



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 1 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7237	PAGO DE 10 días de trabajo a persona que cubrió incapacidad de Marleni Castillo del 01 al 15 de Noviembre 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106198100316	DURKY MARIELA HERRERA CASTILLO	01/12/2020	3,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,340.00	
7238	PAGO DE Reembolso por ayuda social a joven de escasos recursos que por error llevo a Utila y su destino era Roatan y no contaba con dinero para comer y comprar el boleto de retorno. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	01/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7239	PAGO DE reparación de troco de unidad de aseo urbano cambio de balineras y engrase de ruedas. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	0101197800191	RAMON RICARDO SEVILLA CRUZ	04/12/2020	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
7240	PAGO DE Materiales para el mantenimiento de diferentes departamentos de la municipalidad. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	04/12/2020	6,816.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,816.99	
7241	PAGO DE Compra de materiales para el desagüe de las agua residuales de la planta de tratamiento. 14 08 004 000 001 47110 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	04/12/2020	1,579.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,579.00	
7242	PAGO DE compra de capotes para el persona de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	04/12/2020	2,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,760.00	
7243	PAGO DE Ultimo pago de estimación construcción de salas internistas, anexo al centro de salud Utila. (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0106197800214	CESAR REINALDO SANCHES MELENDE	04/12/2020	3,325.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,325.00	
7244	PAGO DE 12 renta de tanques de oxigeno para pacientes en la sala COVID-19. (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	04/12/2020	17,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,250.00	
7245	PAGO DE 05 renta de tanques de oxigeno para pacientes en la sala COVID-19. 23/11/2020 (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	04/12/2020	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
7246	PAGO DE dias trabajando como jornal en la limpieza de cunetas. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	1807199801930	LUIS ALBERTO ROSALES ZELAYA	04/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7247	PAGO DE Flete de la Ceiba /Utila con materiales para atender a pacientes de COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	04/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
7248	PAGO DE Mantenimiento de la lancha de los cayos utilizada para recolectar desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	04/12/2020	6,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,630.00	
7249	PAGO DE flete de materiales y camas hospitalarias para salas internistas. (Emergencia COVID-19) 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	04/12/2020	586.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				586.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7250	PAGO DE Flete de materiales para mejoramiento de techos de viviendas de familias de escasos recursos 13/11/2020. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	04/12/2020	207.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				207.00	
7251	PAGO DE Lavado general al camión recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/12/2020	517.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				517.50	
7252	PAGO DE reparación de llantas punchadas al camión recolector de desechos solidos y cambio de neumáticos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	04/12/2020	494.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				494.50	
7253	PAGO DE Flete de un refrigerador para la Municipalidad. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	07/12/2020	115.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115.00	
7254	PAGO DE Compra de materiales para el mantenimiento el servicio de agua potable de la isla. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	08/12/2020	205.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				205.00	
7255	PAGO DE Compra de material para la reparación de baño de la municipalidad. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	08/12/2020	122.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				122.00	
7256	PAGO DE Materiales utilizados en la limpieza del huracán ETA y IOTA. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	08/12/2020	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
7257	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de baches dentro del aeropuerto. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/12/2020	5,160.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,160.03	
7258	PAGO DE Compra de materiales para la construcción de salas internistas (Emergencia COVID-19). 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/12/2020	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
7259	PAGO DE Compra de cementos para elaborar muestra de bloques de concreto plástico. 11 02 000 004 000 42120 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/12/2020	239.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				239.99	
7260	PAGO DE Compra de materiales para instalación de techos a vivienda de familias de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,296.00	
	Detalle de documento de Pago				2,296.00	
7260	PAGO DE Compra de materiales para instalación de techos a vivienda de familias de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/12/2020	2,296.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,296.00	
7261	PAGO DE Compra de madera para movilización de maquinas del plantel de UPCO al basural. Para arreglar el acceso al basural. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,128.00	
	Detalle de documento de Pago				2,128.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 3 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7261	PAGO DE Compra de madera para movilización de maquinas del plantel de UPCO al basural. Para arreglar el acceso al basural. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	08/12/2020	2,128.00 2,128.00	0.00
7262	PAGO DE supervisión de instalación de techos a viviendas a personas de escasos recursos. 01 al 15 de Noviembre 2020. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	08/12/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
7263	PAGO DE Ayuda social a joven de escasos recursos. 03 00 000 002 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100033	JOSE ALEJANDRO FONSECA FERRERA	08/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
7264	PAGO DE Compra de una carreta para la limpieza de la para realizar limpieza en la playa y calle de blue bayou después del huracán IOTA. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	08/12/2020	2,000.00 2,000.00	0.00
7265	PAGO DE Traslado de los navales al aeropuerto para apodar arboles dentro de la pista del aeropuerto. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	08/12/2020	460.00 460.00	0.00
7266	PAGO DE Combustible para la lancha y vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	08/12/2020	4,872.00 4,872.00	0.00
7267	PAGO DE Combustible asignado a diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	08/12/2020	1,380.00 1,380.00	0.00
7268	PAGO DE Mantenimiento del vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	08/12/2020	1,989.50 1,989.50	0.00
7269	PAGO DE Compra de elementos de limpieza para oficinas municipales y aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	09/12/2020	4,949.00 4,949.00	0.00
7270	PAGO DE Refrigerio a personas que participaron en capacitación de auditoria social. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	09/12/2020	615.00 615.00	0.00
7271	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Supervisor de aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	09/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
7272	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Conductor del vehículo recolector. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	09/12/2020	2,597.00 2,597.00	0.00
7273	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Ayudante del carro recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	09/12/2020	10,500.00 10,500.00	0.00
7274	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Ayudante del carro recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	09/12/2020	10,500.00 10,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 4 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7275	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Ayudante del carro recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	09/12/2020	1,416.00	0.00
					1,416.00	
7276	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Ayudante del carro recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	09/12/2020	500.00	0.00
					500.00	
7277	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	09/12/2020	7,042.00	0.00
					7,042.00	
7278	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	09/12/2020	5,084.00	0.00
					5,084.00	
7279	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	09/12/2020	5,084.00	0.00
					5,084.00	
7280	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	09/12/2020	5,300.00	0.00
					5,300.00	
7281	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	09/12/2020	5,084.00	0.00
					5,084.00	
7282	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	09/12/2020	5,084.00	0.00
					5,084.00	
7283	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	09/12/2020	5,084.00	0.00
					5,084.00	
7284	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	09/12/2020	5,084.00	0.00
					5,084.00	
7285	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	09/12/2020	4,931.00	0.00
					4,931.00	
7286	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	09/12/2020	5,084.00	0.00
					5,084.00	
7287	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	09/12/2020	6,680.00	0.00
					6,680.00	
7288	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	09/12/2020	5,084.00	0.00
					5,084.00	
7289	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	09/12/2020	5,084.00	0.00
					5,084.00	
7290	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	09/12/2020	4,457.00	0.00
					4,457.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7291	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	09/12/2020	5,084.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,084.00	
7292	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	09/12/2020	10,167.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,167.00	
7293	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	09/12/2020	3,788.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,788.00	
7294	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	09/12/2020	10,167.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,167.00	
7295	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	09/12/2020	7,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,100.00	
7296	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	09/12/2020	6,364.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,364.00	
7297	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo urbano. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	09/12/2020	6,364.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,364.00	
7298	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Fontanero los Cayos. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	09/12/2020	10,167.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,167.00	
7299	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Asistente fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	09/12/2020	10,167.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,167.00	
7300	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Jefe de fontaneria Utila. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	09/12/2020	9,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,125.00	
7301	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	09/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-65,000.00	
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
7301	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	09/12/2020	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
7302	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	09/12/2020	19,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,750.00	
7303	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	09/12/2020	22,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,100.00	
7304	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseo de oficinas municipales. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	09/12/2020	607.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				607.00	
7305	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Asistente Tributacion. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01	1104199700003	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	09/12/2020	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
7306	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Asistente técnico de catastro. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	09/12/2020	21,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,100.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 6 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7307	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Encargado de reciclaje y bodega. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	09/12/2020	10,513.00 10,513.00	0.00
7308	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Secretaria de justicia municipal. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	09/12/2020	12,100.00 12,100.00	0.00
7309	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Turismo. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	09/12/2020	3,056.00 3,056.00	0.00
7310	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseadora del Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	09/12/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
7311	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Encargado de la limpieza en cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	09/12/2020	10,022.00 10,022.00	0.00
7312	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Cocinera de la policía preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	09/12/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
7313	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	09/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
7314	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	09/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
7315	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Auxiliar en los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	09/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
7316	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	09/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
7317	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Limpieza en la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	09/12/2020	10,022.00 10,022.00	0.00
7318	PAGO DE Elaboración e instalación de boyas en áreas de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	09/12/2020	2,000.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
7318	PAGO DE Elaboración e instalación de boyas en áreas de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	16/12/2020	-2,000.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
7319	PAGO DE Decimo cuarto mes de Diciembre 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	09/12/2020	5,084.00 5,084.00	0.00
7320	PAGO DE Decimo cuarto mes de Diciembre 2020. guardia del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	09/12/2020	8,840.00 8,840.00	0.00
7321	PAGO DE 03 días y medio de trabajo de bacheo de la pista del aeropuerto. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199103979	JONATHAN GUERRERO FUNES	10/12/2020	1,400.00 -1,400.00 1,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 7 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7321	PAGO DE 03 días y medio de trabajo de bacheo de la pista del aeropuerto. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101199103979	JONATHAN GUERRERO FUNES	16/12/2020	-1,400.00 -1,400.00 1,400.00	0.00
7322	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020 a asesora de educación 65 días. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1104197800002	TOINETTE MARIE WOODS JAMES	10/12/2020	2,888.00 2,888.00	0.00
7323	PAGO DE instalación de techos a viviendas de familias de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	10/12/2020	37,495.00 -37,495.00 37,495.00	0.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			-4,686.87			
202 RETENCION DE ISR			4,686.87			
7323	PAGO DE instalación de techos a viviendas de familias de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	14/12/2020	-37,495.00 -37,495.00 37,495.00	0.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			-4,686.87			
202 RETENCION DE ISR			4,686.87			
7324	PAGO DE Supervision de instalación de techos a viviendas de familias de escasos recursos. 16 al 30 de Noviembre 2020. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	14/12/2020	0.00 -15,000.00 15,000.00	0.00
7324	PAGO DE Supervision de instalación de techos a viviendas de familias de escasos recursos. 16 al 30 de Noviembre 2020. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	14/12/2020	15,000.00 15,000.00	0.00
7325	PAGO DE 12 viajes para trasladar materiales y equipo a la sala internista (Sala COVID-19). 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0104196100024	JOSE ISRAEL LAINEZ RIVAS	14/12/2020	0.00 -1,200.00 1,200.00	0.00
7325	PAGO DE 12 viajes para trasladar materiales y equipo a la sala internista (Sala COVID-19). 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0104196100024	JOSE ISRAEL LAINEZ RIVAS	14/12/2020	1,200.00 1,200.00	0.00
7326	PAGO DE 06 viajes de arena al aeropuerto reparación de baches dentro de la pista. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0104196100024	JOSE ISRAEL LAINEZ RIVAS	14/12/2020	0.00 -600.00 600.00	0.00
7326	PAGO DE 06 viajes de arena al aeropuerto reparación de baches dentro de la pista. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0104196100024	JOSE ISRAEL LAINEZ RIVAS	14/12/2020	600.00 600.00	0.00
7327	PAGO DE Flete de 03 camas internistas para salas internistas. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	14/12/2020	1,000.00 250.00 750.00	0.00
7328	PAGO DE INFOP mes de Noviembre 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/12/2020	6,106.46 6,106.46	0.00
7329	PAGO DE ayuda social a persona de la tercera edad de escasos recursos y que necesita comprar alimentos. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01	0715193100147	SANTOS PEREA RAMIREZ	15/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 8 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7330	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	16/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7331	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Chofer del camión recolector. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	16/12/2020	5,500.00 5,500.00	0.00
7332	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Ayudante del vehículo recolector. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	16/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
7333	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Ayudante del vehículo recolector. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/12/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
7334	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Ayudante del vehículo recolector. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/12/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
7335	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/12/2020	3,521.00 3,521.00	0.00
7336	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	16/12/2020	2,288.00 2,288.00	0.00
7337	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	16/12/2020	2,457.00 2,457.00	0.00
7338	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/12/2020	2,650.00 2,650.00	0.00
7339	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7340	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7341	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7342	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7343	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	16/12/2020	2,118.00 2,118.00	0.00
7344	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7345	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/12/2020	3,340.00 3,340.00	0.00
7346	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	16/12/2020	2,457.00 2,457.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 9 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7347	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	16/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7348	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	16/12/2020	2,372.00 2,372.00	0.00
7349	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7350	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/12/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
7351	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/12/2020	1,894.00 1,894.00	0.00
7352	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/12/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
7353	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	16/12/2020	3,550.00 3,550.00	0.00
7354	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	16/12/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
7355	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asea urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/12/2020	3,182.00 3,182.00	0.00
7356	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Fontanero los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/12/2020	3,729.50 3,729.50	0.00
7357	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asistente Fontanero Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	16/12/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
7358	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Jefe de fontanería Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	16/12/2020	8,500.00 8,500.00	0.00
7359	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	16/12/2020	32,500.00 32,500.00 4,925.85	4,925.85
7360	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Secretaria del Alcalde. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	16/12/2020	12,500.00 12,500.00 606.71	606.71
7361	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	16/12/2020	0.00 -10,797.00 10,797.00 -373.24 373.24	373.24



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 10 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7361	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Secretaria. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	16/12/2020	10,797.00 10,797.00	373.24
7362	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Aseadora oficinas municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	16/12/2020	0.00 -3,722.00 3,722.00	0.00
7362	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Aseadora oficinas municipales. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	16/12/2020	3,722.00 3,722.00	0.00
7363	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asistente técnico de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	16/12/2020	10,550.00 10,550.00	298.24
7364	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Secretaria de Justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	16/12/2020	6,046.00 6,046.00	0.00
7365	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. turismo. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801198409424	JAMES BRIAN CARTER CARDONA	16/12/2020	12,493.06 12,493.06	606.71
7367	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	16/12/2020	14,668.81 14,668.81	1,833.60
7368	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Lic. Enfermeria. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101197401308	CARMEN KARINA BARAHONA VIERA	16/12/2020	9,000.00 9,000.00	1,125.00
7369	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Auxiliar de Enfermeria. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	16/12/2020	6,300.00 6,300.00	787.50
7370	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Ayudante. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	16/12/2020	5,725.22 5,725.22	715.65
7371	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Medico Coordinador. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	16/12/2020	14,668.81 14,668.81	1,833.60
7372	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Aseadora del Centro de Salud Los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/12/2020	2,505.50 2,505.50	0.00
7373	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Encargado de la limpieza de cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	16/12/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
7374	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	16/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 11 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7375	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	16/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7376	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	16/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7377	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Auxiliar los Cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	16/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7378	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Limpieza de la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	16/12/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
7379	PAGO DE Jornal que trabajo como ayudante del carro recolector de desechos solidos 01 al 15 de Diciembre 2020. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506200501182	KEVIN ALEJANDRO MATEO AGUILAR	16/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
7380	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asistente Tributacion. 03 00 000 002 000 11210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199700003	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	16/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7381	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Jornal 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/12/2020	5,250.00 5,250.00	0.00
7382	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Jornal limpieza de playa. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	16/12/2020	0.00 -5,250.00 5,250.00	0.00
7383	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Jornal 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	16/12/2020	5,600.00 -5,600.00 5,600.00	0.00
7383	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Jornal 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	23/12/2020	-5,600.00 -5,600.00 5,600.00	0.00
7384	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020 mas 1.5 dias. Jornal 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	16/12/2020	5,775.00 5,775.00	0.00
7385	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asesora de Educacion (Corp.M). 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197800002	TOINETTE MARIE WOODS JAMES	16/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
7386	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	16/12/2020	5,761.00 5,761.00	0.00
7387	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	16/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7388	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos que tiene problemas de salud. Mes de Diciembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900021	DURBEN LAFERN BERNARD RAMON	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7389	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	16/12/2020	8,050.00 8,050.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7390	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900029	IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7391	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos de la tercera edad con problemas de salud. Mes de Diciembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199302453	EVON CRUZ SMITH	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7392	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con hijo que padece de parálisis cerebral.. Mes de Diciembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7393	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900025	CLOIE JIMINA GABOUREL BODDEN	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7394	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos de la tercera edad. Mes de Diciembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7395	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Diciembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7396	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Diciembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300008	SALLY ODAY COOPER WHITEFIELD	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7397	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Diciembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1304195500071	MARIA JESUS GARCIA MELGAR	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7398	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos con problemas de salud. Mes de Julio a Diciembre 2020. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193500038	JOHN MORTEN COOPER HOWELL	16/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7399	PAGO DE Compra de 500 metros de material selecto para la reparación de la calle de trade wind acceso al aeropuerto. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	16/12/2020	425,000.00 425,000.00	0.00
7400	PAGO DE 02 dias de trabajo como conductor de la bolqueta que nos prestaron para recolectar desechos solidos los dias 9 y 10 de Diciembre 2020. Que el vehiculo Municipal estaba en mal estado. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196500034	ISAIS VILLANUEVA HERCULES	16/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
7401	PAGO DE 50% a maestra que trabajo como asistente en el CEPB Troy Bodden en el mes de octubre y noviembre 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199203416	GLORIA ESPERANZA LOPEZ AMADOR	16/12/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
7402	PAGO DE Salario a la secretaria del alcalde 16 al 30 de Diciembre 2020. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198202365	YALENY MARIA GUERRERO MURILLO	16/12/2020	12,500.00 12,500.00	606.71
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			606.71			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 13 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7403	PAGO DE 04 días de trabajo en la elaboración e instalacion de boyas en areas de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	16/12/2020	2,800.00 2,800.00	0.00
7404	PAGO DE Flete de Ceiba/Utila de 201 planta de cocos para re-forestación en conjunto con Iguana Station. 11 02 000 004 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	18/12/2020	2,010.00 2,010.00	0.00
7405	PAGO DE 34.3 horas de trabajo de la maquina bulldozer para mantenimiento del botadero municipal. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/12/2020	110,157.84 110,157.84	0.00
7406	PAGO DE devolución del 5% de retención por calidad de la obra proyecto mano de obra construcción de sala de emergencia Centro de Salud Lance Boddén. 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121969000125	ARNULFO MONJE HERRERA	18/12/2020	12,340.52 12,340.52	0.00
7407	PAGO DE segundo pago de prestaciones laborales a ex-contador Municipal. Diciembre 18 2020. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	18/12/2020	37,519.64 37,519.64	0.00
7408	PAGO DE Compra de 3 tanques con regulador para sala COVID-19. 11 02 000 007 000 42410 11-011-04 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	18/12/2020	34,500.00 34,500.00	0.00
7409	PAGO DE Compra de refrigerio a la personas que participan en capacitación para auditoria social. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	18/12/2020	450.00 450.00	0.00
7410	PAGO DE Compra de alimentosa familias de escasos recursos. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	18/12/2020	1,722.00 1,722.00	0.00
7411	PAGO DE materiales para el mantenimiento al servicio de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	18/12/2020	1,819.00 1,819.00	0.00
7412	PAGO DE cabuyas que se utilizaron para amarrar sacos con arena para protección de la playa publica (huracán IOTA). 12 00 000 007 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	18/12/2020	375.00 375.00	0.00
7413	PAGO DE Compra de 01 tapón para tapar válvula de agua potable en los cayos. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	18/12/2020	195.00 195.00	0.00
7414	PAGO DE Compra de materiales para la reparación varias en el centro COVID-19 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	18/12/2020	999.00 999.00	0.00
7415	PAGO DE Ayuda social para abuela que necesita traer su nieto a Utila ya que donde vive esta en riesgo social. 11 03 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196600013	TAMMY SUE BRENNELL CASTILLO WHI	21/12/2020	1,500.00 1,500.00	0.00
7416	PAGO DE 03 días y medio de trabajo en la reparación de baches en la pista del aeropuerto. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199103979	JONATHAN GUERRERO FUNES	21/12/2020	1,400.00 1,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 14 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7417	PAGO DE 03 días y medio de trabajo en la reparación de baches en la pista del aeropuerto. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0105199400045	ERICK EDGARDO FUNEZ	21/12/2020	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
7418	PAGO DE compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7419	PAGO DE compra de energía eléctrica para muelle municipal. 03 00 000 002 000 21110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
7420	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Medico Coordinador. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0501199304056	GIL AGUSTIN TABORA FERRERA	29/12/2020	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			
7421	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Medico. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0801199302780	JASSEM ALEJANDRO MANZANARES AL	29/12/2020	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			
7422	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Auxiliar de Enfermeria. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	0506198001961	YINA LIZETH MENDEZ LAINEZ	29/12/2020	6,300.00	787.50
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.50			
7423	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Ayudante. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04	1104199200034	PRINCESA CORINA COOPER GODOY	29/12/2020	5,725.22	715.65
	Detalle de documento de Pago				5,725.22	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		715.65			
7424	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Asistente de Enfermeria el Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	29/12/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
7425	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseadora del Centro de Salud los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	29/12/2020	2,505.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,505.50	
7426	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseadora del Centro Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	29/12/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
7427	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Tecnica de Salud ambiental del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	29/12/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
7428	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Encargado de la limpieza de cunetas. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	29/12/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
7429	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Diciembre 2020. Cocinera de la policia preventiva 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	29/12/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
7430	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Policia Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	29/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7431	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Policia Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	29/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7432	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Policia Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	29/12/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
7433	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Policia Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	29/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7434	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Policia Municipal. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	29/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7435	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Auxiliar de los cayos. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	29/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7436	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Limpieza la playa publica. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	29/12/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
7437	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. 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	29/12/2020	32,500.00 32,500.00 4,925.85	4,925.85
7438	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. 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	29/12/2020	13,050.00 13,050.00 716.71	716.71
7439	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. 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	29/12/2020	11,050.00 11,050.00 373.24	373.24
7440	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Contador. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198400910	RONY JAVIER POSAS FAJARDO	29/12/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
7441	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. 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	29/12/2020	17,000.00 17,000.00 1,506.72	1,506.72
7442	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Jefe de presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	29/12/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
7443	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseadora de oficinas. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197900849	DUNIA ISABEL FLORES RAMIREZ	29/12/2020	5,084.00 5,084.00	0.00
7444	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseadora de oficinas. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	29/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7445	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Jefe de Tributacion. 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	29/12/2020	9,050.00 9,050.00 73.24	73.24
7446	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Jefe Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	29/12/2020	13,085.00 13,085.00 738.72	738.72



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 16 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7447	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Asistente Tecnico de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0504198100045	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	29/12/2020	10,550.00 10,550.00	298.24 298.24
7448	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	29/12/2020	5,514.00 5,514.00	0.00
7449	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Juez de Policia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	29/12/2020	8,550.00 8,550.00	0.00
7450	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Secretaria de Policia Municipal. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	29/12/2020	6,050.00 738.50 5,311.50	0.00
7451	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. 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	29/12/2020	9,167.00 9,167.00	606.71 606.71
7452	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Transparencia Municipal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	29/12/2020	6,283.00 6,283.00	0.00
7453	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Administración Municipal. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	29/12/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71 1,316.71
7454	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Oficina de la Mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	29/12/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
7455	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Supervisor de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	29/12/2020	6,800.00 6,800.00	0.00
7456	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Chofer de Camion Recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199400991	EVERY ESKAY TEJADA ANTUNEZ	29/12/2020	6,600.00 6,600.00	0.00
7457	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. ayudante del vehiculo recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501200102644	JUAN CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ	29/12/2020	3,600.00 3,600.00	0.00
7458	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. ayudante del vehiculo recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	29/12/2020	6,650.00 6,650.00	0.00
7459	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. ayudante del vehiculo recolector. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	29/12/2020	6,650.00 6,650.00	0.00
7460	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	29/12/2020	3,990.00 3,990.00	0.00
7462	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	29/12/2020	3,135.00 3,135.00	0.00
7463	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	29/12/2020	3,003.00 3,003.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 17 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7464	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	29/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7465	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	29/12/2020	3,219.00 3,219.00	0.00
7466	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	29/12/2020	3,050.00 3,050.00	0.00
7467	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	29/12/2020	3,050.00 3,050.00	0.00
7468	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	29/12/2020	2,965.00 2,965.00	0.00
7469	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	29/12/2020	3,050.00 3,050.00	0.00
7470	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	29/12/2020	4,007.00 2,311.00 1,696.00	0.00
7471	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	29/12/2020	3,050.00 3,050.00	0.00
7472	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	29/12/2020	3,219.00 3,219.00	0.00
7473	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199700990	WENDY LETICIA REYES AMAYA	29/12/2020	3,219.00 3,219.00	0.00
7474	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	29/12/2020	3,219.00 3,219.00	0.00
7475	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	29/12/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
7476	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	29/12/2020	2,272.00 2,272.00	0.00
7477	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	29/12/2020	6,100.00 6,100.00	0.00
7478	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	29/12/2020	4,260.00 4,260.00	0.00
7479	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	29/12/2020	3,818.00 3,818.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 18 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7480	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	29/12/2020	3,818.00 3,818.00	0.00
7481	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Fontanero en los Cayos. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	29/12/2020	6,100.00 6,100.00	0.00
7482	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. ayudante fontaneria Utila. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199601672	DANIEL EUFRACIO ARGUETA CHAVEZ	29/12/2020	6,439.00 6,439.00	0.00
7483	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Asesora de Educacion Corporacion Municipal. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197800002	TOINETTE MARIE WOODS JAMES	29/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
7484	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Guardia del CBRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1805196900173	JOSE LUIS MERCEDEZ HERNANDEZ	29/12/2020	7,116.00 7,116.00	0.00
7485	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseadora del INRH. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	29/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
7486	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Ayudante del Carro recolector. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506200300046	CRISTOPHER ALEXANDER MATEO AGU	29/12/2020	3,600.00 3,600.00	0.00
7487	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Asistente Tributacion. 03 00 000 002 000 11210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199700003	SINTIA BANESA VARELA OSORTO	29/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
7488	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Asistente de Administracion. 03 00 000 002 000 11210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0801197100358	NORMA EDA GARCIA SIERRA	29/12/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71
7489	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. jornal 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	29/12/2020	6,300.00 6,300.00	0.00
7490	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. jornal 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199701954	JOSE ANTONIO ALVARADO GUARDADO	29/12/2020	6,300.00 6,300.00	0.00
7491	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	30/12/2020	2,965.00 2,965.00	0.00
7492	PAGO DE jornales que trabajaron en la calle acceso de trade winds al aeropuerto de Utila. 17 al 23 de Diciembre 2020. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198101288	NOEL LOPEZ LEMUS	30/12/2020	1,750.00 1,750.00	0.00
7493	PAGO DE jornales que trabajaron en la calle acceso de trade winds al aeropuerto de Utila. 17 al 23 de Diciembre 2020. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	30/12/2020	2,450.00 2,450.00	0.00
7494	PAGO DE jornales que trabajaron en la calle acceso de trade winds al aeropuerto de Utila. 17 al 23 de Diciembre 2020. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1517196400109	ENRRRIQUE ALONZO MARIN MUNGUIA	30/12/2020	2,450.00 2,450.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 19 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7495	PAGO DE jornales que trabajaron en la calle acceso de trade winds al aeropuerto de Utila. 17 al 23 de Diciembre 2020. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	30/12/2020	2,450.00 2,450.00	0.00
7496	PAGO DE jornales que trabajaron en la calle acceso de trade winds al aeropuerto de Utila. 17 al 23 de Diciembre 2020. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1613196200299	MARCO ANTONIO ALONSO	30/12/2020	2,450.00 2,450.00	0.00
7497	PAGO DE jornales que trabajaron en la calle acceso de trade winds al aeropuerto de Utila. 17 al 23 de Diciembre 2020. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208199100573	KELVIN JANUARY ALONSO VASQUEZ	30/12/2020	1,400.00 1,400.00	0.00
7498	PAGO DE jornales que trabajaron en la calle acceso de trade winds al aeropuerto de Utila. 17 al 23 de Diciembre 2020. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209200000811	JOSE KENIS MORALES CASTELLANOS	30/12/2020	1,750.00 1,750.00	0.00
7499	PAGO DE Salario del mes de Diciembre 2020. Regidor encargado de infraestructura. 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	30/12/2020	31,100.00 31,100.00 2,433.43	2,433.43
7500	PAGO DE Salario del mes de Diciembre 2020. Regidor encargado de medio ambiente. 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	30/12/2020	31,100.00 31,100.00 2,433.43	2,433.43
7501	PAGO DE Salario del mes de Diciembre 2020. Regidora encargada de salud. 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	30/12/2020	31,100.00 31,100.00 2,433.43	2,433.43
7502	PAGO DE Ajuste de días feriados a policía municipal. 16-31 Diciembre 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	30/12/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
7503	PAGO DE Ajuste de días feriados a juez de policía municipal. 16-31 Diciembre 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	30/12/2020	2,280.00 2,280.00	0.00
7504	PAGO DE Ajuste de días feriados a policía municipal. 16-31 Diciembre 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	30/12/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
7505	PAGO DE Ajuste de días feriados a policía municipal. 16-31 Diciembre 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	30/12/2020	1,336.00 1,336.00	0.00
7506	PAGO DE Ajuste de días feriados a policía municipal. 16-31 Diciembre 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	30/12/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
7507	PAGO DE Ajuste de días feriados a policía municipal. 16-31 Diciembre 2020. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	30/12/2020	1,600.00 1,600.00	0.00
7508	PAGO DE supervisión de instalación de techos a vivienda de familias de escasos recursos. 01 al 15 de Diciembre 2020. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	30/12/2020	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7509	PAGO DE supervisión de mejoramiento de calle terracería de trade wind. 16 al 31 de Diciembre 2020. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	30/12/2020	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
7510	PAGO DE Combustible utilizado para el viaje a la Ceiba para la compra de juguetes de navidad 2020. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/12/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
7511	PAGO DE Combustible utilizado para trasladar un detenido de utila/roatan. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/12/2020	2,256.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,256.00	
7512	PAGO DE combustible asignado al alcalde para asistir a eventos en la Ceiba, Invitado por el Alcalde Jerry Sabio. 01 00 000 001 000 35610 15-013-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/12/2020	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
7513	PAGO DE Combustible utilizado por salud para trasladarse a los cayos para vacunación canina. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/12/2020	1,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,140.00	
7514	PAGO DE Combustible utilizado para movilizar alrededor de la isla a delegados de Air Europa para promover a Utila. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/12/2020	3,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,420.00	
7515	PAGO DE Combustible utilizado por vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 35620 15-013-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/12/2020	3,648.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,648.00	
7516	PAGO DE Combustible utilizado por diferentes departamentos de la municipalidad. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/12/2020	2,071.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,071.00	
7517	PAGO DE compra de 10 pares de guantes para el personal de aseo urbano. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	30/12/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
7518	PAGO DE Materiales para el mantenimiento del servicio de agua potable. 14 03 001 000 002 47210 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2020	540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				540.00	
7519	PAGO DE Compra de elementos de limpieza para oficinas municipales. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,399.99	
	Detalle de documento de Pago				1,399.99	
7519	PAGO DE Compra de elementos de limpieza para oficinas municipales. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2020	1,399.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,399.99	
7520	PAGO DE Compra de elementos de limpieza. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2020	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
7521	PAGO DE Compra de 02 cortineros para oficinas de administración y sala de juntas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	30/12/2020	235.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				235.00	
7522	PAGO DE Parchadas, compra de neumático y lavada al vehículo recolector de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	30/12/2020	2,599.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,599.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7523	PAGO DE Compra de materiales para instalación de aires acondicionados en la sala de juntas. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2020	1,232.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,232.00	
7524	PAGO DE Combustible utilizado por el alcalde para diferentes gestiones. 01 00 000 001 000 35610 15-013-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/12/2020	3,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,540.00	
7525	PAGO DE 30 galones de diésel utilizado por el alcalde para entrega de juguetes en los cayos. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0101196401102	APOLONIO REYES ANDINO	30/12/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
7526	PAGO DE Mantenimiento y compra de neumática y parchadas de los vehículos recolectores de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	30/12/2020	8,303.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,303.00	
7527	PAGO DE Mantenimiento de vehículos y la lancha municipal recolectores de desechos solidos. 05 00 000 001 000 23200 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	30/12/2020	2,715.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,715.00	
7528	PAGO DE 01 dia de trabajo como conductor de la volqueta que nos prestaron el dia 11 para recolectar desechos solidos ya que el vehículo municipal estaba en mal estado. 03 00 000 002 000 12200 11-001-01	1618199701165	DARWIN FRANCISCO SANTIAGO CABA	30/12/2020	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
7529	PAGO DE Reembolso por compra de elementos de limpieza. 05 00 000 001 000 39100 11-001-01	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	30/12/2020	115.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115.00	
7530	PAGO DE Reembolso por el pago de flete de carga de Ceiba/Utila para la municipalidad. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	30/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-520.00	
	Detalle de documento de Pago				520.00	
7530	PAGO DE Reembolso por el pago de flete de carga de Ceiba/Utila para la municipalidad. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	30/12/2020	520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				520.00	
7531	PAGO DE 03 viajes de agua para la sala COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	1104196000003	FLOYD PATTERSON WESTPHAL RAMON	30/12/2020	2,892.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,892.00	
7532	PAGO DE 01 dia de trabajo en el traslado de personas del gobierno que realizaron visitas a la isla para promover turísticamente ministra de turismo, CANATUR, y vece ministro de ISEP. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1104196100021	NORMAN SHERRY WILLIAMS JACKSON	30/12/2020	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
7533	PAGO DE Limpieza de colchas para utilizar en el albergue, por causas del huracán IOTA. 12 00 000 007 000 54200 15-013-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	30/12/2020	829.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				829.00	
7534	PAGO DE Servicio de internet del mes de noviembre y diciembre 2020. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01	11019015706765	UTILA DIGITAL S A	30/12/2020	5,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,520.00	
7535	PAGO DE Reembolso por gastos de atención medica a joven que sufrió agresión por policía preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/12/2020	10,918.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,918.13	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 22 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7536	PAGO DE Compra de alimentos a personal y miembros de la corporación que discutieron plan de arbitrios 2021 10, 15 y 18 de Dic. 2020. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	30/12/2020	8,915.00 8,915.00	0.00
7537	PAGO DE Compra de alimentos al alcalde y acompañante que se reunieron para tratar asuntos referentes a la municipalidad. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	30/12/2020	2,455.00 2,455.00	0.00
7538	PAGO DE compra de equipo para acondicionar la sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago 11 02 000 007 000 42410 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101196300335	MARCOS ALEJANDRO ORTIZ CALIX	30/12/2020	7,164.00 1,584.00 5,580.00	0.00
7539	PAGO DE Servicios medicos en el centro de salud de los cayos correspondiente al mes de Diciembre 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	30/12/2020	28,800.00 28,800.00 3,600.00	3,600.00
7540	PAGO DE Reembolso por compra de boletos de utila/Ceiba/Utila a madre de hija que sufrio fractura y esta siendo remitida a la Ceiba. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	30/12/2020	2,500.00 2,500.00	0.00
7541	PAGO DE compra de energia electrica para canal social HQT.V. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
7542	PAGO DE estimación 02 de proyecto de techos en viviendas de personas de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	31/12/2020	24,920.00 24,920.00 3,115.00	3,115.00
7543	PAGO DE INFOP mes de Diciembre 2020. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/12/2020	9,961.06 9,961.06	0.00
7544	PAGO DE Pago final de prestaciones laborales al ex-contador municipal. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	31/12/2020	21,172.66 21,172.66	0.00
7545	PAGO DE Reembolso al alcalde por pago de chárter por avión que traslado a niño con apendicitis de Utila/Ceiba. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	31/12/2020	5,431.00 5,431.00	0.00
7546	PAGO DE Compra de 500 metros de material selecto para mejoramiento de la calle de trade wind acceso al aeropuerto. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	31/12/2020	425,000.00 425,000.00	0.00
7547	PAGO DE Reembolso por la compra de boletos de Utila/Roa a padres de niño que esta siendo remitido al hospital de Roatan por problemas de salud. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	31/12/2020	1,460.00 1,460.00	0.00
7548	PAGO DE Compra de enseres de bioseguridad e insumos para el traje y sala COVID-19. 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	08019002265592	CORINFAR S A DE C V	31/12/2020	28,955.85 28,955.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 23 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7549	PAGO DE compra de 06 mesas para la equipar las salas COVID-19. 11 02 000 007 000 42410 11-011-04	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	31/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7551	PAGO DE Compra de 08 cortineros para equipar la salas COVID-19. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 11 02 000 007 000 42410 11-011-04	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	31/12/2020	1,079.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.95	
	Detalle de documento de Pago				1,030.04	
7553	PAGO DE Reembolso por la compra de 02 boletos a hijos de la Sra. Melkys Buckely quien falleció en el país de México y los hijos viajaron al consulado a Tegucigalpa para tramites de repatriación. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	31/12/2020	3,356.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,356.57	
7554	PAGO DE Instalacion de aire acondicionado de sala de juntas. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	31/12/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,828,410.46	45,144.54
REGULARIZACION GASTOS						
2270	PAGO DE Pago de boleto lng que elaboro en el perfil del sistema eléctrico de nuevo edificio municipal y realizo supervicion. 14 08 003 000 001 47210 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/12/2020	-630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-630.00	
3071	PAGO DE Arrendamiento de token mes de Noviembre 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/12/2020	97.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				97.54	
3072	PAGO DE Pago por comisión por recuperación de la mora del 01 de abril al 16 de Octubre 2020. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	1501197902826	HECTOR DANIEL ZELAYA ALFARO	01/12/2020	11,499.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,499.65	
3073	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Asistente enfermería en el Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	01/12/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
3074	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Aseadora en el Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	01/12/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
3075	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Tecnica de salud ambiental, Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	01/12/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	
3076	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	01/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3077	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	01/12/2020	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3078	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Policía Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	01/12/2020	5,011.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,011.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 24 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3079	PAGO DE Pago al regidor encargado de la comisión de infraestructura y educación. Mes de Noviembre 2020 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	03/12/2020	31,100.00 31,100.00	2,433.43 2,433.43
3080	PAGO DE Pago al regidor encargado de la comisión de pesca y medio ambiente . Mes de Noviembre 2020 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	03/12/2020	31,100.00 31,100.00	2,433.43 2,433.43
3081	PAGO DE Pago al regidora encargada de la comisión de salud. Mes de Noviembre 2020 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	03/12/2020	31,100.00 31,100.00	2,433.43 2,433.43
3082	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. 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	03/12/2020	16,948.00 16,948.00	1,506.72 1,506.72
3083	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. 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	03/12/2020	13,034.00 13,034.00	716.71 716.71
3084	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Profesora del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	04/12/2020	6,408.00 6,408.00	0.00
3085	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	04/12/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
3086	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	04/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
3087	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0703198900769	OLBIN JOSUE ORDOÑEZ CHACON	04/12/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
3088	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	04/12/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
3089	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Noviembre 2020. 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	04/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
3090	PAGO DE Pago por la compra de 03 camas para los apartamentos donde vivirán los doctores de las salas internistas. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019995011846	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	04/12/2020	16,738.20 -16,738.20 16,738.20	0.00
3090	PAGO DE Pago por la compra de 03 camas para los apartamentos donde vivirán los doctores de las salas internistas. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 003 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019995011846	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	21/12/2020	-16,738.20 -16,738.20 16,738.20	0.00
3091	PAGO DE Pago por la compra de un aire acondicionado para la salas de reunión de la municipalidad. 14 01 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	04/12/2020	6,532.00 6,532.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3092	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la bomba de agua del campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	04/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
3093	PAGO DE Pago por tramites en la ceiba, pago de fianza. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	04/12/2020	600.00 600.00	0.00
3094	PAGO DE Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos mes de octubre 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	04/12/2020	28,800.00 28,800.00 3,600.00	3,600.00
3095	PAGO DE Pago por servicios médicos en el centro de salud de los cayos mes de Noviembre 2020. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101199402265	MARINA ELIZABETH ORTIZ KELLY	04/12/2020	28,800.00 28,800.00 3,600.00	3,600.00
3096	PAGO DE Pago por la compra de pruebas rápidas y materiales de bioseguridad para el triaje y sala COVID-19 (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	08019002265592	CORINFAR S A DE C V	08/12/2020	31,560.00 31,560.00	0.00
3097	PAGO DE Pago del decimo tercer mes de Diciembre 2020. Regidor encargado de medio ambiente. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	10/12/2020	31,100.00 31,100.00	0.00
3098	PAGO DE Pago por la compra de madera para elaboración de postes para antiguo edificio municipal. 13 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	11/12/2020	846.00 846.00	0.00
3099	PAGO DE Pago por la compra de talonarios de IP y declaraciones juradas IC y dos sellos. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	11/12/2020	2,566.00 2,566.00	0.00
3100	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para el triaje. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	11/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
3101	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Regidor encargado de infraestructura. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	11/12/2020	31,100.00 31,100.00	0.00
3102	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Regidora encargada de salud. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	11/12/2020	31,100.00 31,100.00	0.00
3103	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Asistente enfermería Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	11/12/2020	10,022.00 10,022.00	0.00
3104	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	11/12/2020	10,022.00 10,022.00	0.00
3105	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Encargada de Salud ambiental del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	11/12/2020	10,022.00 10,022.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3106	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200100007	HEIDY JULEYSI RODRIGUEZ CABRER	11/12/2020	11,000.00 11,000.00	0.00
3107	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	11/12/2020	2,764.00 2,764.00	0.00
3108	PAGO DE Decimo tercer mes de Diciembre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	11/12/2020	10,022.00 10,022.00	0.00
3109	PAGO DE Pago por la compra de boletos a persona que necesita trasladarse a la Ceiba por problemas de salud. 11 04 000 005 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	15/12/2020	1,575.00 1,575.00	0.00
3110	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/12/2020	10,000.00 10,000.00	0.00
3112	PAGO DE Pago por el llenado de 06 cilindros de oxigeno (Fuerza Honduras). 11 02 000 006 000 55110 11-011-04 Detalle de documento de Pago	0101198403028	WILMER SAMIR VEGA ROSALES	15/12/2020	2,049.30 2,049.30	0.00
3113	PAGO DE Pago por la compra de juguetes para la navidad y dar a los niños. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995122957	DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA	15/12/2020	63,565.75 63,565.75	0.00
3114	PAGO DE Pago de un boleto de ceiba/Utila al Ing. Vicente Maradiaga revision de las empresas que presentan oferta de la calle de mamelane. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	15/12/2020	472.50 472.50	0.00
3115	PAGO DE Pago por la compra de bebidas para reunió de corporación. 03 00 000 002 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	15/12/2020	751.00 751.00	0.00
3116	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la salas internistas (Emergencia COVID-19) 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	15/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
3117	PAGO DE Pago proporcional del decimo tercer mes a la Vice-Alcalde Diciembre 2020. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041973000110	ALICE YVETTE HILL JACKSON	15/12/2020	24,066.67 24,066.67	0.00
3118	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Auditor Municipal. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	15/12/2020	26,100.00 26,100.00	0.00
3119	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Asistente de Contabilidad. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	15/12/2020	5,666.00 5,666.00	0.00
3120	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Tesorera Municipal. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	15/12/2020	34,000.00 34,000.00	0.00
3121	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Jefe Presupuesto Municipal. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	15/12/2020	16,100.00 16,100.00	0.00
3122	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Aseadora Municipal. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	15/12/2020	5,084.00 5,084.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3123	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Jefe de Tributacion. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	15/12/2020	18,100.00 18,100.00	0.00
3124	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Jefe de Catastro. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	15/12/2020	26,320.00 26,320.00	0.00
3125	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Asistente de Catastro. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	15/12/2020	12,000.00 12,000.00	0.00
3126	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Juez de Policia Municipal. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	15/12/2020	17,100.00 17,100.00	0.00
3127	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Oficial de Transparencia. 04 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	15/12/2020	9,883.00 9,883.00	0.00
3128	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Administrador Municipal. 04 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	15/12/2020	32,100.00 32,100.00	0.00
3129	PAGO DE Pago de Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Encargada de la Oficina de La Mujer. 04 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	15/12/2020	10,167.00 10,167.00	0.00
3130	PAGO DE Pago de salario a maestro del CBRH en Los Cayos. 01 al 15 de Noviembre 2020. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	15/12/2020	4,000.00 4,000.00	0.00
3131	PAGO DE Pago del Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	15/12/2020	12,816.00 12,816.00	0.00
3132	PAGO DE Pago del Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	15/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
3133	PAGO DE Pago del Decimo Tercer mes de Diciembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	15/12/2020	16,000.00 16,000.00	0.00
3134	PAGO DE instalación de techos a viviendas de familias de escasos recursos. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	15/12/2020	37,495.00 37,495.00 4,686.87	4,686.87
3135	PAGO DE Pago por la compra de equipo para el Triaje y Sala COVID-19 (Emergencia COVID-19) 11 02 000 007 000 42410 11-011-04 Detalle de documento de Pago	08019002265592	CORINFAR S A DE C V	18/12/2020	13,972.04 13,972.04	0.00
3136	PAGO DE Pago por la compra de quipo medico (Fuerza Honduras). 11 02 000 007 000 42410 11-011-04 Detalle de documento de Pago	05019008131694	INVERSIONES CONTRERAS ARITA SR	18/12/2020	9,190.00 9,190.00	0.00
3137	PAGO DE Pago por alquiler de maquina bulldozer para mantenimiento de botadero municipal. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY S A DE C V	21/12/2020	70,074.96 70,074.96	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 28 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3138	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para bomba de barbus.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/12/2020	5,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3139	PAGO DE Pago de boleto Ing que elaboro en el perfil del sistema electrico de nuevo edificio municipal y realizo supervicion.	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/12/2020	630.00	0.00
	14 08 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			630.00	
3140	PAGO DE Pago reembolso de gastos de viaje al Ingeniero y asesoría en la precalificación de las empresas que prestaron licitar la calle de mamelane.	08011953002583	VICENTE RICARDO MARADIAGA VELA	21/12/2020	0.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-8,494.20	
	14 04 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,494.20	
3141	PAGO DE Pago por servicios jurídicos dictamen legal para dominios plenos.	1501197902826	HECTOR DANIEL ZELAYA ALFARO	21/12/2020	30,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
3142	PAGO DE Pago por la compra de escobas para limpieza de la pista del aeropuerto.	0107198002167	CARMEN VIVIANA PINTO RODRIGUEZ	21/12/2020	300.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
3143	PAGO DE Pago por la compra de una camilla plegable (Fuerza Honduras).	05019008131694	INVERSIONES CONTRERAS ARITA SR	21/12/2020	4,500.00	0.00
	11 02 000 007 000 42410 11-011-04	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
3144	PAGO DE Pago por la compra de mobiliario para la sala COLVID-19 (Fuerza Honduras)	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	21/12/2020	7,778.12	0.00
	11 02 000 007 000 42410 11-011-04	Detalle de documento de Pago			7,778.12	
3145	PAGO DE Pago por alimentación a personas que visitaron a Utila desde España para turismo.	1104197100026	FAIRBANKS PRIDE BODDEN BERNARD	21/12/2020	3,970.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,970.00	
3146	PAGO DE Pago por la compra de materiales para la construcción de 02 aulas para biblioteca en el INRH.	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	21/12/2020	31,593.58	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,593.58	
3147	PAGO DE Pago de servicio telefónico octubre y Noviembre 2020 Oficinas Municipales.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	21/12/2020	402.97	0.00
	03 00 000 002 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			402.97	
3148	PAGO DE Pago de servicio telefónico mes de octubre y noviembre 2020.	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	21/12/2020	425.99	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			425.99	
3149	PAGO DE Pago para compra de un boleto al Ingeniero Vicente y pago por tramites en la Ceiba. Para la calle Mamelane.	1304195500071	MARIA JESUS GARCIA MELGAR	21/12/2020	0.00	0.00
	14 04 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,500.00	
	14 04 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
3150	PAGO DE Pago final por la compra de la planta de tratamiento en las salas internistas.	08019001273884	GRUPO INDUSTRIAL CALIX INTERNA	21/12/2020	45,000.00	0.00
	11 02 003 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			45,000.00	
3151	PAGO DE Pago por la compra de grava y arena para construcción de 02 aulas para biblioteca.	01019015752530	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQU	21/12/2020	12,200.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 29 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3152	PAGO DE Pago final por la compra e instalación de la ventanas del Nuevo edificio Municipal. 14 08 001 000 001 47110 11-001-01	08019016885129	SOLUCIONES DECORATIVAS CONTEMP	21/12/2020	217,248.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				217,248.30	
3153	PAGO DE Pago de flete de Ceiba/Utila de equipo de salud para la Municipalidad. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/12/2020	270.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				270.00	
3154	PAGO DE Compra de 01 bitácora para el proyecto de construcción de aulas de biblioteca. 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	21/12/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3155	PAGO DE Pago de la retención del 5% por calidad de obra, instalación de datos en el edificio Municipal. 14 08 003 000 001 47210 11-001-01	05019011417311	INDUSTRIA METALICA Y MULTISERV	21/12/2020	14,780.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,780.00	
3156	PAGO DE Pago para compra de un boleto al Ingeniero Vicente y pago por tramites en la Ceiba. Para la calle Mamelane. 14 04 001 000 001 47210 15-013-01	0105197000117	MARIA DE JESUS GARCIA	21/12/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3157	PAGO DE Pago por la compra de 03 camas para los apartamentos donde viviran los doctores de las salas internistas. 11 02 000 005 000 55110 11-001-01	01019995011846	MOLINEROS COMERCIAL SRL CV	21/12/2020	16,738.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,738.20	
3158	PAGO DE debito bancario mes de Diciembre 2020. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2020	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
3159	PAGO DE Debito por comisión de transferencias ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2020	330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				330.00	
3160	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas municipales. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3161	PAGO DE Pago de alimentación al alcalde y acompañantes ministras de turismo, comisionado de INVESTH y director de CANATURH para tratar asuntos de turismo y mejoras del aeropuerto. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0801199117898	JENNIFER ALEXANDRA IZAGUIRRE L	21/12/2020	2,690.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,690.23	
3162	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	21/12/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3163	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Noviembre 2020. Juez de justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	21/12/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3164	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Juez de justicia Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	21/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-500.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3165	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para bombas de agua del campo de baseball. 05 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 30 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3166	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
3167	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
3168	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/12/2020	3,000.00 3,000.00	0.00
3169	PAGO DE Pago por la compra de materiales para instalación de aires en la sala de juntas. 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	21/12/2020	2,189.00 2,189.00	0.00
3170	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Diciembre 2020. Maestra del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	21/12/2020	12,816.00 12,816.00	0.00
3171	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Diciembre 2020. Maestro del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	21/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
3172	PAGO DE Salario del 01 al 30 de Diciembre 2020. Profesor del INRH Los Cayos. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	21/12/2020	16,000.00 16,000.00	0.00
3173	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asistente de enfermería Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	21/12/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
3174	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Aseadora del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106195900093	LETICIAMARLENE CASTILLO CASTRO	21/12/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
3175	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Salud ambiental del Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197801213	DORIS KARINA MARQUEZ TORRES	21/12/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
3176	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	21/12/2020	5,011.00 5,011.00	0.00
3177	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Policia Comunitario. 12 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101196000037	DAYNE MARTIN WHITTAKER	21/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
3178	PAGO DE Pago reembolso de gastos de viaje al Ingeniero y asesoria en la precalificación de las empresas que prestaron licitar la calle de mamelane.Base ISR 6,000.00 14 04 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	08011953002583	VICENTE RICARDO MARADIAGA VELA	21/12/2020	9,244.20 9,244.20 750.00	750.00
3179	PAGO DE Compra de 01 bitácora para el proyecto de mejoramiento de la calle de trade wind acceso al aeropuerto. 14 06 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995298514	COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES	21/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00
3180	PAGO DE Compra de energía eléctrica para edificio de la sala COVID-19. 05/12/2020 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	21/12/2020	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 31 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3181	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. 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	22/12/2020	13,050.00 13,050.00	716.71 716.71
3182	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	22/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
3183	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Aseo de oficinas. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	22/12/2020	2,542.00 2,542.00	0.00
3184	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Jefe de Presupuesto. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	22/12/2020	8,050.00 8,050.00	0.00
3185	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. 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	22/12/2020	16,985.84 16,985.84	1,506.72 1,506.72
3186	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. 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	22/12/2020	7,822.00 7,822.00	73.24 73.24
3187	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Asistente Catastro. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501199510369	BRYAN ROBERTO LOPEZ VALENZUELA	22/12/2020	5,808.00 5,808.00	0.00
3188	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. 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	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	22/12/2020	13,005.00 13,005.00	738.72 738.72
3189	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Juez de Policía Municipal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503198400100	MOISES ANTONIO BODDEN GOMEZ	22/12/2020	8,550.00 8,550.00	0.00
3190	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Oficial de Transparencia. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800165	NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO	22/12/2020	6,371.00 6,371.00	0.00
3191	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Oficina de la mujer. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	22/12/2020	5,083.50 5,083.50	0.00
3192	PAGO DE Salario del 01 al 15 de Diciembre 2020. Administrador municipal. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0107196402000	JOSE ARNALDO FAJARDO GARCIA	22/12/2020	16,050.00 16,050.00	1,316.71 1,316.71
3193	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Asistente Contabilidad. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0901199800213	KAREN MELISSA TELA AMBROCIO	22/12/2020	6,000.00 6,000.00	0.00
3194	PAGO DE Salario del 16 al 30 de Diciembre 2020. Jefe de Fontanería. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1602198300099	OLVIN CABALLERO RODRIGUEZ	22/12/2020	8,000.00 8,000.00	0.00
3195	PAGO DE Salario del 01 al 15 de diciembre 2020. jornal 03 00 000 002 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	23/12/2020	5,600.00 5,600.00	0.00
3196	PAGO DE Debito bancario #441. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/12/2020	40.00 40.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2021

Hora : 04:26 p.m.

Pagina: 32 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3197	PAGO DE Débito comisión ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/12/2020	10.00 10.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3198	PAGO DE Pago de HONDUTEL mes de Diciembre 2020. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/12/2020	213.40 213.40	0.00
	Detalle de documento de Pago					
3199	PAGO DE Pago de HONDUTEL mes de Diciembre 2020. Escuela Alton. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/12/2020	224.94 224.94	0.00
	Detalle de documento de Pago					
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,569,343.68	26,512.69
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
18	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	18/12/2020	1,261.40 644.00	0.00
	REPOSICION DE CAJA CHICA TERCER TRIMESTRE. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01				617.40	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					1,261.40	0.00
Gran Total:					4,399,015.54	71,657.23

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,683,358.41
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,452,282.10
11-011-04	TRANSFERENCIA DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS	263,375.03
Monto Total:		4,399,015.54

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	71,283.99
Total de retenciones:		71,283.99

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkHgTjaQ5ONTTh0BNGIQvr59he+8a+T4nV5ld/AjnREmdB3MYym/fIFxhomsC9cbZvKgdVej7HXJDFmcdelHJ
 VtzBEMOdExnQPwjiSxgyakAp/AC0mnj0kDwpLV5DH2nAf/Q==