



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 1 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8436	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 28577 del expediente 8436 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de Documento de Devolución.	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	31/12/2021	-715.66	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		-715.66		-715.66	
9927	PAGO DE PAGO POR LA HECHA DE SEPULTURA DE JOVEN QUIEN EN VIDA FUE LEONEL HERNANDEZ QUIEN FALLECIO POR UN ACCIDENTE. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0404198400515	CARMEN AQUINO ESPINO	03/12/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	
9928	PAGO DE PAGO POR LA REPARACION DE LAMPARAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	03/12/2021	857.14	107.14
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		107.14		857.14	
9929	PAGO DE PAGO POR VIATICOS REALIZADOS EN LA CUIDAD DE GUANAJA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE POR GIRA PARA HACER LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL LAMENTABLE INCENDIO EN ESTA ISLA. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	03/12/2021	6,730.44	0.00
					6,730.44	
9930	PAGO DE PAGO POR VIATICOS REALIZADOS A LA ISLA DE ROATAN EL 14 DE MAYO, A UNA REUNION CON EL DIPUTADO RON MACNAB ABORDANDO EL TEMA: LA VACUNACION DE LOS HABITANTES DE ISLAS DE LA BAHIA Y GESTIONAMIENTO DE VACUNAS. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	03/12/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
9931	PAGO DE PAGO POR REINSTALACION DE AIRE A OFICINA DE INGENIERIA, INSTALACION DE AIRE A OFICINA DE CAJA, LIMPIEZA DE AIRE A OFICINA DE TRIBUTACION Y REPARACION DE AIRE DE OFICINA DE CONTABILIDAD. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	06/12/2021	6,670.00	0.00
					6,670.00	
9932	PAGO DE Pago por viáticos para entrega de subsanación segundo Trimestre 2021 y Rendición de cuenta tercer trimestre. 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	06/12/2021	5,800.00	0.00
					5,800.00	
9933	PAGO DE PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	07/12/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
9934	PAGO DE AYUDA SOCIAL OTORGADA AL SEÑOR DALTON JACKSON DE ESCASOS RECURSOS Y PROBLEMAS DE SALUD. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400016	ANGEL COLENE JACKSON PARSON	07/12/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
9935	PAGO DE AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196300006	TONNY CURTIS WATERHOUSE COOPER	07/12/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 2 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9936	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104194200018	HERBERT MC ARTHUR HOWELL COOPE	07/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9937	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	07/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9938	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON INCAPACIDADES. MES DE DICIEMBRE 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	07/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9939	PAGO DE AYUDA A MADRE DE HIJO QUE PADECE DE PARALISIS CEREBRAL. MES DE DICIEMBRE 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	08/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9940	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE LA TERCERA EDAD DE ESCASOS RECURSOS Y CON PROBLEMAS DE SALUD. MES DE DICIEMBRE 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	07/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9941	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON INCAPACIDADES. MES DE DICIEMBRE 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1104196600013	TAMMY SUE BRENELL CASTILLO WHI	08/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9942	PAGO DE AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS CON INCAPACIDADES. MES DE DICIEMBRE 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0105197700555	MARIA SUYAPA BENITEZ TORRES	08/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9943	PAGO DE AYUDA A SOCIAL A PERSONA CON JOVEN DE CAPACIDADES ESPECIALES. MES DE DICIEMBRE 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0508196000155	ROSA MARTINEZ PINEDA	08/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9944	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. SUPERVISOR DE ASEO URBANO 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	08/12/2021	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
9945	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	08/12/2021	12,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,100.00	
9946	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	08/12/2021	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,550.00	
9947	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	08/12/2021	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,550.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 3 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9948	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	08/12/2021	6,600.00	0.00
9949	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	08/12/2021	6,600.00	0.00
9950	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	08/12/2021	7,746.20	0.00
9951	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	08/12/2021	5,592.40	0.00
9952	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	08/12/2021	5,830.00	0.00
9953	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	08/12/2021	5,592.40	0.00
9954	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	08/12/2021	5,592.40	0.00
9955	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	08/12/2021	5,592.40	0.00
9956	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	08/12/2021	5,592.40	0.00
9957	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	08/12/2021	4,194.00	0.00
9958	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	08/12/2021	5,592.40	0.00
9959	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	08/12/2021	7,348.00	0.00
9960	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	08/12/2021	5,592.40	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 4 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9961	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	08/12/2021	5,592.40	0.00
9962	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	08/12/2021	5,592.40	0.00
9963	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	08/12/2021	5,592.40	0.00
9964	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	08/12/2021	11,183.70	0.00
9965	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	08/12/2021	4,166.80	0.00
9966	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	08/12/2021	11,183.70	0.00
9967	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	08/12/2021	7,810.00	0.00
9968	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	08/12/2021	7,000.40	0.00
9969	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	08/12/2021	7,000.40	0.00
9970	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. FONTANERO EN LOS CAYOS. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	08/12/2021	11,183.70	0.00
9971	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. AYUDANTE DE FONTANERO UTILA. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	08/12/2021	11,183.70	0.00
9972	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. JEFE DE FONTANERIA. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	08/12/2021	16,500.00	0.00
9973	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ALCALDE 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	08/12/2021	71,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 5 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9974	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. SECRETARIA DEL ALCALDE 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	08/12/2021	27,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,500.00	
9975	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. AUDITOR. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	08/12/2021	28,710.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,710.00	
9976	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. SECRETARIA. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	08/12/2021	27,066.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,066.00	
9977	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. CONTADOR. 03 00 000 001 000 11510 11-001-01 03 00 000 001 000 11510 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	08/12/2021	22,303.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,156.00	
	Detalle de documento de Pago				21,147.00	
9978	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE CONTABILIDAD. 03 00 000 001 000 11510 11-001-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	08/12/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
9979	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. TESORERA 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	08/12/2021	37,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,400.00	
9980	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	08/12/2021	11,024.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,024.00	
9981	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ENCARGADA DE PRESUPUESTO 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	11041997000030	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	08/12/2021	16,627.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,627.00	
9982	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. CAJA 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	08/12/2021	11,316.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,316.00	
9983	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. JEFE DE TRIBUTACION 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	08/12/2021	19,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,910.00	
9984	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. JEFE DE CATASTRO 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	08/12/2021	27,516.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,516.00	
9985	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	08/12/2021	11,533.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,533.00	
9986	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ENCARGADO DE RECICLAJE Y BODEGA. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	08/12/2021	11,183.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,183.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 6 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9987	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	08/12/2021	17,452.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,452.00	
9988	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	08/12/2021	8,934.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,934.00	
9989	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. OFICIAL DE TRANSPARENCIA. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	08/12/2021	14,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,410.00	
9990	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. OFICINA DE LA MUJER. 04 00 000 005 000 11510 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	08/12/2021	11,183.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,183.70	
9991	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE ENFERMERIA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	08/12/2021	11,024.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,024.00	
9992	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA CENTRO DE SALUD LOS CAYOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	08/12/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9993	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA CENTRO DE SALUD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	08/12/2021	11,184.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,184.00	
9994	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. TECNICA DE SALUD AMBIENTAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	08/12/2021	11,024.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,024.00	
9995	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ENCARGADO DE LA LIMPIEZA EN CUNETAS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	08/12/2021	11,024.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,024.00	
9996	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ENCARGADO DEL CONTROL DEL BOTADERO MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	08/12/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
9997	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. COSINERA POLICIA PREVENTIVA. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	08/12/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9998	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	08/12/2021	10,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,450.00	
9999	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	08/12/2021	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 7 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10000	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	08/12/2021	11,330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,330.00	
10001	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. SOCIAL CULTURAL. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	08/12/2021	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
10002	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	08/12/2021	11,024.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,024.00	
10003	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	08/12/2021	3,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,410.00	
10004	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199700045	AMIUD SALATIEL FERRERA FERRERA	08/12/2021	1,613.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,613.00	
10005	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	08/12/2021	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
10006	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. LIMPIEZA ENTRADA Y EL MUELLE MUNICIPAL. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	08/12/2021	4,593.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,593.00	
10007	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. LIMPIEZA AREA DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	08/12/2021	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
10008	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. LIMPIEZA PLAYA PUBLICA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	08/12/2021	11,024.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,024.00	
10009	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. REGIDOR ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	09/12/2021	34,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
10010	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. REGIDORA ENCARGADA DE SALUD. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	09/12/2021	34,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
10011	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. REGIDOR ENCARGADO DE PESCA Y MEDIO AMBIENTE. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	09/12/2021	34,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
10012	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. PROFESORA DEL INRH LOS CAYOS. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	09/12/2021	12,816.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,816.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 8 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10013	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA DEL INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	09/12/2021	5,338.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,338.00	
10014	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER MES DE DICIEMBRE 2021. GUARDIA CBRH 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	09/12/2021	10,105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,105.00	
10015	PAGO DE PAGO PROCESO PARA EJECUCION DE PROYECTO ROMPE OLAS SANDY BAY. DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. 14 10 001 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	09/12/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10016	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CENA NAVIDEÑA PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDA DE UTILA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	10/12/2021	34,155.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,155.00	
10017	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTACION PARA LA TRANSICION. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	10/12/2021	1,081.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,081.00	
10018	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HASTA TARDE POR CIERRE DE AMNISTIA. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	10/12/2021	1,294.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,294.00	
10019	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PEGAMENTO PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA, EN LOS CAYOS. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/12/2021	425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				425.00	
10020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	10/12/2021	253.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				253.00	
10021	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/12/2021	255.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				255.00	
10022	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTO PARA EL ALCALDE Y PERSONAL DE LA AMHON QUE REALIZAN CAPACITACION PARA TRANSICION Y TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	10/12/2021	1,465.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,465.00	
10023	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILICON PINTABLE PARA REMODELACION DE ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/12/2021	639.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				639.95	
10024	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/12/2021	615.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				615.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 9 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10025	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA SALA COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/12/2021	780.00 780.00	0.00
10026	PAGO DE PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	10/12/2021	1,941.66 1,941.66	0.00
10027	PAGO DE PAGO DE 28 DIAS AJUSTE AL DECIMO TERCER MES. GUARDIA DEL CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	10/12/2021	854.00 854.00	0.00
10028	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS (EMERGENCIA COVID-19). MEDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA 3,667.21	10/12/2021	29,337.63 29,337.63	3,667.21
10029	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (CENA) PARA NAVALES, POLICIA PREVENTIVA, POLICIA COMUNITARIO QUE APOYARON EL DIA DE LAS ELECCIONES 28/11/2021 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	10/12/2021	1,071.00 1,071.00	0.00
10030	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMNETACION PARA PERSONAL QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA LA TRANSICION. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	10/12/2021	2,572.00 2,572.00	0.00
10031	PAGO DE AYUDA A MUJER QUE NECESITA AYUDA MEDICA QUE FUE REMITIDA A LA CEIBA PARA REALIZAR RADIOGRAFIA. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198500095	IRIS ANA MEY BARRALAGA OLIVA	13/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
10032	PAGO DE PAGO INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 11760 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/12/2021	6,543.35 6,543.35	0.00
10033	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO A LA DR. ANA AGUILAR Y ASISTENTE RANDI POR TICKET UTILA / LA CEIBA / UTILA POR COMPRA DE JUGUETES PARA NIÑOS EN EPOCA NAVIDEÑA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	14/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
10034	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19. MEDICO. CORRESPONDIENTE DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199203921	ALLISTER JOEL MORAZAN GAMERO 1,833.60	16/12/2021	14,668.81 14,668.81	1,833.60



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 10 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10035	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19. AUXILIAR DE ENFERMERIA. CORRESPONDIENTE DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0801199005646	MIRIAN RAQUEL ROMERO MONTES	16/12/2021	6,300.00	787.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.50		6,300.00	
10036	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19. ASEADORA. CORRESPONDIENTE DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	1104199100028	KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS	16/12/2021	5,725.22	715.66
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		715.66		5,725.22	
10037	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA). 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	16/12/2021	12,885.94	0.00
					12,885.94	
10038	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE ENFERMERIA. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/12/2021	5,512.00	0.00
					5,512.00	
10039	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA CENTRO DE SALUD LOS CAYOS. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/12/2021	2,756.00	0.00
					2,756.00	
10040	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA CENTRO DE SALUD. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	16/12/2021	5,592.00	0.00
					5,592.00	
10041	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. TECNICA DE SALUD AMBIENTAL, CENTRO DE SALUD. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	16/12/2021	5,512.00	0.00
					5,512.00	
10042	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. ENCARGADO DE LIMPIEZA EN CUNETAS. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	16/12/2021	5,512.00	0.00
					5,512.00	
10043	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. ENCARGADO DEL CONTROL DEL BOTADERO MUNICIPAL. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	16/12/2021	5,250.00	0.00
					5,250.00	
10044	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	16/12/2021	6,600.00	0.00
					6,600.00	
10045	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	16/12/2021	7,040.00	0.00
					7,040.00	
10046	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	16/12/2021	7,480.00	0.00
					7,480.00	
10047	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/12/2021	5,512.00	0.00
					5,512.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 11 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10048	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	16/12/2021	7,315.00 7,315.00	0.00
10049	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	16/12/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
10050	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. AUXILIAR DE LOS CAYOS. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	16/12/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
10051	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199700045	AMIUD SALATIEL FERRERA FERRERA	16/12/2021	7,260.00 7,260.00	0.00
10052	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. LIMPIEZA ENTRADA Y EL MUELLE MUNICIPAL. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	16/12/2021	5,756.00 5,756.00	0.00
10053	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. LIMPIEZA PLAYA PUBLICA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/12/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
10054	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. LIMPIEZA PLAYA PUBLICA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	16/12/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
10055	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. JORNAL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	16/12/2021	2,100.00 2,100.00	0.00
10056	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. JORNAL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	16/12/2021	700.00 700.00	0.00
10057	PAGO DE SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. JORNAL CUIDA EL ARREGLO NAVIDEÑO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	16/12/2021	6,000.00 6,000.00	0.00
10058	PAGO DE PAGO ESTIMACION MANO DE OBRA DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	16/12/2021	41,158.75 41,158.75	0.00
10059	PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 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	16/12/2021	6,408.00 6,408.00	0.00
10060	PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. GUARDIA DEL CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	16/12/2021	6,247.00 6,247.00	0.00
10061	PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA DEL INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	16/12/2021	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 12 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10062	PAGO DE PAGO POR HECHA DE SEPULTURA DEL SEÑOR CHARLES SANDERS. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0404198400515	CARMEN AQUINO ESPINO	16/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10063	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA EL FUN FUNCIONAMIENTO DE LAS AULAS VIRTUALES PARA ELECCIONES 2021. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/12/2021	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
10064	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	20/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-930.00	
	Detalle de documento de Pago				930.00	
10064	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	20/12/2021	930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				930.00	
10065	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA NAVAL, POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA MUNICIPAL QUE LABORARON EL DIA 28 DE NOVIEMBRE EN ELECCIONES GENERALES 2021. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	20/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,270.00	
	Detalle de documento de Pago				4,270.00	
10065	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA NAVAL, POLICIA PREVENTIVA Y POLICIA MUNICIPAL QUE LABORARON EL DIA 28 DE NOVIEMBRE EN ELECCIONES GENERALES 2021. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	20/12/2021	4,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,270.00	
10066	PAGO DE PAGO DE FLETE DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL INRH. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/12/2021	655.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				655.50	
10067	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-966.75	
	Detalle de documento de Pago				966.75	
10067	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/12/2021	966.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				966.75	
10068	PAGO DE PAGO POR FLETE DE DIOFERENTES ELEMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, LA CEIBA/ UTILA. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,247.75	
	Detalle de documento de Pago				1,247.75	
10068	PAGO DE PAGO POR FLETE DE DIOFERENTES ELEMENTOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, LA CEIBA/ UTILA. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/12/2021	1,247.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,247.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 13 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10069	PAGO DE PAGO POR FLTE DE LA CEIBA / UTILA DE ADOQUINES PARA LA CALLE EN EL CENTRO ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/12/2021	0.00	0.00
	14 12 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-24,150.00	
	14 12 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,150.00	
10069	PAGO DE PAGO POR FLTE DE LA CEIBA / UTILA DE ADOQUINES PARA LA CALLE EN EL CENTRO ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/12/2021	24,150.00	0.00
	14 12 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,150.00	
10070	PAGO DE PAGO POR FLTE DE LA CEIBA / UTILA DE ADOQUINES PARA LA CALLE EN EL CENTRO ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/12/2021	8,050.00	0.00
	14 12 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,050.00	
10071	PAGO DE PAGO POR FLTE DE LA CEIBA / UTILA DE ADOQUINES PARA LA CALLE EN EL CENTRO ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/12/2021	16,100.00	0.00
	14 12 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,100.00	
10072	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PARA OFICINA DEL ALCALDE.	11041972000002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	20/12/2021	450.00	0.00
	03 00 000 002 000 21200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			450.00	
10073	PAGO DE COMPRA DE LAPIZ TINTA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES.	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/12/2021	48.00	0.00
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			48.00	
10074	PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE ESERES DE LIMPIEZA PARA CLINICA DENTAL EDUCATIVA.	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	20/12/2021	241.50	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			241.50	
10075	PAGO DE PAGO DE BEBIDAS PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL CABILDO ABIERTO EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2021.	11041972000002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	20/12/2021	1,975.00	0.00
	12 00 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,975.00	
10076	PAGO DE PAGO POR ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE.	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/12/2021	480.00	0.00
	14 02 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			480.00	
10077	PAGO DE PAGO DE FLETE MUELLE / OFICINAS MUNICIPALES U OTROS EDIFICIOS MUNICIPALES.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/12/2021	2,070.00	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
10078	PAGO DE PAGO POR FLETE DE ARENA DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE.	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	20/12/2021	24,000.00	0.00
	14 12 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
10079	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE AL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE EDUCACION EN ISLAS DE LA BAHIA QUE VINO A LOS ACTOS DE GRADUACION DE MINISERIO DE EDUCACION.	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	20/12/2021	854.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			854.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 14 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10080	PAGO DE PAGO POR REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y MOTOR DE ARRANQUE DE LA LANCHA MUNICIPAL QUE UTILIZA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	20/12/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
10081	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	20/12/2021	520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				520.00	
10083	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	20/12/2021	13,640.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,640.00	
10084	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	20/12/2021	15,180.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,180.00	
10085	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	20/12/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
10086	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	20/12/2021	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,550.00	
10087	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	20/12/2021	11,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,550.00	
10088	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	20/12/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
10089	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	20/12/2021	7,746.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,746.20	
10090	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10091	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	20/12/2021	5,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,830.00	
10092	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10093	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10094	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10095	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 15 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10096	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10097	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10098	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	20/12/2021	7,348.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,348.00	
10099	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10100	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10101	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10102	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	20/12/2021	5,592.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,592.40	
10103	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	20/12/2021	11,183.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,183.70	
10104	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	20/12/2021	4,166.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,166.80	
10105	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	20/12/2021	11,183.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,183.70	
10106	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196600026	ALBERT YOUNG BODDEN COOPER	20/12/2021	7,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,810.00	
10107	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	20/12/2021	7,000.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.40	
10108	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	20/12/2021	7,000.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.40	
10109	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. FONTANERO LOS CAYOS. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	20/12/2021	11,183.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,183.70	
10110	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. AYUDANTE DE FONTANERO. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	20/12/2021	11,556.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,556.00	
10111	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ALCALDE 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	20/12/2021	71,500.00	11,253.54
	Detalle de documento de Pago				71,500.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202	RETENCION DE ISR					11,253.54



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 16 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10112	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 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	20/12/2021	27,500.00 27,500.00	1,588.32 1,588.32
10113	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 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	20/12/2021	28,660.16 28,660.16	1,830.32 1,830.32
10114	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 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	20/12/2021	36,875.37 36,875.37	3,568.32 3,568.32
10115	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 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	20/12/2021	31,000.00 31,000.00	1,121.56 1,121.56
10116	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE CONTABILIDAD 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	20/12/2021	11,765.00 11,765.00	0.00
10117	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 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	20/12/2021	37,400.00 37,400.00	3,568.32 3,568.32
10118	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. CAJA 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	20/12/2021	13,943.00 13,943.00	0.00
10119	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. 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	20/12/2021	17,055.71 17,055.71	5.04 5.04
10120	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEO DE OFICINAS MUNICIPALES 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	20/12/2021	11,184.00 11,184.00	0.00
10121	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. JEFE DE PRESUPUESTO. 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	20/12/2021	19,264.31 19,264.31	335.04 335.04
10122	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 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	20/12/2021	28,952.00 28,952.00	1,878.72 1,878.72
10123	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 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	20/12/2021	11,595.00 11,595.00	0.00
10124	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. ENCARGADO DE BODEGA 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	20/12/2021	11,183.70 11,183.70	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 17 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10125	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. JUEZ DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	20/12/2021	18,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,810.00	
10126	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. SECRETARIA DE JUSTICIA MUNICIPAL 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	20/12/2021	12,861.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,861.00	
10127	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. TRASPARENCIA MUNICIPAL 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	20/12/2021	14,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,260.00	
10128	PAGO DE SALARIO DEL 1-30 DE DICIEMBRE 2021. OFICINA DE LA MUJER 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	20/12/2021	11,183.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,183.70	
10129	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS TRABAJADOS COMO ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 12910 15-013-01	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	20/12/2021	2,942.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,942.00	
10130	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJADOS COMO ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 12910 15-013-01	1104200400010	MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS	20/12/2021	4,493.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,493.00	
10131	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJADOS COMO ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 12910 15-013-01	1104200200030	HAYSIE GENELLI MARTINEZ ESPINA	20/12/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10132	PAGO DE PAGO POR 15 DIAS TRABAJADOS COMO ASISTENTE DE SECRETARIA. 03 00 000 002 000 12910 15-013-01	1104199300039	NEYDA EUJENIA ALVARENGA ARTEAG	20/12/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10133	PAGO DE PAGO POR 18 HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE LABORA COMO ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 14100 15-013-01	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	20/12/2021	844.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				844.00	
10134	PAGO DE PAGO POR 34 HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE LABORA COMO ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 14100 15-013-01	1104200400010	MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS	20/12/2021	1,594.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,594.00	
10135	PAGO DE PAGO POR 35 HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE LABORA COMO ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 14100 15-013-01	1104200200030	HAYSIE GENELLI MARTINEZ ESPINA	20/12/2021	1,640.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,640.80	
10136	PAGO DE PAGO POR 68.75 HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE LABORA COMO ASISTENTE DE CONTABILIDAD. 03 00 000 002 000 14100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	20/12/2021	3,272.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,272.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 18 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10137	PAGO DE PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX- EMPLEADO QUE LABORO COMO ENCARGADO DEL BOTADERO MUNICIPAL. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	20/12/2021	9,200.43	0.00
					9,200.43	
10138	PAGO DE PAGO DE 5 DIAS 1/2 DE TRABAJO A ENCARGADO DEL BOTADERO MUNICIPAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	20/12/2021	1,925.00	0.00
					1,925.00	
10139	PAGO DE PAGO POR TRABAJO ELECTRICO EN LA RECICLADORA. 03 00 000 002 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	21/12/2021	7,771.43	971.43
					7,771.43	
10140	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY EN DIA 4/12/2021. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/12/2021	690.00	0.00
					690.00	
10141	PAGO DE PAGO POR FLETE DE CAJAS Y ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA MUNICIPALIDAD. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/12/2021	230.00	0.00
					230.00	
10142	PAGO DE ULTIMO PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX- ENCARGADA DE PRESUPUESTO MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	21/12/2021	51,775.44	0.00
					51,775.44	
10143	PAGO DE ULTIMO PAGO POR PRESTACIONES LABORALES A EX- JEFE DE CATASTRO, MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	21/12/2021	35,644.50	0.00
					35,644.50	
10144	PAGO DE PAGO POR ESTIMACION MANO DE OBRA PROYECTO ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	21/12/2021	69,451.71	8,681.46
					69,451.71	
10145	PAGO DE PAGO POR 20 DIAS DE TRABAJO CUBRIENDO VACAIONES A JOSE LUIS CASTRO. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	21/12/2021	3,728.00	0.00
					3,728.00	
10146	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS - ODONTOLOGICOS A NIÑOS DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	21/12/2021	28,800.00	0.00
					28,800.00	
10147	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE SE HA DESEMPEÑADO COMO ASITENTE DENTAL Y HA TRABAJADO EN EL CENSADO, LLENADO Y TABULACION DE DATOS EN PDEM- UTILA.CORRESPONDIENTE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	21/12/2021	12,000.00	0.00
					12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 19 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10148	PAGO DE PAGO POR TERCER LUGAR A EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO POR PARTICIPAR EN LA LIGA UTILEÑA. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	1804199001926	RONY EDUARDO CHAVARRIA MARTINE	27/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10149	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR FLETE DE TGU / LA CEIBA / UTILA POR DONACION DE KIT DE HIGIENE BUCAL PARA LA CLINICA DENTAL. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	27/12/2021	3,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,920.00	
10150	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN PREPARACION DE INFORMACION PARA EL PROCESO DE TRANSICION. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	27/12/2021	1,277.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,277.00	
10151	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLAYA DE CHEPES. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	27/12/2021	282.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				282.00	
10152	PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE JUGUETE PARA LOS NIÑOS DE UTILA Y LOS CAYOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	27/12/2021	1,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,840.00	
10153	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PALA PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/12/2021	295.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				295.00	
10154	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE SPRAY PARA PINTAL BOTELLAS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA MUNICIPAL 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/12/2021	360.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360.00	
10155	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE SPRAY PARA PINTAR LA BANCA PARA LA DECORACION NAVIDEÑA MUNICIPAL 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/12/2021	240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240.00	
10156	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE EXTENCIONES PARA DECORACION NAVIDEÑA DE LA MUNICIPALIDAD. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/12/2021	595.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				595.00	
10157	PAGO DE PAGO POR REINTEGRO DE VIATICOS AL ALCALDE QUIEN VIAJO A TEGUCIGALPA A LA CENA NAVIDEÑA QUE OFRECIO EL AMHON. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	27/12/2021	2,646.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,646.51	
10158	PAGO DE PAGO POR PRIMER LUGAR AL EQUIPO HURACAN QUE PARTICIPO EN LA LIGA UTILEÑA. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	1104199100039	DYLAN KESTER COOPER STEVEN	27/12/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10159	PAGO DE PAGO POR TRASLADO DE 12000 ADOQUINES A LA ANTIGUA MUNICIPALIDAD QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE. 14 12 001 000 001 47210 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2021	11,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 20 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10160	PAGO DE PAGO POR FLETE DE JUGUETES A LA MUNICIPALIDAD QUE SE ENTREGARAN A LOS NIÑOS DE UTILA Y LOS CAYOS. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2021	460.00 460.00	0.00
10161	PAGO DE PAGO POR FLETE DE FERRY A LA RECICLADORA DE 8 PLACAS QUE SON PARA DIFERENTES PROYECTOS. 14 07 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2021	230.00 230.00	0.00
10162	PAGO DE PAGO POR FELTE DE ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2021	230.00 230.00	0.00
10163	PAGO DE PAGO POR VIAJE DE TUBOS DEL MUELLE A LA ANTIGUA MUNICIPALIDAD PARA REMODELACION DE DICHO EDIFICIO. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/12/2021	230.00 230.00	0.00
10164	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CABUYA QUE SE UTILIZARA PARA HACER ENTREGA DE JUGUETES EN LA MUNICIPALIDAD. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	27/12/2021	100.00 100.00	0.00
10165	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE ENFERMERIA. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	28/12/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
10166	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD, LOS CAYOS. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	28/12/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
10167	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA DEL CENTRO DE SALUD. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	28/12/2021	5,592.00 5,592.00	0.00
10168	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. TECNICA DE SALUD AMBIENTAL CENTRO DE SALUD UTILA. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	28/12/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
10169	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ENCARGADO DE LIMPIEZA EN CUNETAS. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	28/12/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
10170	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. COSINERA POLICIA PREVENTIVA. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	28/12/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
10171	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	28/12/2021	6,380.00 6,380.00	0.00
10172	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	28/12/2021	3,300.00 3,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 21 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10173	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	28/12/2021	7,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,040.00	
10174	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	28/12/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
10175	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	28/12/2021	7,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,040.00	
10176	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	28/12/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
10177	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. AUXILIAR DE LOS CAYOS DE UTILA. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	28/12/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
10178	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. POLICIA COMUNITARIO. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199700045	AMIUD SALATIEL FERRERA FERRERA	28/12/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
10179	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. LIMPIEZA PLAYA PUBLICA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	28/12/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
10180	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. LIMPIEZA PLAYA PUBLICA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	28/12/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
10181	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19 DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. MEDICO. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0101199203921	ALLISTER JOEL MORAZAN GAMERO	28/12/2021	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			
10182	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS DE SALUD EMERGENCIA COVID-19 DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. AUXILIAR DE ENFERMERIA 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0801199005646	MIRIAN RAQUEL ROMERO MONTES	28/12/2021	6,300.00	787.50
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.50			
10183	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS DE SALUD EMERGENCIA COVID-19 DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	1104199100028	KARINA YOLANDA MORENO BARRIOS	28/12/2021	5,725.22	715.66
	Detalle de documento de Pago				5,725.22	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		715.66			
10184	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS TRABAJADOS DEL 21 AL 30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE CATASTRO. 03 00 000 002 000 12910 11-001-01	1104199000005	ANNIE BESSY POUBLANC AYALA	28/12/2021	5,833.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,833.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 22 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10185	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE TRANSICION DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 12910 11-001-01	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	28/12/2021	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
10186	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE TRANSICION DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 12910 11-001-01	1104200200030	HAYSIE GENELLI MARTINEZ ESPINA	28/12/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10187	PAGO DE PAGO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE SECRETARIA. 03 00 000 002 000 12910 11-001-01	1104199300039	NEYDA EUJENIA ALVARENGA ARTEAG	28/12/2021	5,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,980.00	
10188	PAGO DE PAGO A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE TRANSICION DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 12910 11-001-01	1104200400010	MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS	28/12/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10189	PAGO DE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE TRANSICION DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 14100 11-001-01	1104200100036	FRANKLIN JAVIER REDONDO BONILL	28/12/2021	1,261.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,261.07	
10190	PAGO DE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE TRANSICION DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 14100 11-001-01	1104200200030	HAYSIE GENELLI MARTINEZ ESPINA	28/12/2021	1,381.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,381.55	
10191	PAGO DE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE TRANSICION DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE CONTABILIDAD. 03 00 000 002 000 14100 11-001-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	28/12/2021	1,775.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,775.63	
10192	PAGO DE PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONA QUE LABORA EN PREPARACION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE TRANSICION DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASISTENTE DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 14100 11-001-01	1104200400010	MARVIN ADONIS MARTINEZ CHICAS	28/12/2021	1,347.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,347.80	
10193	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE LANCHAS PARA TRASLADAR A FEDERLINE MORENO, EL CUAL NECESITA EVALUACION MEDICA. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	28/12/2021	11,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,270.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 23 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10194	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HASTA TARDE EN DOCUMENTACION PARA EL PROCESO DE TRANSICION. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	28/12/2021	1,656.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,656.00	
10195	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HASTA TARDE EN DOCUMENTACION PARA EL PROCESO DE TRANSICION. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	28/12/2021	1,092.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,092.50	
10196	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORO HASTA TARDE EN DOCUMENTACION PARA EL PROCESO DE TRANSICION. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	28/12/2021	811.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				811.00	
10197	PAGO DE PAGO POR SUPERVISION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SANDY BAY. CORRESPONDIENTE DEL 01-31 DE DICIEMBRE 2021. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	29/12/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10198	PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CENTRO DE EDUCACION BASICA REPUBLICA DE HONDURAS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	29/12/2021	684.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				684.25	
10199	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ATAUD PARA EL SEÑOR CHARLES SANDERS QUIEN FUE ENCONTRADO MUERTO EN SU CASA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104195900010	MINNIE SUSAN HILL COOPER	29/12/2021	16,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,100.00	
10200	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATARIALES DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES. 03 00 000 002 000 39100 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	29/12/2021	4,263.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,263.00	
10201	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA LANCHAS RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS EN LOS CAYOS. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	1,895.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,895.00	
10202	PAGO DE PAGO POR PARCHADAS, COMPRA Y PUESTA DE NEOMATICOS AL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. 05 00 000 001 000 34400 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/12/2021	7,291.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,291.00	
10203	PAGO DE PAGO POR PARCHADAS, COMPRA Y PUESTA DE NEOMATICOS AL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/12/2021	3,852.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,852.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 24 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10204	PAGO DE PAGO POR PARCHADAS, COMPRA Y PUESTA DE NEOMATICOS AL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/12/2021	8,855.00	0.00
10205	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/12/2021	3,335.00	0.00
10206	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA LIMPIEZA DE LA CALLE CON ACCESO AL AEROPUERTO Y OTRAS AREAS TURISTICAS PREVIO A LA SEMANA MORAZANICA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	1,395.00	0.00
10207	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA ALTA. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	360.00	0.00
10208	PAGO DE PAGO POR CINCO NOCHES DE HOSPEDAJE AL ASESOR LEGAL. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	29/12/2021	5,358.00	0.00
10209	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION AL ASESOR LEGAL, DURANTE ESTADIA EN LA ISLA DE UTILA. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	29/12/2021	980.00	0.00
10210	PAGO DE PAGO POR FLETE DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE. 14 12 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/12/2021	11,500.00	0.00
10211	PAGO DE PAGO POR FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/12/2021	2,530.00	0.00
10212	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMNETACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS CON DOCUMENTACION PARA EL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	29/12/2021	2,984.25	0.00
10213	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA LA CENA NAVIDEÑA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/12/2021	2,932.50	0.00
10214	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORO HORAS EXTRA EN DOCUMENTACION PARA EL PROCESO DE TRANSICION Y TRASPASO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/12/2021	1,610.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 25 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10215	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA PERSONAL DE ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	620.00 620.00	0.00
10216	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA EL PERSONAL DE ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	29/12/2021	308.00 308.00	0.00
10217	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALFOMBRA PARA LA ENTRADA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. 03 00 000 002 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198002167	CARMEN VIVIANA PINTO RODRIGUEZ	29/12/2021	730.00 730.00	0.00
10218	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	605.00 605.00	0.00
10219	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES. 03 00 000 002 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	850.00 850.00	0.00
10220	PAGO DE PAGO POR ESTIMACION DE MANO DE OBRA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL. 14 12 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	29/12/2021	96,980.75 96,980.75	0.00
10221	PAGO DE PAGO DE ESTIMACION DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	29/12/2021	98,215.75 98,215.75	0.00
10222	PAGO DE PAGO DE 19 DIAS DE TRABAJO DEL 16-31 DE DICIEMBRE 2021 POR CUIDAR EL AREA DECORADA DE NAVIDAD Y SE LE PAGO DOBLE 2 DIAS LIBRES DURANTE LA QUINCENA EL DIA 25 QUE ERA FERIADO. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	29/12/2021	7,600.00 7,600.00	0.00
10223	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOMBA DE ASPERSION PARA UTILIZARSE EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	29/12/2021	700.00 700.00	0.00
10224	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANANOS PARA REGALAR A NIÑOS Y NIÑAS EN LA ENTREGA DE JUGUETES. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199101375	ANIBAL ESCOBAR MAYORGA	29/12/2021	2,100.00 2,100.00	0.00
10225	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO AL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/12/2021	5,025.50 5,025.50	0.00
10226	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REGALAR A NIÑOS Y NIÑAS EN LA ENTREGA DE JUGUETES EN LA EPOCA NAVIDEÑA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	29/12/2021	29,000.00 29,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 26 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10227	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE AL ASESOR LEGAL LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	29/12/2021	1,722.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,722.00	
10228	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION AL ASESOR LEGAL LOS DIAS 15 Y 16 DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	29/12/2021	280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				280.00	
10229	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRINCHES PARA EL PERSONAL DE ASEO URBANO QUE LABORA EN EL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	29/12/2021	1,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,150.00	
10230	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE REPELENTE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES PARA TRANSLADARSE A LA CALLE DE ACCESO HACIA LOS CAYOS. 03 00 000 002 000 39100 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	29/12/2021	625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				625.00	
10231	PAGO DE PAGO DE FLETE DE TUBOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RECICLADORA UTILIZADOS PARA EL CABLEADO ELECTRICO. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/12/2021	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
10232	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRAORDINARIAS CON DOCUMENTACION DEL PROCESO DE TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	29/12/2021	2,075.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,075.75	
10233	PAGO DE PAGO FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA TECHO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	29/12/2021	1,657.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,657.15	
10234	PAGO DE PAGO FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNERAS EN LA CALLE DEL BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	29/12/2021	2,415.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,415.00	
10235	PAGO DE PAGO POR TRABAJO EN BOMBA DE AGUA EN EL POZO DE BARBUSH. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	1807197600065	CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA	29/12/2021	1,485.71	185.71
	Detalle de documento de Pago				1,485.71	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		185.71			
10236	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL. 14 12 001 000 001 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	1,944.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,944.00	
10237	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. PROFESORA DEL INRH LOS CAYOS. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	29/12/2021	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 27 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10238	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. GUARDIA DEL CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	29/12/2021	6,614.00 6,614.00	0.00
10239	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA DEL INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	29/12/2021	2,796.20 -2,796.20 2,796.20	0.00
10239	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE 2021. ASEADORA DEL INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	30/12/2021	-2,796.20 -2,796.20 2,796.20	0.00
10240	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CHAPIA DE LA CALLE AL AEROPUERO. 13 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	4,130.00 4,130.00	0.00
10241	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TEFLON PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	420.00 420.00	0.00
10242	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE RATRILLETAS PARA LIMPIEZA DEL LA PLAYA PUBLICA. 05 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	29/12/2021	1,150.00 1,150.00	0.00
10243	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SILICONE PARA OFICINA DE TESORERIA. 03 00 000 002 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	29/12/2021	395.00 395.00	0.00
10244	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE NEOMATICO PARA LA CARRETA DE LA PLAYA. 05 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	965.00 965.00	0.00
10245	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE CABLE PARA CHINDAGUA UTILIZADA PARA LA CHAPIA DE LA PISTA DEL AEROPUERO. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	30.00 30.00	0.00
10246	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUANTES PARA LA SALA COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	450.00 450.00	0.00
10247	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19. MES DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	29/12/2021	0.00 -29,337.63 29,337.63 -3,667.21 3,667.21	0.00
10248	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA DE LA MUNICIPALIDAD. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	1,642.99 1,642.99	0.00
10249	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PERSONAL DE ASEO URBANO. 05 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	655.00 655.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 28 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10250	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/12/2021	125.00 125.00	0.00
10251	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA UTILIZADAS EN OFICINAS MUNICIPALES. 03 00 000 002 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	29/12/2021	265.00 265.00	0.00
10253	PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA RICHARD ROSE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	29/12/2021	718.75 718.75	0.00
10254	PAGO DE PAGO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	29/12/2021	316.25 316.25	0.00
10255	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALIMNETACION A PERSONAL QUE LABORA HORAS EXTRA, CON DOCUMENTACION PARA EL PROCESO DE TRASPASO DE GOBIERNO MUNICIPAL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	29/12/2021	1,020.00 1,020.00	0.00
10256	PAGO DE PAGO POR FLTE DE LA CEIBA / UTILA DE DECORACION NAVIDEÑAS PARA LA MUNICIPALIDAD. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	29/12/2021	500.00 500.00	0.00
10257	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE LA CEIBA / UTILA PARA CONSTRUCCION DE LA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE. 14 12 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 12 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019003425288	TRIPLE B ENTERPRISE SA DE CV	29/12/2021	3,346.00 -3,346.00 3,346.00	0.00
10257	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE LA CEIBA / UTILA PARA CONSTRUCCION DE LA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE. 14 12 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 12 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019003425288	TRIPLE B ENTERPRISE SA DE CV	30/12/2021	-3,346.00 -3,346.00 3,346.00	0.00
10258	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE A AUTORIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LOS DIAS 12,13 DE DICIEMBRE 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	29/12/2021	3,936.00 3,936.00	0.00
10259	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION A AUTORIDADES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION LOS DIAS 12,13 DE DICIEMBRE 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	29/12/2021	1,595.00 1,595.00	0.00
10260	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA LANCHAS Y VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO. 05 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/12/2021	10,716.00 10,716.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 29 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10262	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. 03 00 000 002 000 35610 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/12/2021	5,529.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,529.00	
10263	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DIESEL OPARA REALIZAR ENTREGA DE KITS DE BIOSEGURIDAD PARA ALUMNOS Y MAESTROS DEL INSTITUTO RICHARD ROSE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/12/2021	2,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,850.00	
10264	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA LANCHAS QUE SE UTILIZO PARA TRASLADAR A PERSONAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE QUIEN REALIZO MANTENIMIENTO DE TUBERIA HACIA LOS CAYOS. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/12/2021	912.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				912.00	
10265	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ING. QUE REALIZARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA CALLE PRETTY BUSH (ACCESO A LOS CAYOS) 14 15 001 000 001 47110 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/12/2021	1,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,425.00	
10266	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CLIPS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES. 03 00 000 002 000 39200 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	29/12/2021	315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				315.00	
10267	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19. MEDICO CORRESPONDIENTE DEL 8-30 DE DICIEMBRE 2021. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	29/12/2021	22,492.16	1,811.52
	Detalle de documento de Pago				22,492.16	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,811.52			
10268	PAGO DE PAGO DEL SEGUNDO LUGAR AL EQUIPO CAMPONADO CITY QUE PATICIPO EN EL CAMPEONATO DE FUTBOL NAVIDEÑO. 11 03 000 003 000 54200 11-001-01	0209199402310	LOENY SAMIR RODRIGUEZ CABRERA	30/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10269	PAGO DE AYUDA A MUJER CON PROBLEMAS DE SALUD CON PERDIDA DE VISTA Y DE ESCASOS RECURSOS. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	1104193700022	ANGELA VELMA BERNARD WOODS	30/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10270	PAGO DE PAGO POR FLETE DE MATERIAL DE LA CEIBA / UTILA PARA CONSTRUCCION DE LA CALLE ADOQUINADA CON ACCESO AL MUELLE. 14 12 001 000 001 47210 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	30/12/2021	3,346.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,346.00	
10271	PAGO DE PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION AL ASESOR LEGAL. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	30/12/2021	1,206.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,206.00	
10272	PAGO DE PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA SECRETARIA DEL ALCALDE. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	30/12/2021	2,813.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,813.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 30 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10273	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A EX- ENCARGADO DE LA OFICINA DE TURISMO. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	30/12/2021	78,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,760.00	
10274	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS BARRIO SANDY BAY 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	31/12/2021	50,898.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,898.56	
10275	PAGO DE PAGO AL INFOP CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 11760 11-001-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/12/2021	12,705.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,705.75	
10276	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION AL ASESOR LEGAL. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	31/12/2021	340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				340.00	
10277	PAGO DE PAGO POR ESTIMACION # 4 DE PROYECTO RESTAURACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	31/12/2021	7,503.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,503.12	
10278	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR FLETE DE DOCUMENTACION AL INGENIERO CIVIL. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	31/12/2021	260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,079,315.08	47,247.17
REGULARIZACION GASTOS						
3935	PAGO DE PAGO DEL 30% PARA LA CREACION DE PAGINA WEB. DEBITO: 01/12/2021 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019016863127	BLACKBEARD MEDIA GROUP S DE RL	01/12/2021	15,888.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,888.84	
3936	PAGO DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. DEBITO: 01/12/2021 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	01/12/2021	604.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				604.90	
3937	PAGO DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN EL INSTITUTO NOCTURNO MES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2021. DEBITO: 01/12/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	01/12/2021	639.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				639.46	
3938	PAGO DE PAGO DE SALARIO A MAESTRO DEL INRH LOS CAYOS DEL 16-30 DE NOVIEMBRE 2021. DEBITO: 01/12/2021. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	01/12/2021	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
3939	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 01/12/2021 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	02/12/2021	14,501.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,501.90	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Página: 31 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3940	PAGO DE PAGO POR COMISION A LA REGIDORA DE SALUD. MES DE NOVIEMBRE 2021. DEBITO: 01/12/2021 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	02/12/2021	34,210.00	2,263.65
					34,210.00	
			2,263.65			
3941	PAGO DE PAGO POR COMISION AL REGIDOR DE PESCA Y MEDIO AMBIENTE. MES DE NOVIEMBRE 2021. DEBITO: 01/12/2021 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	02/12/2021	34,210.00	2,930.32
					34,210.00	
			2,930.32			
3942	PAGO DE PAGO POR FLETE DE ROATAN / UTILA, 11 CAJAS QUE CONTIENEN TABLETS PARA CENTROS EDUCATIVOS. DEBITO: 13/12/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	13/12/2021	770.00	0.00
					770.00	
3943	PAGO DE PAGO DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. MAESTRO DEL INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	13/12/2021	16,000.00	0.00
					16,000.00	
3944	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO FEMENINO ¿UTILA GIRLS¿ DEBITO: 13/12/2021 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	13/12/2021	1,996.00	0.00
					1,996.00	
3945	PAGO DE PAGO POR 19 DIAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 13/12/2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	13/12/2021	8,708.33	0.00
					8,708.33	
3946	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION. DEBITO: 10/12/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	13/12/2021	6,000.00	0.00
					6,000.00	
3947	PAGO DE PAGO DE HOSPEDAJE AL EQUIPO DE FUTBOL QUE VIAJA A ROATAN PARA PARTICIPAR EN ENCUESTRO FUTBOLISTICO. DEBITO: 10/12/2021 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101198800241	YOSHI KRISTARA WOODS DANIELS	13/12/2021	5,474.00	0.00
					5,474.00	
3948	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO DE 2 GAVETAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS. DEBITO: 22/11/2021 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	13/12/2021	4,190.00	0.00
					4,190.00	
3949	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL AREA DE SEGURIDAD. DEBITO: 19/11/2021 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	13/12/2021	1,710.00	0.00
					1,710.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 32 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3950	PAGO DE PAGO FINAL POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA LICENCIA AMBIENTAL CONSTRUCCION DE ROMPE OLAS DEBITO: 01/12/2021 14 10 001 000 001 47210 15-013-01	0301196300881	NORMAN JAVIER FLORES ENAMORADO	13/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3951	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE MANTELES PARA CENA NAVIDEÑA DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA MUNICIPALIDAD DE UTILA. DEBITO: 08/12/2021 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101197300269	KARLA OSIRIS RIVERA MELENDEZ	13/12/2021	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
3952	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BITACORA PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA DEBITO: 07/12/2021 14 12 001 000 001 47210 15-013-01	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	13/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3953	PAGO DE PAGO POR FLETE DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. DEBITO: 06/12/2021 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	13/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3954	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS LEGALES OBTENCION DE LICENCIA AMBIENTAL, DEL ROMPE OLAS. 14 10 001 000 001 47210 15-013-01	08011952038885	RAFAEL AMARO GARCIA DIAZ	14/12/2021	18,223.20	2,277.90
	Detalle de documento de Pago				18,223.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,277.90			
3955	PAGO DE PAGO POR MOVILIZACION Y TRAMITES EN LA CEIBA POR ENVIO DE DOCUMENTACION. DEBITO: 08/12/2021 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	14/12/2021	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
3956	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SILLAS Y MESAS PARA CABILDO ABIERTO. DEBITO: 18/11/2021 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11019002425540	OCEAN VIEW CORPORACION SA DE C	14/12/2021	1,093.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,093.00	
3957	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BITACORA PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUNETAS. DEBITO: 03/12/2021 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	14/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3958	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJE DE CONTROL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA. DEBITO: 02/12/2021 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	14/12/2021	1,985.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,985.00	
3959	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE GUIRNALDA Y DECORACIONES NAVIDEÑAS PARA DECORAR LA MUNICIPALIDAD. DEBITO: 03/12/2021 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0107198002167	CARMEN VIVIANA PINTO RODRIGUEZ	14/12/2021	2,097.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,097.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 33 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3960	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENSERES DE LIMPIEZA PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 02/12/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01019007485004	GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S de R	14/12/2021	6,966.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,966.00	
3961	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DENTAL QUE ATIENDES NIÑOS DE ESCOLAR. DEBITO: 02/12/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	14/12/2021	6,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
3962	PAGO DE PAGO PARA INSPECCION DECA, TRAMITES D LICENCIA AMBIENTAL PARA ROMPE OLAS. DEBITO: 15/11/2021 14 10 001 000 001 47210 15-013-01	08019999398825	SECRETARIA DE RECURSOS NATURAL	14/12/2021	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
3963	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 02/12/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019006040060	MC DENTAL S DE RL	14/12/2021	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
3964	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA PARA EL CANAL HQ DE UTILA. DEBITO: 03/12/2021 03 00 000 002 000 25600 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/12/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3965	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	15/12/2021	12,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,750.00	
3966	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA) 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	16/12/2021	11,558.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,558.73	
3967	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑAS 2021. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	01019007103343	MADERAS Y FERRETERIA TROPICAL	20/12/2021	28,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,520.00	
3968	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL CBRH. DEBITO: 17/12/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	01019007485004	GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S de R	20/12/2021	39,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,170.00	
3969	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BITACORA PARA EL PROYECTO DE CALLE ADOQUINADA DEBITO:17/12/2021 14 12 001 000 001 47210 15-013-01	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	20/12/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3970	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA RICHARD H. ROSE. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	20/12/2021	11,455.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,455.61	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 34 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3971	PAGO DE PAGO POR REINTEGRO DE VIATICOS AL ALCALDE QUIEN VIAJO A TEGUCIGALPA A LA CENA NAVIDEÑA QUE OFRECIO EL AMHON. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	01019995012472	AEROLINEAS SOSA SA DE CV	27/12/2021	3,419.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,419.00	
3972	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE TECHO A VIVIENDA DE PERSONA CON ESCASOS RECURSOS. 11 05 001 001 000 23400 15-013-01	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	28/12/2021	30,379.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,379.47	
3973	PAGO DE PAGO DE IMPUESTOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TASA VEHICULAR A VEHICULO CON PLACA NO. N11653. 03 00 000 002 000 27210 15-013-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	28/12/2021	2,333.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.00	
3974	PAGO DE PAGO DE IMPUESTOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TASA VEHICULAR A VEHICULO CON PLACA NO. HAU9946. 03 00 000 002 000 27210 11-001-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	28/12/2021	10,337.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,337.00	
3975	PAGO DE PAGO DE IMPUESTOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) POR TASA VEHICULAR A VEHICULO CON PLACA NO. N11652. 03 00 000 002 000 27210 11-001-01	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	28/12/2021	2,333.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,333.00	
3976	PAGO DE PAGO POR COMISION TR REC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/12/2021	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-60.00	
	Detalle de documento de Pago				60.00	
3976	PAGO DE PAGO POR COMISION TR REC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	-60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-60.00	
	Detalle de documento de Pago				60.00	
3977	PAGO DE PAGO POR COMISION TR REC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/12/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20.00	
	Detalle de documento de Pago				20.00	
3977	PAGO DE PAGO POR COMISION TR REC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	-20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20.00	
	Detalle de documento de Pago				20.00	
3978	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADARSE Y DAR MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE AGUA EN LOS CAYOS. DEBITO:10/12/2021 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/12/2021	2,394.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,394.00	
3979	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO Y LA LANCHAS RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS. DEBITO: 19/11/2021 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/12/2021	6,156.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,156.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 35 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3980	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL VEHICULO Y LA LANCHAS RECOLECTORA DE DESECHOS SOLIDOS. DEBITO: 10/12/2021 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/12/2021	6,156.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,156.00	
3981	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES DEBITO: 10/12/2021 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/12/2021	6,042.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,042.00	
3982	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL ALCALDE Y OTROS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES. DEBITO: 10/12/2021 05 00 000 001 000 35620 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/12/2021	12,312.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,312.00	
3983	PAGO DE PAGO DE ENERGIA PARA OFICINAS MUNICIPALES DEBITO: 06/12/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3984	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA PARA OFICINAS MUNICIPALES DEBITO: 23/11/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3985	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA AIRES DE OFICINAS MUNICIPALES. DEBITO: 28/12/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3986	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY DEBITO: 27/12/2021 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	28/12/2021	20,471.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,471.52	
3987	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE LAMPARAS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES. DEBITO: 23/11/2021 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	08019000214627	SOLUCIONES INTELIGENTES S.A. D	28/12/2021	2,521.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,521.88	
3988	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA. DEBITO: 17/11/2021 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	28/12/2021	3,170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,170.00	
3989	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS FOLIADORES. DEBITO: 17/11/2021 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	28/12/2021	2,308.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,308.00	
3990	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA. DEBITO: 26/11/2021 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	28/12/2021	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
3991	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA TINTA PARA LAS FOLIADORAS DEBITO: 26/11/2021 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	28/12/2021	4,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,680.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 36 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3992	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO PARA LA COMISION DE TRANSPARENCIA DEBITO: 26/11/2021 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	28/12/2021	184.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				184.00	
3993	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS PARA EL VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS. DEBITO: 03/12/2021 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	01019002005690	PRIME WHEELS	28/12/2021	16,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,250.00	
3994	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL ALCALDE PARA TRASLADARSE A LA ISLA DE ROATAN A ASISTIR A UN EVENTO. DEBITO: 28/10/2021 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	28/12/2021	7,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,130.00	
	Detalle de documento de Pago				7,130.00	
3994	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL ALCALDE PARA TRASLADARSE A LA ISLA DE ROATAN A ASISTIR A UN EVENTO. DEBITO: 28/10/2021 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	29/12/2021	-7,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,130.00	
	Detalle de documento de Pago				7,130.00	
3995	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE AL ASESOR LEGAL DE UTILA / ROATAN DEBITO: 21/10/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	28/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3996	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	28/12/2021	30,000.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,000.25	
	Detalle de documento de Pago				30,000.25	
3996	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	31/12/2021	-30,000.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,000.25	
	Detalle de documento de Pago				30,000.25	
3997	PAGO DE PAGO POR TRANSPORTE AL ASESOR LEGAL LA CEIBA / ROATAN/ UTILA. DEBITO: 17/11/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	28/12/2021	1,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,875.00	
3998	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL. MES DE NOVIEMBRE 2021. DEBITO: 19/11/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	28/12/2021	30,000.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,000.25	
	Detalle de documento de Pago				30,000.25	
3998	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL. MES DE NOVIEMBRE 2021. DEBITO: 19/11/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	31/12/2021	-30,000.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,000.25	
	Detalle de documento de Pago				30,000.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 37 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3999	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS DE ROATAN / LA CEIBA AL ASESOR LEGAL. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. DEBITO: 19/11/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	28/12/2021	3,356.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,356.00	
4000	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOLETOS DE LA CEIBA/ UTILA AL ASESOR LEGAL. MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021. DEBITO: 01/12/2021 03 00 000 002 000 24300 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	28/12/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
4001	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 5000 RECIBOS DE CAJA. DEBITO:23/11/2021 03 00 000 002 000 33700 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	28/12/2021	12,937.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,937.50	
4002	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DE CAMPO DE BASEBALL. DEBITO: 29/11/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4003	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DE BARBUSH Y PUNKIN HILL DEBITO: 25/11/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4004	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DE BARBUSH, PUNKIN HILL, JERICO Y CAMPO DE BASEBALL DEBITO: 14/12/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/12/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
4005	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DE JERICO Y CAMPO DE BASEBALL DEBITO: 07/12/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/12/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4006	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DE JERICO, PUNKIN HILL Y CAMPO DE BASEBALL DEBITO: 27/12/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/12/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
4007	PAGO DE PAGO FINAL POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE MAMALANE. DEBITO: 28/12/2021 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	01011988011235	CARLOS HERNAN ARTICA CASTILLO	28/12/2021	39,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,400.00	
4008	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE ADOQUINADA ACCESO AL MUELLE MUNICIPAL DEBITO: 20/12/2021 14 12 001 000 001 47210 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	28/12/2021	41,604.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,604.87	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 38 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4009	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE AL ASESOR LEGAL MES DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	28/12/2021	6,046.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,046.00	
4010	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL MES DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	28/12/2021	30,000.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,000.25	
	Detalle de documento de Pago				30,000.25	
4010	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL MES DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	31/12/2021	-30,000.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,000.25	
	Detalle de documento de Pago				30,000.25	
4011	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE AL ASESOR LEGAL PARA REPRESENTAR CASOS EN LA CEIBA, DOCTOR ALBERTO Y NORMA GARCIA. DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	28/12/2021	3,920.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,920.16	
4012	PAGO DE PAGO FINAL DE DERECHOS LABORALES A EX- ASISTENTE DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	28/12/2021	20,147.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,147.73	
	Detalle de documento de Pago				20,147.73	
4012	PAGO DE PAGO FINAL DE DERECHOS LABORALES A EX- ASISTENTE DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	29/12/2021	-20,147.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,147.73	
	Detalle de documento de Pago				20,147.73	
4013	PAGO DE PAGO POR COMISIION A REGIDORA ENCARGADA DE SALUD. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	30/12/2021	34,210.00	2,263.65
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,263.65			
4014	PAGO DE PAGO POR COMISION A REGIDOR ENCARGADO DE EDUCACION E INFRAESTRUCTURA MES DE DICIEMBRE 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	30/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-34,210.00	
	Detalle de documento de Pago				34,210.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-2,930.32			
	202 RETENCION DE ISR		2,930.32			
4015	PAGO DE PAGO POR COMISION A REGIDOR ENCARGADO DE EDUCACION E INFRAESTRUCTURA MES DE DICIEMBRE 2021. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	30/12/2021	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 39 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4016	PAGO DE PAGO POR COMISION A REGIDOR ENCARGADO DE PESCA Y MEDIO AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	30/12/2021	34,210.00 34,210.00 2,930.32	2,930.32
4017	PAGO DE PAGO POR COMISION A REGIDOR ENCARGADO DE EDUCACION INFRAESTRUCTURA MES DE NOVIEMBRE 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	30/12/2021	34,210.00 34,210.00 2,930.32	2,930.32
4018	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS EMERGENCIA COVID-19. MEDICO 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	31/12/2021	29,337.63 29,337.63	0.00
4019	PAGO DE PAGO REEMBOLSO POR FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE ENCOMIENDA PARA LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	31/12/2021	140.00 140.00	0.00
4020	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA AL CENTRO DE SALUD DE UTILA, LOS CAYOS Y LA SALA COVID-19. FUERZA HODNURAS. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	0.00 -17,344.20 17,344.20	0.00
4021	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA EL CANAL HQ. DEBITO: 30/12/2021 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00
4022	PAGO DE PAGO POR COMISION ACH Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021. DEBITO: 30/12/2021 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	997.92 997.92	0.00
4023	PAGO DE PAGO POR COMISION ACH Y ARRENDAMIENTO DE TOKENS. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021. DEBITO: 30/12/2021 03 00 000 002 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	31/12/2021	0.00 -529.00 529.00	0.00
4024	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES ESCOLARE PARA NIÑOS D EUTILA Y LOS CAYOS. DEBITO: 29/12/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	31/12/2021	93,224.80 93,224.80	0.00
4025	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA. DEBITO: 29/12/2021 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	31/12/2021	8,536.56 3,348.83 3,125.13 2,062.60	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 40 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4026	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA LA SALA COVID-19. DEBITO: 29/12/2021 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	01019007485004	GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S de R	31/12/2021	37,644.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,644.00	
4027	PAGO DE PAGO POR FLETE LA CEIBA / UTILA POR DIFERENTES SUMINISTROS. DEBITO: 16/12/2021 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/12/2021	1,452.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,452.50	
4028	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES. DEBITO: 27/12/2021. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4029	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DEL CAMPO DE BASEBALL Y JERICO. DEBITO: 24/12/2021. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4030	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DEL CAMPO DE BASEBALL Y JERICO. DEBITO: 24/12/2021. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/12/2021	170.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170.00	
4031	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA OFICINAS MUNICIPALES DEBITO: 16/12/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4032	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA CLINA DENTAL DEBITO: 03/12/2021 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	08019006040060	MC DENTAL S DE RL	31/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-19,229.00	
	Detalle de documento de Pago				19,229.00	
4033	PAGO DE PAGO POR TRANSPORTE E A GRUPO DE MUJERES QUE RECIBE CHEQUEO MEDICO. DEBITO: 03/19/2021 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	1501197401456	FRANCISCO EUSTAQUIO CRUZ LAINE	31/12/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4034	PAGO DE PAGO POR 2NOCHES DE HOSPEDAJE A GRUPO DE MUJERES QUE RECIBE CHEQUEO MEDICO. DEBITO: 03/19/2021 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	0412198400479	MIGUEL ERNESTO ALVARADO ALVARA	31/12/2021	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
4035	PAGO DE PAGO POR EL TRASLADO DE SPS/ LA CEIBA 8 PLACAS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES. DEBITO: 20/12/2021 14 07 001 000 001 47210 11-001-01	0107196900600	JOSE ANTONIO CASTILLO MARQUEZ	31/12/2021	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
4036	PAGO DE PAGO POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRA. DEBITO: 22/12/2021 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	05019010330124	ROATAN SERVICE Y EQUIPMENT SRL	31/12/2021	2,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 41 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4037	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA DEBITO: 27/12/2021 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	31/12/2021	1,176.00 1,176.00	0.00
4038	PAGO DE PAGO DE VUELO CHARTER DE LA CEIBA / UTILA PARA EL ALCALDE POR SESION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS. AMHON. DEBITO: 17/12/2021 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	31/12/2021	7,500.00 7,500.00	0.00
4039	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN LLAVIN PARA LA OFICINA DE CAJA. DEBITO: 16/12/2021 03 00 000 002 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	31/12/2021	571.95 571.95	0.00
4040	PAGO DE PAGO POR LA ELABORACION DE 3 CHEQUES ROTULOS PARA EQUIPOS GANADORES QUE PARTICIPARON EN LA LIGA UTILIÑA. DEBITO: 16/12/2021 11 03 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198103186	CRISTIAN GERARDO MARADIAGA BLA	31/12/2021	2,346.00 2,346.00	0.00
4041	PAGO DE PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE PRETTY BUSH. DEBITO: 28/12/2021 14 15 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011988011235	CARLOS HERNAN ARTICA CASTILLO	31/12/2021	82,000.00 82,000.00	0.00
4042	PAGO DE PAGO POR ELABORACION Y AUTENTICACION DE UN PODER AL ALCALDE. DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202198700554	MANUEL ALFREDO MUÑOZ AGUILAR	31/12/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
4043	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR EL ALCALDE PARA ASITIR A EVENTO EN LA ISLA DE ROATAN. DEBITO: 28/10/2021 01 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/12/2021	5,130.00 5,130.00	0.00
4044	PAGO DE PAGO POR DOS DIAS EXTRA EN ASESORIA LEGAL A LA MUNICIPALIDAD DE UTILA. DEBITO: 21/12/2021 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	31/12/2021	11,120.00 11,120.00 1,390.00	1,390.00
4045	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA AL MUELLE MUNICIPAL DEBITO: 28/12/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
4046	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA PARA LA CLINICA DENTAL DEBITO: 22/11/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
4047	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA PARA EL MUELLE MUNICIPAL DEBITO: 24/11/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:48 p.m.

Pagina: 42 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4048	PAGO DE PAGO POR SUMINISTROS ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN LA RECICLADORA. DEBITO: 01/12/2021 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	31/12/2021	13,677.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,677.16	
4049	PAGO DE PAGO POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA CALLE DE MAMALANE DEBITO: 17/12/2021 14 03 001 000 001 47210 11-001-01	01011988011235	CARLOS HERNAN ARTICA CASTILLO	31/12/2021	39,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,400.00	
4050	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ENERGIA PARA EL MUELLE MUNICIPAL DEBITO: 17/12/2021 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4051	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PUERTAS PARA BAÑOS UBICADOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO PLANTA ALTA DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 23390 15-013-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	31/12/2021	32,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,700.00	
4052	PAGO DE PAGO POR TRAMITES EN LA CEIBA ENCIO DE DOCUMENTACION A MEDIO AMBIENTE DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	31/12/2021	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
4053	PAGO DE PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO A PERSONA QUE CUBRIO EL AREA DE TURISMO DEL 1-15 DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 21/12/2021 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0801199114998	ANA DANIELA SANSUR PAVON	31/12/2021	9,141.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,141.00	
4054	PAGO DE PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX- ENCARGADO DE TURISMO MUNICIPAL. DEBITO: 13/12/2021 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	31/12/2021	39,380.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,380.02	
4055	PAGO DE PAGO DE SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE A MAESTRO DEL INRH. DEBITO: 20/12/2021 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	31/12/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4056	PAGO DE PAGO DE SALARIO A ENCARGADO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 1-30 DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 21/12/2021 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	31/12/2021	18,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,150.00	
4057	PAGO DE PAGO POR DECIMO TERCER MES A MAESTRO DEL INRH DEBITO: 28/12/2021 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	31/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4058	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 800 JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE UTILA Y LOS CAYOS. DEBITO: 10/12/2021 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	31/12/2021	73,168.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,168.35	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:49 p.m.

Pagina: 43 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4059	PAGO DE PAGO DE VIATICOS AL CONTADOR QUE VIAJARA A TEGICIGALPA AL MINISTERIO DE GIBERNACION U JUSTICIA PARA LA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA. DEBITO: 08/11/2021 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	31/12/2021	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
4060	PAGO DE PAGO POR REINTEGRO DE VIATICOS AL CONTADOR MUNICIPAL POR LA ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA. DEBITO: 31/12/2021 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	31/12/2021	654.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				654.47	
4061	PAGO DE PAGO POR SALARIO DEL 16-30 DE DICIEMBRE A ASEADORA DEL INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	31/12/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
4062	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES DEBITO: 23/10/2021 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4063	PAGO DE PAGO FINAL DE DERECHOS LABORALES A EX- ASISTENTE DE CATASTRO MES DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	31/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,147.73	
	Detalle de documento de Pago				20,147.73	
4064	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE IMPLEMENTOS MEDICOS PARA LA CLINA DENTAL. DEBITO: 03/12/2021 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	08019006040060	MC DENTAL S DE RL	31/12/2021	19,299.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,299.00	
4065	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO A DICIEMBRE 2021. DEBITO: 30/12/2021 03 00 000 002 000 25700 11-001-01	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	31/12/2021	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
4066	PAGO DE PAGO POR COMISION TR REC #1441 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-59.99	
	Detalle de documento de Pago				59.99	
4067	PAGO DE PAGO POR COMISION TRANSFERENCIA FONDO ACH. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30.00	
	Detalle de documento de Pago				30.00	
4068	PAGO DE PAGO A MAESTRO DEL INRH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. DEBITO: 28/12/2021 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	31/12/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:49 p.m.

Pagina: 44 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4069	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL MES DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 21/12/2021 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	31/12/2021	34,286.00	4,285.75
4070	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL MES DE NOVIEMBRE 2021. DEBITO: 19/11/2021 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	31/12/2021	34,286.00	4,285.75
4071	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS AL ASESOR LEGAL MES DE OCTUBRE 2021. DEBITO: 19/11/2021 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	31/12/2021	34,286.00	4,285.75
4072	PAGO DE PAGO POR COMISION BANCARIA #1474. DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	300.00	0.00
4073	PAGO DE PAGO POR COMISION BANCARIA #9203. DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	300.00	0.00
4074	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	31/12/2021	14,501.90	0.00
4075	PAGO DE PAGO POR COMISION TR REC #1441 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	60.01	0.00
4076	PAGO DE PAGO POR ENERGIA PARA LA BOMBA DE AGUA DE JERICO DEBITO: 19/08/2021 05 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	5,000.00	0.00
4077	PAGO DE PAGO FINAL POR PRESTACIONES LABORALES A EX-ASISTENTE DE CATASTRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DEBITO: 21/12/2021 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	31/12/2021	20,147.73	0.00
4078	PAGO DE PAGO POR COMISION TRANSFERENCIA FONDO ACH. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	30.00	0.00
4079	PAGO DE PAGO POR COMISION TR TC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	31/12/2021	0.00	0.00
4080	PAGO DE PAGO POR COMISION TR TC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2021	19.99	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2022

Hora : 08:49 p.m.

Pagina: 45 de 45

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4081	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ENERGIA AL CENTRO DE SALUD DE UTILA, LOS CAYOS Y LA SALA COVID-19. FUERZA HODNURAS. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/12/2021	17,344.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,344.20	
4082	PAGO DE DEBITO POR CREDITO REALIZADO AL EXPEDIENTE 8436. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	31/12/2021	0.00 -715.66 715.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				-715.66	
	Detalle de documento de Pago				715.66	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,642,771.76	32,773.73
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
26	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 51220 11-001-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	20/12/2021	3,427.50	0.00
	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE.				1,966.50	
	LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE.				1,461.00	
26	LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	21/12/2021	654.00	0.00
	LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA.				210.00	
	LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA.				444.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					4,081.50	0.00
Gran Total:					4,726,168.34	80,020.90

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-04	Transferencia para Operación Fuerza Honduras	108,376.26
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,918,224.85
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,699,567.23
Monto Total:		4,726,168.34

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00
202	RETENCION DE ISR	80,020.90
Total de retenciones:		80,020.90

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2021 al 31/12/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUFecO78rZRKpqpPTriLOR7IQQMfwueSsmppXExq5WBztPbjBTvalcf8KlJrf3g2DP2L+GNj1PCgDiis1r5hBKUdC8xK2KNqnR/0/n2M4gvuh3Qlvp6qBb2jXZhgXn