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	21/06/2021	18,064.12	0.00
3599	PAGO DE Compra de energía para aires acondicionados del edificio municipal. Debito: 18/06/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/06/2021	5,000.00	0.00
3600	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua de Jerico y barbusbush Debito: 21/06/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/06/2021	10,000.00	0.00
3601	PAGO DE Compra de boleto de La Ceiba / Utila al asesor legal día 24 de Junio 2021 Debito: 23/06/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/06/2021	750.00	0.00
3602	PAGO DE Compra de boleto de Utila / Roatán al asesor legal día 25 de Junio 2021 Debito: 24/06/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/06/2021	750.00	0.00
3603	PAGO DE Compra de suministros de oficina. debito: 24/06/2021 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	25/06/2021	1,699.93	0.00
3604	PAGO DE Compra de material para la remodelación del antiguo edificio municipal debito: 24/06/2021 13 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	25/06/2021	5,228.60	0.00
3605	PAGO DE Pago por un día extra de trabajo al asesor legal, 18 de febrero del 2021. debito: 24/06/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	25/06/2021	5,560.00	695.00
3606	PAGO DE Pago de salario del 1-15 de Junio a persona que cubre puesto de caja. Debito: 18/06/2021 03 00 000 002 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	25/06/2021	6,956.25	0.00
3607	PAGO DE Compra de 2 mouse para oficina de catastro. Debito: 23/06/2021 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	28/06/2021	320.01	0.00
3608	PAGO DE Compra de ventanas para el antiguo edificio municipal. Debito: 25/06/2021 13 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106199000270	LUIS RAMON MARTINEZ SIERRA	28/06/2021	52,658.50	0.00
3609	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua del campo de baseball. Debito: 25/06/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/06/2021	10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3610	PAGO DE Compra de CPU para el departamento de transparencia. Debito: 28/06/2021 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	29/06/2021	7,995.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,995.00	
3611	PAGO DE Compra de energía para aires acondicionados edificio Municipal. Debito: 28/06/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3612	PAGO DE Compra de energía para la bomba de agua de punking Hill. Debito: 29/06/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3613	PAGO DE Compra de material eléctrico para la restauración del antiguo edificio municipal. Debito: 29/06/2021 13 01 002 000 001 47210 15-013-01	01019011350878	ELECTRICENTRO S DE R L DE C V	30/06/2021	3,694.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,694.70	
3615	PAGO DE Pago de transporte al asesor legal de La Ceiba / Utila Debito: 29/06/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	30/06/2021	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
3616	PAGO DE Pago de transporte al alcalde quien viaja a El Salvador para recibir donación de vacunas para La COVID-19. Debito: 04/06/2021 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0902198300324	JASER FRANK GOFF AMADOR	30/06/2021	19,912.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,912.50	
3617	PAGO DE Pago por comisión Transferencia Fondo ACH y arrendamiento de tokens. correspondiente al mes de Junio 2021. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2021	536.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				536.19	
3618	PAGO DE Tramite para solicitud de aceptación de declaración rectificativa en rechazo mes de enero y febrero 2021. Debito: 14/06/2021 03 00 000 002 000 12910 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/06/2021	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
3619	PAGO DE Compra para oficinas municipales. Debito: 07/06/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					795,716.93	20,251.40
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
22	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 05 00 000 001 000 39100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/06/2021	1,675.00	0.00
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE				-240.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE				240.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE				240.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE				-605.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE				605.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE				605.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE				-298.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE				298.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE				298.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN SEGUNDO TRIMESTRE				532.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					1,675.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
					Gran Total:	2,352,896.78 53,224.21

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,152,934.74
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	199,962.04
Monto Total:		2,352,896.78

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	51,390.60
Total de retenciones:		51,390.60

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUZFecO78rZRKpqpPTRjLOR7lQQMfwueSsmqXExq5WBztPbjBTvalcf8Kljrf3g2DP2L+GNj2DdyNZ++/hJV10U/SsieJi9j5SI1/IEQHQBjXxkqK/ffS6twWYUx1y