



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9271	PAGO DE Vuelo Charter de Utila / La Ceiba para traslado de niño que sufrió caída y necesita ser avaluado de emergencia.	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	01/09/2021	7,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				-7,500.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				7,500.00	
9271	PAGO DE Vuelo Charter de Utila / La Ceiba para traslado de niño que sufrió caída y necesita ser avaluado de emergencia.	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	02/09/2021	-7,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				-7,500.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				7,500.00	
9272	PAGO DE Vuelo Charter para traslado de paciente que sufrió accidente y necesita ser evaluado por ortopedia, vuelo de Utila / La Ceiba.	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	01/09/2021	7,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				-7,500.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				7,500.00	
9272	PAGO DE Vuelo Charter para traslado de paciente que sufrió accidente y necesita ser evaluado por ortopedia, vuelo de Utila / La Ceiba.	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	02/09/2021	-7,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				-7,500.00	
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01				7,500.00	
9273	PAGO DE Vuelo Charter de La Ceiba / Utila para el traslado de vacunas de la segunda dosis donada por El Salvador.	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	01/09/2021	7,500.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				-7,500.00	
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				7,500.00	
9273	PAGO DE Vuelo Charter de La Ceiba / Utila para el traslado de vacunas de la segunda dosis donada por El Salvador.	0103198500220	WILFREDO GRANADOS TORRES	02/09/2021	-7,500.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				-7,500.00	
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				7,500.00	
9274	PAGO DE Compra de alimentos para el personal que laboro el día 31 de agosto porque vencía el descuento del impuesto de bienes inmuebles.	1807197200716	MARIO ROBERTO DELARCA ALMENDAR	01/09/2021	1,553.00	0.00
	03 00 000 002 000 31110 11-001-01				1,553.00	
9275	PAGO DE Compra de alimentos para miembros de la corporación que asistieron a reunión el día 23 de agosto del 2021.	0501198801917	DANIEL EUGENIO PELLMAN CALLIS	01/09/2021	1,759.50	0.00
	03 00 000 002 000 31110 11-001-01				1,759.50	
9276	PAGO DE Pago por 15 días laborados en la limpieza de boyas. mes de Agosto 2021.	0105197700683	SALOME RAMIREZ	01/09/2021	5,250.00	0.00
	03 00 000 002 000 12100 15-013-01				5,250.00	
9277	PAGO DE INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP). CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/09/2021	7,093.20	0.00
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01				7,093.20	
9278	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS. EMERGENCIA COVID-19 CORRESPONDIENTE DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE 2021.	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	13/09/2021	29,337.63	3,667.21
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01				29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.21			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9279	PAGO DE PRIMER PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX- ASISTENTE DE CATASTRO. 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	13/09/2021	40,000.00 40,000.00	0.00
9280	PAGO DE PRIMER PAGO POR DERECHOS LABORALES A EX- JEFE DE PRESUPUESTO. 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	13/09/2021	80,000.00 80,000.00	0.00
9281	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE A LA SEÑORA MARIA ESPERANZA AMAYA QUE NECESITA TRASLADARSE A LA CEIBA YA QUE NECESITA SER EVALUADA POR UN MEDICO. 11 04 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	13/09/2021	1,500.00 1,500.00	0.00
9282	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Maestro del INRH en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	13/09/2021	8,000.00 8,000.00	0.00
9283	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Maestro del INRH en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	13/09/2021	4,000.00 4,000.00	0.00
9284	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	13/09/2021	6,248.00 6,248.00	0.00
9285	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Aseadora de la escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	13/09/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9286	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	13/09/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9287	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Asistente de enfermería. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	14/09/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9288	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Aseadora centro de salud Cayos. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	14/09/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
9289	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Aseadora centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	14/09/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9290	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Técnica de salud ambiental centro salud Utila. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	14/09/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9291	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	14/09/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9292	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 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	14/09/2021	5,600.00 5,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9293	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	14/09/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9294	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	14/09/2021	7,590.00 7,590.00	0.00
9295	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	14/09/2021	8,030.00 8,030.00	0.00
9296	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	14/09/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9297	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	14/09/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9298	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	14/09/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9299	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Auxiliar de los cayos de Utila. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	14/09/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9300	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 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	14/09/2021	2,756.00 2,756.00	0.00
9301	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Limpieza Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	14/09/2021	5,250.00 5,250.00	0.00
9302	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Limpieza Playa Publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	14/09/2021	5,512.00 5,512.00	0.00
9303	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	14/09/2021	35,750.00 35,750.00 5,626.77	5,626.77
9304	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Secretaria de Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	14/09/2021	13,750.00 13,750.00 794.16	794.16
9305	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	14/09/2021	12,380.21 12,380.21 549.27	549.27
9306	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Aseo oficina municipal. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	14/09/2021	5,542.00 5,542.00	0.00
9307	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	14/09/2021	13,510.93 13,510.93 939.36	939.36
9308	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703199803124	FRANCES COLETTE ROJAS HOWELL	14/09/2021	6,653.00 6,653.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9309	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Turismo Municipal. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	14/09/2021	6,357.46 6,357.46	370.60 370.60
9310	PAGO DE Pago por 8 días laborados en la quincena del 1-15 de Septiembre 2021. Administrador. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	14/09/2021	9,416.00 9,416.00	840.08 840.08
9311	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	14/09/2021	6,600.00 6,600.00	0.00
9312	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	14/09/2021	6,050.00 6,050.00	0.00
9313	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	14/09/2021	3,300.00 3,300.00	0.00
9314	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	14/09/2021	5,775.00 5,775.00	0.00
9315	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	14/09/2021	5,775.00 5,775.00	0.00
9316	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	14/09/2021	3,300.00 3,300.00	0.00
9317	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	14/09/2021	3,873.10 3,873.10	0.00
9318	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	14/09/2021	2,703.00 2,703.00	0.00
9319	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	14/09/2021	2,818.00 2,818.00	0.00
9320	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	14/09/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9321	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	14/09/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9322	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103194800133	RAFAEL ALBANES ZUNIGA	14/09/2021	2,796.20 2,796.20	0.00
9323	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	14/09/2021	2,609.00 2,609.00	0.00
9324	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	14/09/2021	2,796.20 2,796.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9325	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	14/09/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9326	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	14/09/2021	3,674.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,674.00	
9327	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	14/09/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9328	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	14/09/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9329	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-2,796.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9329	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-2,796.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9329	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	14/09/2021	2,796.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9330	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-2,796.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,796.00	
9330	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-2,796.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,796.00	
9330	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	14/09/2021	2,796.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,796.00	
9331	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	14/09/2021	5,591.85	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,591.85	
9332	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Limpieza de parque los cayos.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-2,083.40	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,083.40	
9332	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Limpieza de parque los cayos.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	14/09/2021	2,083.40	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,083.40	
9333	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-5,591.85	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,591.85	
9333	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/09/2021	5,591.85	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,591.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9334	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,905.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,905.00	
9334	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	14/09/2021	3,905.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,905.00	
9335	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,500.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.20	
9335	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/09/2021	3,500.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.20	
9336	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-3,500.20	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.20	
9336	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Aseo Urbano.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	14/09/2021	3,500.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.20	
9337	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Fontanero en los cayos.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,591.85	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,591.85	
9337	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Fontanero en los cayos.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	14/09/2021	5,591.85	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,591.85	
9338	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Ayudante de fontanero Utila.	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,591.85	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,591.85	
9338	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Ayudante de fontanero Utila.	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	14/09/2021	5,591.85	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,591.85	
9339	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Jefe de Fontaneria.	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	14/09/2021	0.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-9,350.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,350.00	
9339	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre del 2021. Jefe de Fontaneria.	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	14/09/2021	9,350.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,350.00	
9340	PAGO DE 7 días laborados en la quincena del 1-15 de septiembre del año 2021. Administradora.	0801197100358	NORMA EDA GARCIA SIERRA	14/09/2021	0.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-8,239.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,239.00	
9340	PAGO DE 7 días laborados en la quincena del 1-15 de septiembre del año 2021. Administradora.	0801197100358	NORMA EDA GARCIA SIERRA	14/09/2021	8,239.00	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,239.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9341	PAGO DE Salario a maestra que cubre licencia de maternidad de Ashley Jackson del 20 de agosto al 15 de septiembre 2021. 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	1104199800002	DAYNA PATRICE BODDEN HOWELL	14/09/2021	0.00 -6,666.00 6,666.00	0.00
9341	PAGO DE Salario a maestra que cubre licencia de maternidad de Ashley Jackson del 20 de agosto al 15 de septiembre 2021. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800002	DAYNA PATRICE BODDEN HOWELL	14/09/2021	6,666.00 6,666.00	0.00
9342	PAGO DE PAGO A PRIMER LUGAR AL EQUIPO CAY RAYS DE LA LIGA UTILA BASEBALL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100013	RONALD OSCAR COOPER DIAMOND	14/09/2021	0.00 -15,000.00 15,000.00	0.00
9342	PAGO DE PAGO A PRIMER LUGAR AL EQUIPO CAY RAYS DE LA LIGA UTILA BASEBALL. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100013	RONALD OSCAR COOPER DIAMOND	14/09/2021	15,000.00 15,000.00	0.00
9343	PAGO DE PAGO POR GANAR SEGUNDO LUGAR AL EQUIPO 69 RS EN EL TORNEO DE LA LIGA DE BASEBALL UTILA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197700052	HENRY WHITNEY HILL ZUNIGA	14/09/2021	10,000.00 10,000.00	0.00
9344	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Corresponde al mes de Septiembre 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	16/09/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
9345	PAGO DE Ayuda social otorgada al señor Dalton Jackson de escasos recursos que tiene problemas de salud. Corresponde al mes de Septiembre 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400016	ANGEL COLENE JACKSON PARSON	16/09/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
9346	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos. Corresponde al mes de Septiembre 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196300006	TONNY CURTIS WATERHOUSE COOPER	16/09/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
9347	PAGO DE Ayuda a persona de la tercera edad de escasos recursos. Corresponde al mes de Septiembre 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194200018	HERBERT MC ARTHUR HOWELL COOPE	16/09/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
9348	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud. Corresponde al mes de Septiembre 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	16/09/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
9349	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades. Corresponde al mes de Septiembre 2021. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	16/09/2021	1,000.00 1,000.00	0.00
9350	PAGO DE Ayuda social a madre de hijo que padece de parálisis cerebral. Corresponde al mes de Septiembre 2021. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	16/09/2021	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 8 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9351	PAGO DE Ayuda social a persona de la tercera edad de escasos recursos con problemas de salud. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	16/09/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9352	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	1104196600013	TAMMY SUE BRENELL CASTILLO WHI	16/09/2021	2,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
9353	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con incapacidades. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	0105197700555	MARIA SUYAPA BENITEZ TORRES	16/09/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9354	PAGO DE Ayuda social a persona con joven de capacidades especiales. Corresponde al mes de Septiembre 2021.	0508196000155	ROSA MARTINEZ PINEDA	16/09/2021	1,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9355	PAGO DE Pago estimación #4 Mejoramiento del antiguo edificio municipal. Correspondiente del 30 de agosto al 14 de Septiembre 2021.	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	16/09/2021	40,622.90	5,077.86
	13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,622.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,077.86			
9356	PAGO DE Compra de desayuno y almuerzos para el personal de salud que realizo campaña de vacunaton para la COVID-19 los días 11 y 12 de septiembre del 2021.	0501198801917	DANIEL EUGENIO PELLMAN CALLIS	17/09/2021	9,970.50	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,970.50	
9357	PAGO DE viaje de sillas de la antigua oficina de la mujer al centro de salud que se utilizaran para la campaña de vacunaton para la COVID-19 los días 11 y 12 de septiembre del 2021.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	17/09/2021	230.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				230.00	
9358	PAGO DE Compra de agua, bebida, hielo para personal de salud que realizo la campaña de vacunaton para la COVID-19 los días 11 y 12 de septiembre del 2021.	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	17/09/2021	640.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				640.00	
9359	PAGO DE Compra de 15 Cenas Y 15 Bebidas para personal de salud que realizo la campaña de vacunaton para la COVID-19 los días 11 y 12 de septiembre del 2021.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	17/09/2021	2,430.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,430.00	
9360	PAGO DE Compra de agua, bebidas soda y hielo para personal de salud que realizo la campaña de vacunaton para la COVID-19 los días 11 y 12 de septiembre del 2021.	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	17/09/2021	640.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				640.00	
9361	PAGO DE Compra de insecticida para matar zompapos de predio que ocupa el instituto nocturno republica de Honduras.	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	17/09/2021	400.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9362	PAGO DE Noche de hospedaje de autoridades departamentales de educación que vinieron a entregar tablets al instituto republica de honduras. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	17/09/2021	950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	
9363	PAGO DE Viaje de mesas de la oficina de la mujer al colegio mesas que fueron utilizadas por las autoridades departamentales de educación para la entrega de tablets. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	17/09/2021	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
9364	PAGO DE Compra de material para la remodelación del antiguo edificio municipal (planta alta). 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	17/09/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9365	PAGO DE Compra de material para la remodelación del antiguo edificio municipal (planta alta). 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	17/09/2021	920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.00	
9366	PAGO DE Flete de materiales para la remodelación del antiguo edificio municipal (planta alta). 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	17/09/2021	724.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				724.50	
9367	PAGO DE Compra de materiales para la remodelación del antiguo edificio municipal (planta alta). 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	17/09/2021	499.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				499.99	
9368	PAGO DE Compra de madera para la remodelación del antiguo edificio municipal (planta alta). 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	17/09/2021	1,512.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,512.02	
9369	PAGO DE Compra de material para la construcción de dos aulas bibliotecas en el INRH. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	17/09/2021	8,270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,270.00	
9370	PAGO DE Compra de material para la construcción de dos aulas bibliotecas en el INRH. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	17/09/2021	765.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				765.00	
9371	PAGO DE Flete del muelle a la escuela INRH para la construcción de dos aulas bibliotecas en el INRH. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	17/09/2021	460.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
9372	PAGO DE PAGO POR 2 DIAS LABORADOS POR CUBRIR PERMISO A LETICIA MARLENE EN EL AREA DE SALUD 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1618197200458	DORIS MARLENY RIVERA RIVERA	20/09/2021	734.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				734.92	
9373	PAGO DE Viaje de mesas del instituto republica de Honduras a la antigua oficina de la mujer que fueron utilizadas para entrega de tablet por autoridades departamentales de educación. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/09/2021	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9374	PAGO DE Fletes de La Ceiba / Utila de distintos artículos para las oficinas municipales. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	21/09/2021	1,403.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,403.00	
9375	PAGO DE Flete de artículos y materiales que se utilizaran en la clínica dental y maquina de rayos x. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/09/2021	1,495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,495.00	
9376	PAGO DE Flete de artículos y materiales a las oficinas municipales. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	21/09/2021	1,495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,495.00	
9377	PAGO DE compra de material para el personal del servicio de agua potable. 14 02 001 000 001 47210 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	21/09/2021	241.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				241.00	
9378	PAGO DE Flete de La Ceiba / Utila de material que se utilizara para la instalación de astas y banderas para embellecimiento de la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	21/09/2021	1,046.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,046.50	
9379	PAGO DE PAGO POR DESARME TOTAL DE LA MAQUINA DE LA LANCHAS MUNICIPAL UTILIZADA PARA LA SEGURIDAD LA CUAL NECESITA SER REPARADO EL CASCO DE LA MISMA. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	23/09/2021	4,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,025.00	
9380	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA). 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/09/2021	769.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				769.99	
9381	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL (PLANTA ALTA). 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/09/2021	1,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,625.00	
9382	PAGO DE COMPRA DE CUERDA PARA ALZAR BANDERA EN LA PLAYA PUBLICA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	24/09/2021	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
9383	PAGO DE Pago por Honorarios por servicios médicos odontológicos a niños de 25 de agosto al 25 de septiembre 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	27/09/2021	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-28,800.00	
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
9383	PAGO DE Pago por Honorarios por servicios médicos odontológicos a niños de 25 de agosto al 25 de septiembre 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	28/09/2021	-28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-28,800.00	
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
9383	PAGO DE Pago por Honorarios por servicios médicos odontológicos a niños de 25 de agosto al 25 de septiembre 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	28/09/2021	28,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,800.00	
9384	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	27/09/2021	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,600.00	
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9384	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	28/09/2021	-9,600.00 -9,600.00 9,600.00	0.00
9384	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	28/09/2021	0.00 -9,600.00 9,600.00	0.00
9385	PAGO DE Pago a asistente dental que ha trabajado en el censo, llenado y tabulación de datos del PDEM-Utila. correspondiente del 25 de agosto al 25 de septiembre 2021. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	28/09/2021	12,000.00 12,000.00	0.00
9386	PAGO DE FLETE DE MATERIAL UTILIZADO PARA EL MEJORAMIENTO DE CUNETAS EN BARRIO SANDY BAY. 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	28/09/2021	9,600.00 9,600.00	0.00
9387	PAGO DE Fletes de arena, cemento y madera para la construcción de astas en la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/09/2021	920.00 920.00	0.00
9388	PAGO DE COMPRA DE ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO A LAS DOS BOMBAS QUE SE COMPRARON PARA EMERGENCIA DE INCENDIOS. 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/09/2021	950.00 950.00	0.00
9389	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE EN LA CLINICA DENTAL Y RAYO X. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/09/2021	822.00 822.00	0.00
9390	PAGO DE Flete de materiales para mantenimiento a los baños de la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	29/09/2021	1,017.75 1,017.75	0.00
9391	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA REMODELACION DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA ALTA. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	29/09/2021	255.00 255.00	0.00
9392	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1618198200626	JOSE ELIAS PADILLA ARITA	30/09/2021	3,500.00 3,500.00	0.00
9393	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0105197700683	SALOME RAMIREZ	30/09/2021	3,850.00 3,850.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 12 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9394	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 3 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101199503066	DAVID JOSUE HERNANDEZ PAZ	30/09/2021	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
9395	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 3 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0105199400045	ERICK EDGARDO FUNEZ	30/09/2021	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
9396	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 4 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1007197900380	JOSE SANTOS PERDOMO RAMIREZ	30/09/2021	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
9397	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 9 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107198300695	RICARDO MADRID RIVERA	30/09/2021	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
9398	PAGO DE PAGO POR LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ACCESO A LUGARES TURISTICOS PREVIOS A LA SEMANA MORAZANICA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE 2021. DIAS LABORADOS: 12 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	30/09/2021	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
9399	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Asistente de Enfermeria. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	30/09/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9400	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseadora centro de salud los cayos. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	30/09/2021	2,756.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,756.00	
9401	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseadora centro de salud. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	30/09/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9402	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Tecnica de salud ambiental centro salud Utila. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	30/09/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9403	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	30/09/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9404	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Encargado del control del botadero municipal. 11 02 000 002 000 55110 15-013-01	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	30/09/2021	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
9405	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Cosinera Policia Preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	30/09/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9406	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	30/09/2021	7,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,040.00	
9407	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199500011	STEPHANY MICHELL ZELAYA PADILL	30/09/2021	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
9408	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	30/09/2021	7,012.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,012.50	
9409	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	30/09/2021	5,512.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,512.00	
9410	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0501198013033	HELEN GISELLE COLLINS BODDEN	30/09/2021	7,205.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,205.00	
9411	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	30/09/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
9412	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Auxiliar de los cayos de Utila. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	30/09/2021	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
9413	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Policia Comunitario. Dias Laborados: 3 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	30/09/2021	1,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,320.00	
9414	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Limpieza entrada y el muelle municipal. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1101195300208	ROLAND LEVIS DIXON GENTLE	30/09/2021	2,939.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,939.00	
9415	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Limpieza de la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	30/09/2021	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
9416	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Limpieza de la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	30/09/2021	5,879.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,879.00	
9417	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Maestro del INRH en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	30/09/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9418	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Maestro del INRH en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800046	FELICITY CELENE COOPER COOPER	30/09/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9419	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Maestro del INRH en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199800002	DAYNA PATRICE BODDEN HOWELL	30/09/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9420	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	30/09/2021	6,614.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,614.00	
9421	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseadora de la escuela en los cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	30/09/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
9422	PAGO DE Salario del 16-30 de Septiembre 2021. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	30/09/2021	2,796.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,796.20	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					835,026.20	17,865.31
REGULARIZACION GASTOS						
3749	PAGO DE PAGO POR COMISION TK REC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. #1441 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/09/2021	-60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-60.00	
3750	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de astas en la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101197901884	JULIA NINOSKA TEJEDA VARELA	03/09/2021	9,000.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.18	
3751	PAGO DE Pago de material para construir astas para la instalación de banderas en la playa publica. Debito: 01/09/2021 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	03/09/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3752	PAGO DE Pago por comisión al regidor encargado de pesca y medio ambiente. correspondiente al mes de Agosto 2021. Debito: 01/09/2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	03/09/2021	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			
3753	PAGO DE Pago por comisión al regidor encargado de Salud . correspondiente al mes de Agosto 2021. Debito: 01/09/2021 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	03/09/2021	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			
3755	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MUJERES QUE LLEVAN CONTROL MEDICO. DEBITO: 01/09/2021 11 04 000 004 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	08/09/2021	5,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,625.00	
3756	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 02/09/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019006040060	MC DENTAL S DE RL	08/09/2021	33,960.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,960.44	
3757	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 02/09/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019001050074	OK SECURITY HONDURAS SRL	08/09/2021	2,495.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,495.50	
3758	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA CLINICA DENTAL. DEBITO: 01/09/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019999180279	CENTRO DE IMPLANTES Y COMESTIC	08/09/2021	19,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,320.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3759	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 01/09/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0313197400189	OSDALYS CAROLINA DIAZ BARRERA	08/09/2021	4,635.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,635.00	
3760	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 01/09/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101199103118	JEAN CARLO MENDOZA CALIDONIO	08/09/2021	3,877.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,877.54	
3761	PAGO DE PAGO POR 8 DIAS DE TRABAJO POR HONORARIOS BRINDANDO ATENCIÓN MEDICA EN EL CENTRO COVID-19. CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 30 DE AGOSTO 2021. DEBITO: 06/09/2021 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0801199122069	JOSE SAMUEL CORRALES PADGETT	08/09/2021	7,823.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,823.36	
3762	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE A POLICIA PREVENTIVO Y TRASLADO DEL CADAVER DEL SEÑOR STUART ANDREW. DEBITO: 06/09/2021 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	08/09/2021	3,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,050.00	
3763	PAGO DE Pago por la compra de juguetes para los niños de los cayos. Debito: 09/09/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	10/09/2021	7,085.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,085.00	
3764	PAGO DE Pago por el dominio y alojamiento de la pagina web Utila TravelUtila.com Debito: 09/09/2021 13 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019016863127	BLACKBEARD MEDIA GROUP S DE RL	10/09/2021	2,970.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,970.71	
3765	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE A AUTORIDADES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN. DEBITO: 08/09/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	13/09/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3766	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre 2021. Asistente de Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	14/09/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3767	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Auditor. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	16/09/2021	14,351.02	915.16
	Detalle de documento de Pago				14,351.02	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		915.16			
3768	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Contador. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	16/09/2021	15,368.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,368.68	
3769	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Tesorera. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	16/09/2021	18,700.00	1,784.16
	Detalle de documento de Pago				18,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,784.16			
3770	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Encargada de Caja. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104199100035	CLAIRE ZARIFE CABALLERO COOPER	16/09/2021	6,958.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,958.48	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3771	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Encargada de Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11041997000030	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	16/09/2021	8,855.00 8,855.00	2.52
3772	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Jefe de Tributación. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	16/09/2021	9,755.91 9,755.91	167.52
3773	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Encargada de compras y suministros. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318200201439	HEYDI NICOL URBINA CASTAÑEDA	16/09/2021	5,600.00 5,600.00	0.00
3774	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Encargado de reciclaje y bodega. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	16/09/2021	5,591.85 5,591.85	0.00
3775	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Juez de justicia municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	16/09/2021	9,405.00 9,405.00	0.00
3776	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Transparencia Municipal. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	16/09/2021	7,122.00 7,122.00	0.00
3777	PAGO DE Salario del 1-15 de septiembre 2021. Oficina de la mujer. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	16/09/2021	5,551.85 5,551.85	0.00
3778	PAGO DE Pago por la compra de alimentos al Lic. Fernando duarte representante del instituto hondureño de turismo dicha visita fue realizada con objetivo de gira de campo. Debito: 08/09/2021 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019010284882	COMIDAS ARGENTINAS S DE RL	16/09/2021	795.00 795.00	0.00
3779	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PRUEBAS ANTICUERPOS NOVA TEST COVID-19. DEBITO: 17/09/2021 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019005002760	PHARMA INVESTMENTS SA DE CV	20/09/2021	14,760.00 14,760.00	0.00
3780	PAGO DE PAGO DE FLETE DE LA CEIBA / UTILA DE MATERIAL PARA LA CLINICA DENTAL. DEBITO: 14/09/2021 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	20/09/2021	775.22 775.22	0.00
3781	PAGO DE PAGO POR HONORARIOS MEDICOS BRINDADOS EN EL CENTRO DE SALUD LOS CAYOS. DEBITO: 08/09/2021 11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	20/09/2021	28,800.00 28,800.00	3,600.00
3782	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SALUD. DEBITO: 17/09/2021 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	20/09/2021	7,140.00 -7,140.00 7,140.00	0.00
3782	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SALUD. DEBITO: 17/09/2021 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	23/09/2021	-7,140.00 -7,140.00 7,140.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3783	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE, RECOGER FACTURA A FUNERARIA SAN JOSE SAN PEDRO SULA. DEBITO: 12/08/2021 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0410196400176	RUBEN EFRAIN VENTURA	21/09/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3784	PAGO DE PAGO POR TRAMITE EN LA CEIBA ENTREGA DE DOCUMENTACION AL TSC DEBITO: 11/08/2021 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	21/09/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
3786	PAGO DE PAGO DE TRANSPORTE DE ROATAN / UTILA AL ALCALDE POR VISITA AL PUERTO DE ROATAN A LA CEREMONIA DEL PRIMER ARRIBO DEL MS CELEBRITY EDGE. DEBITO: 11/08/2021 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/09/2021	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	
3787	PAGO DE PAGO POR COMISION TK REC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. #1441 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/09/2021	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
3788	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PARA UTILIZARSE EN INCENDIOS. DEBITO: 03/09/2021 11 02 000 004 000 55110 11-001-01	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	22/09/2021	18,999.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,999.00	
3789	PAGO DE COMPRA DE BOMBA PARA EL CENTRO EDUCATIVO RICHARD H. ROSE. DEBITO: 20/09/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	22/09/2021	7,015.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,015.57	
3790	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA EL CENTRO DE SALUD Y SALA COVID-19 PARA ATENCION AL VACUNATON. DEBITO: 10/09/2021 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	22/09/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3791	PAGO DE Salario del 1-15 de Septiembre del 2021. Licencia de maternidad a docente del instituto en los Cayos. Debito: 14/09/2021 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	22/09/2021	6,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,408.00	
3792	PAGO DE PAGO DEL 60% HONORARIOS PARA EL TRAMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL PARA LA CONTRUCCION DE ROMPE OLAS EN LA PLAYA PUBLICA. DEBITO: 16/09/2021 14 10 001 000 001 47210 15-013-01	0301196300881	NORMAN JAVIER FLORES ENAMORADO	22/09/2021	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
3793	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION AL ALCALDE, SECRETARIA Y PERSONAL DE SALUD ENCARGADOS DE INSTALAR LA MAQUINA RAYOS X EL DIA 11/09/2021. DEBITO: 17/09/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01019010284882	COMIDAS ARGENTINAS S DE RL	22/09/2021	875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				875.00	
3794	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA PLAYA. DEBITO: 17/09/2021 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	22/09/2021	11,614.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,614.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3795	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE KIT DE BIOSEGURIDAD PARA ALUMNOS Y MAESTROS DEL INSTITUTO RICHARD H. ROSE EN LOS CAYOS. DEBITO: 20/09/2021 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	01019007485004	GRUPO INDUSTRIAL DEQUIN S de R	22/09/2021	35,251.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,251.12	
3796	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA EL AREA DE SALUD. DEBITO: 17/09/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	23/09/2021	7,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,140.00	
3797	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL LA PLANTA ALTA DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. DEBITO: 23/09/2021 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	24/09/2021	660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				660.00	
3798	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACION DEL LA PLANTA ALTA DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. DEBITO: 23/09/2021 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	0101197903162	JOSE LUIS MONTOYA MELGAR	24/09/2021	3,912.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,912.00	
3799	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS PARA INSTALARSE EN LA PLAYA PUBLICA. DEBITO: 03/09/2021 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	01051950000722	VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA	27/09/2021	1,706.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,706.72	
3800	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CUNETA EN BARRIO SANDY BAY. DEBITO: 20/09/2021 14 06 001 000 001 47210 15-013-01	01019015752530	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQU	27/09/2021	7,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,900.00	
3801	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA EN SPARY PARA SEÑALIZAR LAS CALLES Y MEJORAR LA CIRCULACION. DEBITO: 24/09/2021 12 00 000 003 000 54200 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	27/09/2021	2,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,040.00	
3802	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA PLANTA ALTA DEL ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL. DEBITO: 27/09/2021 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	27/09/2021	6,793.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,793.93	
3803	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUELLE MUNICIPAL. DEBITO: 27/09/2021 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	0101197903162	JOSE LUIS MONTOYA MELGAR	27/09/2021	18,441.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,441.00	
3804	PAGO DE COMPRA DE ENERGIA PARA LA CLINICA DENTAL PARA NIÑOS. DEBITO: 28/09/2021 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/09/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3805	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TAPE PARA EL MANTENIMIENTO DEL MUELLE. DEBITO: 28/09/2021 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	0101197903162	JOSE LUIS MONTOYA MELGAR	30/09/2021	960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				960.00	
3806	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA CEIBA A PERSONA QUE RECOGIO MATERIAL PARA APOYAR A LAS MUJERES. DEBITO: 24/09/2021 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	0105197000117	MARIA DE JESUS GARCIA	30/09/2021	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
3807	PAGO DE PAGO DE HONDUTEL POR SERVICIOS TELEFONICOS ESCUELA ALTON J. COOPER CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/09/2021	212.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				212.75	
3808	PAGO DE PAGO DE HONDUTEL POR SERVICIOS TELEFONICOS ALCALDIA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	30/09/2021	201.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				201.25	
3809	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA APOYO A LA RED DE MUJERES DEBITO: 29/09/2021 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	0101195700596	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	30/09/2021	40,808.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,808.00	
3810	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 3 MAQUINAS DE COSER Y 1 SOQUETEADORA PARA APOYO A LA RED DE MUJERES. DEBITO: 29/09/2021 11 04 000 003 000 54200 11-001-01	08019000232491	UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.	30/09/2021	18,008.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,008.01	
3811	PAGO DE PAGO POR COMISION ACH Y ARRENDAMIENTO TOKENS MES DE SEPTIEMBRE 2021. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2021	690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				690.00	
3814	PAGO DE PAGO POR COMISION TR REC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. #1441 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2021	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
3815	PAGO DE PAGO DE ENERGIA BOMBA DE AGUA PUNKING HILL DEBITO: 20/09/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/09/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3816	PAGO DE PAGO DE ENERGIA BOMBA DE AGUA DEL CAMPO DE BASEBALL Y JERICO DEBITO: 24/09/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/09/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3817	PAGO DE PAGO DE ENERGIA BOMBA DE AGUA DEL CAMPO DE BASEBALL, BARBUSH Y JERICO DEBITO: 13/09/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/09/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/10/2021

Hora : 03:07 p.m.

Pagina: 20 de 20

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3818	PAGO DE PAGO DE ENERGIA BOMBA DE AGUA DEL CAMPO DE BASEBALL. DEBITO: 06/09/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/09/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3819	PAGO DE PAGO DE ENERGIA BOMBA DE AGUA DE BARBUSH Y CAMPO DE BASEBALL. DEBITO: 26/08/2021 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/09/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					618,459.94	11,663.33
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
23	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN TERCER TRIMESTRE 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	01/09/2021	3,372.00	0.00
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN TERCER TRIMESTRE				400.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN TERCER TRIMESTRE				925.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN TERCER TRIMESTRE				100.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN TERCER TRIMESTRE				185.00	
	REPOSICION DE CAJA CHICA EN TERCER TRIMESTRE				1,762.00	
23	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA EN TERCER TRIMESTRE 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	30/09/2021	1,948.00	0.00
	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA EN TERCER TRIMESTRE				35.00	
	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA EN TERCER TRIMESTRE				1,533.00	
	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA EN TERCER TRIMESTRE				380.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					5,320.00	0.00
Gran Total:					1,458,806.14	29,528.64

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	759,192.88
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	699,613.26
Monto Total:		1,458,806.14

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	29,528.64
Total de retenciones:		29,528.64

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkHgTjaQ5ONTThOaZUFecO78rZRKpqpPTjLOR7lQQMfwueSsmPXE5WbztPbjBTvalcf8KlJrf3g2DP2L+GNj2SOKZ/u1HBOg2DCKV22v1R2/Y2iS0GzxcnSBvT/312Y7U5W98YS47