



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 1 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9398	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 12	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	11/10/2021	-4,200.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				-4,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
9423	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Supervisor de Aseo Urbano.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	01/10/2021	7,040.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,040.00	
	Detalle de documento de Pago					
9424	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	01/10/2021	6,453.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,453.00	
	Detalle de documento de Pago					
9425	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	01/10/2021	3,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
9426	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	01/10/2021	6,160.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,160.00	
	Detalle de documento de Pago					
9427	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	01/10/2021	6,160.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,160.00	
	Detalle de documento de Pago					
9428	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	01/10/2021	3,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
9429	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	01/10/2021	4,131.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,131.00	
	Detalle de documento de Pago					
9430	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	01/10/2021	2,982.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,982.00	
	Detalle de documento de Pago					
9431	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	01/10/2021	3,109.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				3,109.00	
	Detalle de documento de Pago					
9432	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	01/10/2021	2,982.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,982.00	
	Detalle de documento de Pago					
9433	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	01/10/2021	2,982.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,982.00	
	Detalle de documento de Pago					
9434	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	01/10/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,796.20	
	Detalle de documento de Pago					
9435	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	01/10/2021	2,982.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,982.00	
	Detalle de documento de Pago					
9436	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	01/10/2021	2,982.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				2,982.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 2 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9437	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	01/10/2021	2,982.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,982.00	
9438	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	01/10/2021	3,674.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,674.00	
9439	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	01/10/2021	2,889.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,889.00	
9440	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	01/10/2021	2,982.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,982.00	
9441	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	01/10/2021	2,982.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,982.00	
9442	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	01/10/2021	2,982.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,982.00	
9443	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	01/10/2021	5,591.85	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,591.85	
9444	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	01/10/2021	2,222.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,222.00	
9445	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	01/10/2021	5,964.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,964.00	
9446	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	01/10/2021	4,165.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,165.00	
9447	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	01/10/2021	3,733.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,733.00	
9448	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo Urbano.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	01/10/2021	3,733.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,733.00	
9449	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Fontanero en los cayos.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	01/10/2021	5,964.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,964.00	
9450	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Ayudante de Fontanero Utila.	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	01/10/2021	5,591.85	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,591.85	
9451	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Jefe de Fontaneria.	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	01/10/2021	9,900.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,900.00	
9452	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Alcalde.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	01/10/2021	35,750.00	5,626.77
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,626.77			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 3 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9453	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 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	01/10/2021	13,750.00 13,750.00	794.16 794.16
9454	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 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	01/10/2021	14,355.00 14,355.00	915.16 915.16
9455	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 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	01/10/2021	12,350.38 12,350.38	549.27 549.27
9456	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 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	01/10/2021	15,500.00 15,500.00	1,227.50 1,227.50
9457	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Asistente de Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	01/10/2021	5,982.00 5,982.00	0.00 0.00
9458	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 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	01/10/2021	18,700.00 18,700.00	1,784.16 1,784.16
9459	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	01/10/2021	6,955.00 6,955.00	0.00 0.00
9460	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 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	01/10/2021	8,855.00 8,855.00	2.52 2.52
9461	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseo oficinas municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	01/10/2021	5,587.00 5,587.00	0.00 0.00
9462	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 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	01/10/2021	8,405.06 8,405.06	167.52 167.52
9463	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 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	01/10/2021	14,476.00 14,476.00	939.36 939.36
9464	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Encargada de compras y suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	01/10/2021	5,993.00 5,993.00	0.00 0.00
9465	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Encargado Reciclaje y Bodega 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	01/10/2021	5,591.85 5,591.85	0.00 0.00
9466	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Juez de justicia municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	01/10/2021	9,405.00 9,405.00	0.00 0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 4 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9467	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Secretaria de justicia municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	01/10/2021	6,655.00 6,655.00	0.00
9468	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Transparencia municipal. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	01/10/2021	7,073.00 7,073.00	0.00
9469	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Administrador. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	01/10/2021	17,655.00 17,655.00	1,940.32
9470	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Oficina de la mujer. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	01/10/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9471	PAGO DE PAGO POR LA INSTALACION DE 2 AIRE EN EL EDIFICIO DONDE OPERA LA CLINICA DENTAL Y LA MAQUINA RAYO X. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	01/10/2021	4,140.00 4,140.00	0.00
9472	PAGO DE PAGO A ESTIMACION DE MANO DE OBRA EN LA RESTAURACION DE BAÑOS PUBLICOS. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	01/10/2021	20,170.00 20,170.00	0.00
9473	PAGO DE Sexto pago por derechos laborales a ex- Jefe de Catastro. Correspondiente al mes de septiembre 2021. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	01/10/2021	35,644.50 35,644.50	0.00
9474	PAGO DE PRIMER PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX- ADMINISTRADORA MUNICIPAL. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197100358	NORMA EDA GARCIA SIERRA	01/10/2021	41,699.10 41,699.10	0.00
9475	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE A PERSONA QUE SE TRASLADO 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	01/10/2021	375.00 375.00	0.00
9476	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	01/10/2021	29,337.64 29,337.64	0.00
9477	PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE PERFIL RESTAURACION MUELLE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	01/10/2021	30,000.00 30,000.00	0.00
9478	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE SABANAS QUE SE PREPARAN PARA EMERGENCIA YA QUE VIENE TEMPORADAS DE MAL TIEMPO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199700716	RUTH NOEMI MENDEZ PINEDA	01/10/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
9479	PAGO DE SEGUNDO PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX-JEFE DE PRESUPUESTO MES DE SEPTIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	11/10/2021	0.00 -51,775.44 51,775.44	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9480	PAGO DE SEGUNDO PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX-ASISTENTE DE CATASTRO MES DE SEPTIEMBRE 2021.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	11/10/2021	0.00	0.00
	03 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-20,147.74	
	03 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,147.74	
9481	PAGO DE PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX- JEFE DE CATASTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	11/10/2021	35,644.50	0.00
	03 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,644.50	
9482	PAGO DE SEGUNDO PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX-ASISTENTE DE CATASTRO MES DE OCTUBRE 2021.	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	12/10/2021	20,147.74	0.00
	03 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,147.74	
9483	PAGO DE SEGUNDO PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX- JEFE DE PRESUPUESTO MES DE OCTUBRE 2021.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	12/10/2021	51,775.44	0.00
	03 00 000 002 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			51,775.44	
9484	PAGO DE PAGO INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	12/10/2021	6,760.22	0.00
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,760.22	
9485	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	12/10/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9486	PAGO DE Ayuda social otorgada al señor Dalton Jackson de escasos recursos y problemas de salud. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	1104199400016	ANGEL COLENE JACKSON PARSON	12/10/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9487	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	1104196300006	TONNY CURTIS WATERHOUSE COOPER	12/10/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9488	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	1104194200018	HERBERT MC ARTHUR HOWELL COOPE	12/10/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9489	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	12/10/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9490	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	12/10/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9491	PAGO DE Ayuda a madre de hijo que padece de parálisis cerebral. Correspondiente al mes de Octubre 2021.	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	12/10/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 6 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9492	PAGO DE Ayuda social a persona de la tercera edad de escasos recursos y con problemas de salud Correspondiente al mes de Octubre 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	12/10/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
9493	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con incapacidades. Correspondiente al mes de Octubre 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600013	TAMMY SUE BRENELL CASTILLO WHI	12/10/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
9494	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con incapacidades. Correspondiente al mes de Octubre 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197700555	MARIA SUYAPA BENITEZ TORRES	12/10/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
9495	PAGO DE Ayuda social a persona con joven de capacidades especiales. Correspondiente al mes de Octubre 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508196000155	ROSA MARTINEZ PINEDA	12/10/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
9496	PAGO DE PAGO POR TRASLADO A LA CEIBA DEL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS PARA DARLE MANTENIMIENTO. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	12/10/2021	17,000.00 17,000.00	0.00
9497	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS LABORADOS DEL 1-15 DE OCTUBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	12/10/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9498	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS. DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE 2021. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	13/10/2021	35,650.00 35,650.00	0.00
9499	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos que presenta problemas de salud. Octubre 2021. ACTA NO. 214/2021 INCISO 5. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194700042	MELBORN ILONA MUÑOZ JACKSON	14/10/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
9500	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 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	14/10/2021	35,750.00 35,750.00	5,626.77
9501	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 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	14/10/2021	13,750.00 13,750.00	794.16
9502	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 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	14/10/2021	14,353.00 14,353.00	915.16
9503	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Secretaria. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	14/10/2021	12,465.27 12,465.27	549.27



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9504	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Contador. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	14/10/2021	15,500.00 15,500.00	1,227.50 1,227.50
9505	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Asistente de Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	14/10/2021	5,990.00 5,990.00	0.00
9506	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	14/10/2021	18,700.00 18,700.00	1,784.16 1,784.16
9507	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Encargada de Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	14/10/2021	6,969.00 6,969.00	0.00
9509	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Encargada de Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11041997000030	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	14/10/2021	8,855.00 8,855.00	2.52 2.52
9510	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Aseo de oficinas municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	14/10/2021	5,496.00 5,496.00	0.00
9511	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	14/10/2021	9,797.38 9,797.38	167.52 167.52
9512	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	14/10/2021	14,476.00 14,476.00	939.36 939.36
9513	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Jefe de Compras y Suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	14/10/2021	5,991.00 5,991.00	0.00
9514	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Encargado de reciclaje y bodega 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	14/10/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9515	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Juez de justicia municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	14/10/2021	11,286.00 11,286.00	0.00
9516	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	14/10/2021	6,652.00 6,652.00	0.00
9517	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Turismo Municipal. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	14/10/2021	13,750.00 13,750.00	794.16 794.16
9518	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Transparencia Municipal. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	14/10/2021	7,174.00 7,174.00	0.00
9519	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Oficina de La Mujer. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	14/10/2021	5,591.85 5,591.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9520	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Asistente de Enfermería. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	14/10/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9521	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Aseadora del centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	14/10/2021	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
9522	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Cubre vacaciones a Anna Cooper. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0501198711540	MIRNA YESENIA RODRIGUEZ RIVAS	14/10/2021	4,593.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,593.00	
9523	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Aseadora del centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	14/10/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9524	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Tecnica de salud ambiental Centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	14/10/2021	6,247.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,247.00	
9525	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Encargado de limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	14/10/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9526	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Encargado del control del botadero municipal. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	14/10/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
9527	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	14/10/2021	7,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,920.00	
9528	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	14/10/2021	8,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,800.00	
9529	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	14/10/2021	6,614.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,614.00	
9530	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Policia Comunitario 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	14/10/2021	7,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,920.00	
9531	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Auxiliar de los cayos. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	14/10/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
9532	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 15-013-01	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	14/10/2021	9,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,240.00	
9533	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Limpieza entrada y muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	14/10/2021	3,307.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,307.00	
9534	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Limpieza playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	14/10/2021	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
9535	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Limpieza playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	14/10/2021	6,614.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,614.00	
9536	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Maestro del INRH en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	15/10/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 9 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9537	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Maestro del INRH en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	15/10/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
9538	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Maestro del INRH en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800002	DAYNA PATRICE BODDEN HOWELL	15/10/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
9539	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Guardia del CBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	15/10/2021	7,349.00 7,349.00	0.00
9540	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 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	15/10/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9541	PAGO DE Salario del 1-15 de Octubre 2021. Aseadora del INRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	15/10/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9542	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	15/10/2021	7,260.00 7,260.00	0.00
9543	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	15/10/2021	6,050.00 6,050.00	0.00
9544	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	15/10/2021	3,740.00 3,740.00	0.00
9545	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	15/10/2021	6,930.00 6,930.00	0.00
9546	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	15/10/2021	6,930.00 6,930.00	0.00
9547	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	15/10/2021	3,740.00 3,740.00	0.00
9548	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	15/10/2021	4,131.00 4,131.00	0.00
9549	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	15/10/2021	3,262.00 3,262.00	0.00
9550	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	15/10/2021	3,400.00 3,400.00	0.00
9551	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	15/10/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
9552	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	15/10/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
9553	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	15/10/2021	3,355.00 3,355.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 10 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9554	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	15/10/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
9555	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	15/10/2021	3,169.00 3,169.00	0.00
9556	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	15/10/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
9557	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	15/10/2021	4,163.00 4,163.00	0.00
9558	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	15/10/2021	2,050.00 2,050.00	0.00
9559	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/10/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
9560	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	15/10/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
9561	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	15/10/2021	3,355.00 3,355.00	0.00
9562	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/10/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
9563	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	15/10/2021	2,500.00 2,500.00	0.00
9564	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/10/2021	6,710.00 6,710.00	0.00
9565	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021 de Albert Young Cooper ya que el carece de un DNI y labora en la limpieza en los cayos. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/10/2021	4,685.00 4,685.00	0.00
9566	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	15/10/2021	4,200.00 4,200.00	0.00
9567	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/10/2021	4,200.00 4,200.00	0.00
9568	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Fontanero en los cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	15/10/2021	6,710.00 6,710.00	0.00
9569	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Ayudante de Fontanero. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	15/10/2021	6,710.00 6,710.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 11 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9570	PAGO DE Salario del 1-15 de octubre 2021. Jefe de Fontaneria. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	15/10/2021	11,000.00 11,000.00	0.00
9571	PAGO DE Jornal que trabaja en la limpieza de diferentes accesos turísticos en la islas. correspondiente del 1-15 de Octubre 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197700683	SALOME RAMIREZ	15/10/2021	5,750.06 5,750.06	0.00
9572	PAGO DE Jornal que trabaja en la limpieza de diferentes accesos turísticos en la islas. correspondiente del 1-15 de Octubre 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618198200626	JOSE ELIAS PADILLA ARITA	15/10/2021	5,205.00 5,205.00	0.00
9573	PAGO DE Jornal que trabaja en la limpieza de diferentes accesos turísticos en la islas. correspondiente del 1-15 de Octubre 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	15/10/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
9574	PAGO DE Jornal que trabaja en la limpieza de diferentes accesos turísticos en la islas (operario de chindawas). correspondiente del 1-15 de Octubre 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198300695	RICARDO MADRID RIVERA	15/10/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
9575	PAGO DE Jornal que trabaja en la limpieza de diferentes accesos turísticos en la islas (operario de chindawas). correspondiente del 1-15 de Octubre 2021. 14 dias laborados. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1007197900380	JOSE SANTOS PERDOMO RAMIREZ	15/10/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
9576	PAGO DE Jornal que trabaja en la limpieza de diferentes accesos turísticos en la islas. correspondiente del 1-15 de Octubre 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105199400045	ERICK EDGARDO FUNEZ	15/10/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
9577	PAGO DE Jornal que trabaja en la limpieza de diferentes accesos turísticos en la islas. correspondiente del 1-15 de Octubre 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106197700180	ELVIN ALEXANDER HERRERA CASTIL	15/10/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
9578	PAGO DE Jornal que trabaja en la limpieza de diferentes accesos turísticos en la islas. correspondiente del 1-15 de Octubre 2021. Dias laborados 4. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195700136	SANTOS FERNANDO FLORES RUIZ	15/10/2021	1,400.00 1,400.00	0.00
9579	PAGO DE Encargado de bodega que apoyo en la limpieza de diferentes accesos turísticos en la islas. correspondiente del 1-15 de Octubre 2021. Dias laborados 3. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	15/10/2021	1,118.37 1,118.37	0.00
9580	PAGO DE Jornal que trabajo en la limpieza de diferentes accesos turísticos en la islas. correspondiente del 1-15 de Octubre 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199503066	DAVID JOSUE HERNANDEZ PAZ	15/10/2021	5,250.00 5,250.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9581	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIO A LA SEMANA MORAZANICA. CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS 12.	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	15/10/2021	4,200.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01				4,200.00	
	Detalle de documento de Pago					
9582	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE 2021.	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	15/10/2021	29,337.63	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				-29,337.63	
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,667.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,667.00			
9582	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 8 DE SEPTIEMBRE AL 7 DE OCTUBRE 2021.	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	18/10/2021	-29,337.63	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				-29,337.63	
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,667.00			
	202 RETENCION DE ISR		3,667.00			
9583	PAGO DE PAGO ESTIMACION #1 POR MANTENIMIENTO AL MUELLE MUNICIPAL DE UTILA, ISLAS DE LA BAHIA. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2021.	0106196700098	JOSE ISRAHEL ESCOBAR SANCHEZ	18/10/2021	34,644.60	4,330.58
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01				34,644.60	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,330.58			
9584	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHAS RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/10/2021	690.00	0.00
	05 00 000 001 000 23200 15-013-01				690.00	
	Detalle de documento de Pago					
9585	PAGO DE PAGO POR ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/10/2021	785.00	0.00
	03 00 000 002 000 39100 11-001-01				785.00	
	Detalle de documento de Pago					
9586	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	19/10/2021	2,195.00	0.00
	05 00 000 001 000 39100 11-001-01				2,195.00	
	Detalle de documento de Pago					
9587	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE 2021.	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	19/10/2021	29,337.63	3,667.21
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.21			
9588	PAGO DE PAGO POR FLETES PARA DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/10/2021	690.00	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01				690.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9589	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE NEUMATICOS Y PARCHADA DE LLANTAS DEL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	19/10/2021	5,336.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,336.00	
9590	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA ALTA. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/10/2021	1,544.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,544.00	
9591	PAGO DE FLETE DE UTILA / LA CEIBA DE MERIENDA ESCOLAR EL DIA 02/10/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	19/10/2021	1,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,530.00	
9592	PAGO DE FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA ALTA. 13 01 002 000 001 47210 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	19/10/2021	966.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				966.00	
9593	PAGO DE FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA ALTA. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	19/10/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
9594	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGRACION DE LA CLINICA DENTAL. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	19/10/2021	394.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				394.00	
9595	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL. 03 00 000 002 000 39100 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	19/10/2021	4,444.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,444.00	
9596	PAGO DE FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA ALUMNOS Y MAESTROS DEL CENTRO EDUCATIVO RICHARD H. ROSE EN LOS CAYOS. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	19/10/2021	552.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				552.00	
9597	PAGO DE PAGO DE ALIMENTO A PERSONAL DE SALUD QUE PARTICIPO EN EL VACUNATON 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE 2021. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	19/10/2021	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,250.00	
9598	PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA PERSONAS QUE PARTICIPARON EN REUNION DPARA INFORMACION DEL PROGRAMA FUERZA HONDURAS. 29/09/2021 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	19/10/2021	225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				225.00	
9599	PAGO DE FLETE LA CEIBA / UTILA DE DOS AIRES PARA ACONDICIONAR LA CLINICA DENTAL Y RAYOS X. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	19/10/2021	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
9600	PAGO DE COMPRA DE CAÑAMO PARA EL HIZADO DE BANDERAS EN EL PARQUE MUNICIPAL 01/09/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/10/2021	525.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				525.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 14 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9601	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA BRIGADAS UTILIZADAS EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES ACCESOS TURISTICOS. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	19/10/2021	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	
9602	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS A PERSONAL DE SALUD (EMERGENCIA COVID -19). Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0101199203921	ALLISTER JOEL MORAZAN GAMERO	19/10/2021	14,668.81	1,833.60
	Detalle de documento de Pago				14,668.81	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,833.60			
9603	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS A PERSONAL DE SALUD (EMERGENCIA COVID -19). Auxiliar de enfermería. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0801199005646	MIRIAN RAQUEL ROMERO MONTES	19/10/2021	6,300.00	787.50
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.50			
9604	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS A PERSONAL DE SALUD (EMERGENCIA COVID -19). Aseadora. LABORO 4 DIAS 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	1104199100028	KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS	19/10/2021	1,526.72	190.84
	Detalle de documento de Pago				1,526.72	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		190.84			
9605	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE AL ASESOR LEGAL AGOSTO: 11,12 Y 25 SEPTIEMBRE : 3,4 Y 5 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	19/10/2021	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
9606	PAGO DE COMPRA DE BEBIDAS PARA LA CORPORACION MUNICIPAL. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	19/10/2021	1,724.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,724.00	
9607	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA PERSONAL DE ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	19/10/2021	576.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				576.00	
9608	PAGO DE FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	19/10/2021	264.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				264.50	
9609	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS AL ALCALDE POR VIAJE REALIZADO A LA ISLA DE ROATAN DEL 10 AL 11 DE AGOSTO 2021. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	19/10/2021	3,593.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,593.74	
9610	PAGO DE REEMBOLSO POR VIATICOS REALIZADOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SUBSANACION A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	19/10/2021	6,731.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,731.21	
9611	PAGO DE Ayuda a persona con problemas de salud y escasos recursos que necesita atención medica. Acta No. 207/2021 inciso 7. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01	1104195600027	HANNAH REBEKAH MUÑOZ PARSON	20/10/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9612	PAGO DE Flete de material de la punta al lado del Kinder Federico C. Canales para realizar las cunetas. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/10/2021	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9613	PAGO DE Compra de llaves manguera para la clínica dental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/10/2021	0.00 -290.00 290.00	0.00
9613	PAGO DE Compra de llaves manguera para la clínica dental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/10/2021	290.00 290.00	0.00
9614	PAGO DE Flete del muelle de Island Shipping de caja a ala guardería para la clínica dental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/10/2021	0.00 -230.00 230.00	0.00
9614	PAGO DE Flete del muelle de Island Shipping de caja a ala guardería para la clínica dental. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/10/2021	230.00 230.00	0.00
9615	PAGO DE CAMBIO DE NEOMATICO PARA EL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/10/2021	1,138.00 1,138.00	0.00
9616	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS MEDICOS-ODONTOLOGICOS A NIÑOS. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	28/10/2021	28,800.00 28,800.00	0.00
9617	PAGO DE PAGO A ASISTENTE DE CLINICA DENTAL QUE LABORA EN LA TUBULACION DE DATOS, PROGRAMACION DE CITAS Y LIMPIEZA DEL PDEM. CORRESPONDIENTE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	28/10/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
9618	PAGO DE PAGO A TERCER LUGAR DE LA LIGA DE BASEBALL UTILA. ACTA NO. 215/2021 INCISO 1 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100021	ARTHUR LLOYD BUSH ROSE	28/10/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
9619	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO AL ALCALDE POR VIATICOS REALIZADOS EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR VISITA AL MINISTERIO DE TURISMO / INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	28/10/2021	10,310.57 10,310.57	0.00
9620	PAGO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA SALA COVID - 19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	28/10/2021	1,882.00 1,882.00	0.00
9621	PAGO DE COMPRA DE AGUA PARA LA OFICINA DEL ALCALDE FACTURAS NUMERO: 001-002-01-00158407 Y 001-002-01-00157404. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	28/10/2021	525.00 525.00	0.00
9622	PAGO DE COMPRA DE ENSERES PARA LIMPIEZA DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN LA PLAYA DE CHEPES. FACTURA NUMERO: 001-002-01-00152784 13 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	28/10/2021	196.00 196.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 16 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9623	PAGO DE PAGO DE 2 ESTIMACIÓN MANTENIMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE DEL 14/10/2021 AL 28/10/2021. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0106196700098	JOSE ISRAHEL ESCOBAR SANCHEZ	29/10/2021	31,760.00 31,760.00 3,970.00	3,970.00
9624	PAGO DE PAGO DE VIATICOS A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA CON PROPOSITO DE PRESENTACION DE INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	29/10/2021	7,800.00 7,800.00	0.00
9625	PAGO DE AYUDA SOCIAL AL SEÑOR OSCAR ALEXANDER HERRERA YA QUE NECESITA INTERVENCIÓN MEDICA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198000042	JOSE ANTONIO ALONZO RAMON	29/10/2021	5,000.00 5,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,460,095.99	41,527.05
REGULARIZACION GASTOS						
3768	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Contador. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	01/10/2021	-15,368.68 -15,368.68	0.00
3820	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Contador. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	01/10/2021	15,368.68 15,368.68 1,227.50	1,227.50
3821	PAGO DE PAGO POR COMISION AL REGIDOR ENCARGADO DE PESCA Y AMBIENTE MES DE SEPTIEMBRE 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	01/10/2021	34,210.00 34,210.00 2,930.32	2,930.32
3822	PAGO DE PAGO POR COMISION AL REGIDOR ENCARGADO DE EDUCACION E INFRAESTRUCTURA DE AGOSTO 2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	01/10/2021	34,210.00 34,210.00 2,930.32	2,930.32
3823	PAGO DE PAGO POR COMISION AL REGIDOR ENCARGADO DE EDUCACION E INFRAESTRUCTURA DE SEPTIEMBRE 2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	01/10/2021	34,210.00 34,210.00 2,930.32	2,930.32
3824	PAGO DE PAGO POR COMISION AL REGIDOR ENCARGADA DE SALUD DE SEPTIEMBRE 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	01/10/2021	34,210.00 34,210.00 2,263.65	2,263.65
3825	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL. MES DE AGOSTO 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	01/10/2021	34,286.00 34,286.00 4,285.75	4,285.75
3826	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL. MES DE SEPTIEMBRE 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	01/10/2021	34,286.00 34,286.00 4,285.75	4,285.75



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3827	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA AIRES ACONDICIONADOS EDIFICIO MUNICIPAL. DEBITO: 28/09/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/10/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3828	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA OFICINAS MUNICIPALES. DEBITO: 13/09/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/10/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3829	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA LA PLANTA DE RECICLAJE DEBITO: 28/08/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/10/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3830	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA EL MUELLE MUNICIPAL. DEBITO: 27/09/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/10/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3831	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA EL MUELLE MUNICIPAL DEBITO: 09/09/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/10/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3832	PAGO DE VIATICO ASIGNADO A OFICIAL DE TRANSPARENCIA VIAJE A TEGUCIGALPA POR LA PRESENTACIÓN Y PREMIACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA. DEBITO:29/08/2021 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	11/10/2021	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
3833	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE AL EQUIPO DE FUTBOL QUE VIAJA A ROATAN PARA PARTICIPAR EN LA LIGA INTERMEDIA. DEBITO: 30/09/2021 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	1101198800241	YOSHI KRISTARA WOODS DANIELS	12/10/2021	6,188.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,188.00	
3834	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A LA RED DE MUJERES. DEBITO: 23/09/2021 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	08019995285444	LK. CO. SA de CV	12/10/2021	4,910.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,910.50	
3835	PAGO DE PAGO DE SALARIO A MAESTRO (LICENCIA DE MATERNIDAD) DEL INRH QUINCENA DEL 16-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DEBITO: 30/09/2021 11 01 000 002 000 55110 15-013-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	12/10/2021	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
3836	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 ARCHIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. DEBITO: 30/09/2021 14 01 000 001 000 42120 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	12/10/2021	13,947.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,947.34	
3837	PAGO DE PAGO POR VUELO CHARTER TRASLADO DE PERSONA A LA CEIBA POR PROBLEMAS DE SALUD. DEBITO: 01/10/2021 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	12/10/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3838	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE A JOVENES QUE COMPITEN EN LA LIGA INTERMEDIA. DEBITO: 08/10/2021 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	1101198800241	YOSHI KRISTARA WOODS DANIELS	13/10/2021	5,474.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,474.00	
3839	PAGO DE Vuelo Charter de Utila / La Ceiba para traslado de niño que sufrió caída y necesita ser evaluado de emergencia. Debito: 02/09/2021 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	14/10/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3840	PAGO DE Vuelo Charter para traslado de paciente que sufrió accidente y necesita ser evaluado por ortopeda. Vuelo Utila / La Ceiba Debito: 02/09/2021 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	14/10/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3841	PAGO DE Vuelo Charter de La Ceiba / Utila para el traslado de vacunas de la segunda dosis donado por El Salvador. Debito: 02/09/2021. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	14/10/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3842	PAGO DE PAGO REEMBOLSO DE GASTOS DE TRANSPORTE AL ASESOR LEGAL. DEBITO: 12/10/2021 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	14/10/2021	6,477.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,477.00	
3843	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE AL ASESOR LEGAL DEBITO: 12/10/2021 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	14/10/2021	8,758.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,758.00	
3844	PAGO DE PAGO POR COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS. SUPERVISOR DE ASEO URBANO Y ENCARGADO DER SERVICIO DE AGUA POTABLE. DEBITO: 01/10/2021 03 00 000 002 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	14/10/2021	4,292.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,292.00	
3845	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO Y LA LANCHAS RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS. DEBITO: 01/10/2021 03 00 000 002 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	14/10/2021	11,856.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,856.00	
3846	PAGO DE PAGO POR COMISION TRANSFERENCIA FONDO ACH. DEBITO : 30/09/2021 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	14/10/2021	27.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27.00	
3847	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES. DEBITO: 13/10/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/10/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3848	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DE BARBUSH. DEBITO: 29/09/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/10/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3849	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DEL CAMPO DEL BASEBALL DEBITO: 01/10/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/10/2021	20,000.00 20,000.00	0.00
3851	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL CANAL HQ. DEBITO: 12/10/2021 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	19/10/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
3852	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE AL EQUIPO DE FUTBOL QUE COMPITE EN LA LIGA INTERMEDIA DEBITO: 15/10/2021 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101198800241	YOSHI KRISTARA WOODS DANIELS	19/10/2021	6,545.00 6,545.00	0.00
3853	PAGO DE PAGO DE SALARIO A POLICIA COMUNITARIO DEL 1-15 DE OCTUBRE 2021 MAS 3 DIAS FERIADOS QUE LABORO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	19/10/2021	7,480.00 7,480.00	0.00
3854	PAGO DE PAGO DE SALARIO POR LICENCIA DE MATERNIDAD DEL 1-15 DE OCTUBRE 2021. 11 01 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	19/10/2021	6,408.00 6,408.00	0.00
3855	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA INRH. DEBITO: 18/10/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485004	GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S de R	19/10/2021	41,172.61 41,172.61	0.00
3856	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 6 VALVULAS PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. DEBITO: 18/10/2021 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	19/10/2021	62,595.00 62,595.00	0.00
3857	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE A POLICIAS Y DETENIDO DE UTILA/ LA CEIBA / UTILA DEBIDO QUE PRESENTO ORDEN DE CAPTURA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/10/2021	2,250.00 2,250.00	0.00
3858	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	21/10/2021	17,526.12 17,526.12	0.00
3859	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	21/10/2021	2,700.00 2,700.00	0.00
3860	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE PLACAS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES. 14 07 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196900600	JOSE ANTONIO CASTILLO MARQUEZ	21/10/2021	92,000.00 92,000.00	0.00
3861	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE VIVIENDA A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	21/10/2021	18,557.92 18,557.92	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 20 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3862	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE BELLEZA Y CUIDADO DE LA MUJER PARA ENTREGAR COMO ENSENTIVO A MUJERES QUE PARTICIPEN EN CHARLAS DE AUTOESTIMA Y DERECHOS DE LA MUJER. 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	21/10/2021	78,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,900.00	
3863	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJE A TEGUCIGALPA ENTREGA R. CUENTAS I TRIMESTRE 2021. DEBITO: 19/10/2021 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	21/10/2021	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
3864	PAGO DE PAGO POR RECOGER Y ENVIAR DOCUMENTACION DEL TSC DEBITO: 20/09/2021 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	27/10/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3865	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA AIRES DE OFICINAS MUNICIPALES. DEBITO: 22/10/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/10/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3866	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGUA DE CAMPO DE BASEBALL, JERICO Y PUNKING HILL. DEBITO: 25/10/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/10/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3867	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA EL MUELLE MUNICIPAL DEBITO: 25/10/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	27/10/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3868	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE DESECHOS SOLIDOS DEBITO: 06/10/2021 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	08019002269741	CORPORACION JAAR S DE R L	28/10/2021	39,594.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,594.44	
3869	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHAMUNCIPAL DEBITO: 14/10/2021 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	0101197903162	JOSE LUIS MONTOYA MELGAR	28/10/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,899.97	
	Detalle de documento de Pago				11,899.97	
3870	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE EN ROATAN DE FUTBOL UTILA DREAMER DEBITO: 22/10/2021 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	1101198800241	YOSHI KRISTARA WOODS DANIELS	28/10/2021	5,594.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,594.00	
3871	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA LANCHAMUNICIPAL. DEBITO: 14/10/2021 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903162	JOSE LUIS MONTOYA MELGAR	28/10/2021	11,899.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,899.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3872	PAGO DE PAGO DE FLETE LA CEIBA / UTILA DE PRODUCTO DE BELLEZA PARA MUJERES QUE PARTICIPAN EN LAS CHARLAS SOBRE EL AUTOESTIMA Y DERECHOS DE LA MUJER. FACTURA NUMERO: 000-001-01-00371191 DEBITO: 27/10/2021 11 04 000 002 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	29/10/2021	1,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,090.00	
3873	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETA EN BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 28/10/2021 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	29/10/2021	26,775.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,775.06	
3874	PAGO DE PAGO POR COMISION FONDO ACH Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS. MES DE OCTUBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/10/2021	477.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				477.08	
3875	PAGO DE PAGO POR COMISION TR REC #1441. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/10/2021	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
3876	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA LAS BOMBAS DE AGUA DEL CAMBO DE BASEBALL, JERICO Y PUNKING HILL. DEBITO: 15/10/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/10/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
3877	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. DEBITO: 22/10/2021 05 00 000 001 000 34400 11-001-01 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	01019002005690	PRIME WHEELS	29/10/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3878	PAGO DE PAGO POR LA REPARACIÓN DEL CASCO DE LA LANCHA MUNICIPAL. DEBITO: 22/10/2021 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	29/10/2021	12,384.00	1,548.00
	Detalle de documento de Pago				12,384.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,548.00			
3879	PAGO DE PAGO POR COMISON TR REC #1441. CORRESPONDIENTE AL 09 DE FEBRERO 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/10/2021	5.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5.00	
3880	PAGO DE PAGO POR ATENCION MEDICA A LA SEÑORA ELVA DIAMOND QUIEN NECESITA INTERVENCION MEDICA. DEBITO: 25/10/2021 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0501194400054	LUIS MAURICIO PEREZ INESTROZA	29/10/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3881	PAGO DE PAGO POR LA PUBLICACION DE LA LICITACION DE LA CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 29/10/2021 14 10 001 000 001 47210 15-013-01	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	29/10/2021	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 22 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3882	PAGO DE PAGO POR LA PUBLICACION DE LA LICITACION DE LA CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 29/10/2021 14 10 001 000 001 47210 15-013-01	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	29/10/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
3883	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ANTIFOLING NEGRO PARA TERMINAR PINTADO DEL CASCO DE LA LANCHAS MUNICIPAL. DEBITO: 29/10/2021 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101197903162	JOSE LUIS MONTOYA MELGAR	29/10/2021	1,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,900.00	
3884	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE AL EQUIPO DE FUTBOL QUE VIAJA A ROATAN PARA PARTICIPAR EN LA LIGA. DEBITO: 29/10/2021 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	1101198800241	YOSHI KRISTARA WOODS DANIELS	29/10/2021	6,188.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,188.00	
3885	PAGO DE PAGO POR COMISION TRANSFERENCIA FONDEO ACH. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/10/2021	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
3886	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA CHAPIA DE LA PISTA DEL AEROPUERTO Y CALLE DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS. DEBITO: 28/10/2021 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/10/2021	5,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,408.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					892,145.04	22,401.61



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 23 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
					Gran Total:	2,352,241.03 63,928.66

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-04	Transferencia para Operación Fuerza Honduras	24,377.53
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,087,392.69
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,240,470.81
Monto Total:		2,352,241.03

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	63,928.66
Total de retenciones:		63,928.66

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUZFecO78rZRKpqpPTrjLOR7lQQMfwueSsmptXExq5WBztPbjBTvalcf8Kljrf3g2DP2L+GNj1B331cGY0iymBtM/cpvfuky1vC/ICw6jJ+4cmTFfTKTiMIkq/weSTW