



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13368	PAGO DE Compra de boletos de ferry ida y regreso a personas de escasos recursos económicos 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	18/01/2023	2,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,625.00	
13369	PAGO DE Ayuda económica a mujer para cirugía en abdomen a mujer de escasos recursos económicos 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	0501198308876	SHARISSA GISSELL VASQUEZ CASTE	18/01/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
13370	PAGO DE Pago boletos de ferry a policías y detenido para sacar de la isla a persona que fue detenido por escándalo publico 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	19/01/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13371	PAGO DE Pago por cuidar que los jumberos voten la basura en el lugar adecuado del botadero de desechos sólidos 16 días 15 00 001 001 000 23400 11-001-01	1620199300525	WILDER ARIEL ORELLANA RODRIGUE	20/01/2023	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
13372	PAGO DE Pago por cuidar el proyecto que esta ejecutando zolitur 15 00 004 000 001 47210 11-001-01	1614195100215	CLARO LOPEZ ORELLANA	20/01/2023	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
13373	PAGO DE pago de sueldo correspondiente del 10 al 15 de enero a jefe de bodega 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209199501387	MARLON ELIAS RAMIREZ RIVERA	20/01/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
13374	PAGO DE pago de sueldo correspondiente del 5 al 15 de enero 2023 a encargado de limpieza en la playa 11 03 000 005 000 55110 15-013-01	0107196900840	ORLANDO RIVERA	20/01/2023	4,319.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,319.00	
13375	PAGO DE Pago por cubrir aseo urbano medio tiempo 6 días 11 03 000 005 000 55110 15-013-01	1807200001718	WALTER JOSUE ANTUNEZ MADRID	20/01/2023	1,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,320.00	
13376	PAGO DE pago por limpieza del instituto nocturno república de honduras 16 días 11 03 000 005 000 55110 15-013-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	20/01/2023	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
13377	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el antiguo edificio municipal 03 00 000 002 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	20/01/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13378	PAGO DE Pago por trabajar 3 días de ayudante de jumbero jalando basura del instituto nocturno república de honduras y 11 días de policía municipal en el proyecto que esta ejecutando zolitur 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 15 00 004 000 001 47210 11-001-01	0801200120902	ARMANDO JOSUE URBINA HERNANDEZ	20/01/2023	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
13379	PAGO DE Pago por trabajar en el proyecto que esta ejecutando zolitur 17 días 15 00 004 000 001 47210 11-001-01	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	20/01/2023	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
13380	PAGO DE Ayuda a estudiante de beca para estudios superiores en universidad 11 02 000 004 000 55110 15-013-01	0107200400504	ALICIA KARINA ALMENDAREZ DIAZ	20/01/2023	8,017.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,017.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13381	PAGO DE Pago por trabajar 12 días sacando basura de las escuelas y 4 días días jalando cemento para el proyecto de calles en camponado	0209199402310	LOENY SAMIR RODRIGUEZ CABRERA	20/01/2023	6,800.00	0.00
	11 03 000 005 000 55110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
	15 01 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
13382	PAGO DE Ayuda económica para gastos de hospitalización a mujer de escasos recursos económicos	0208198700826	DENIA LOURDES PALACIOS MOSCOSO	23/01/2023	5,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
13383	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 23 de enero 2023 a aseo urbano	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	23/01/2023	4,287.85	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,287.85	
13384	PAGO DE Pago por prestaciones laborales de aseo urbano a Mercis Undina Suazo	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	23/01/2023	78,692.36	0.00
	03 00 000 002 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			78,692.36	
13386	PAGO DE Pago de flete de ferry de de material didáctico para las oficinas de la municipalidad	11019014631194	ISLAND FERRY S A	24/01/2023	1,260.00	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,260.00	
13387	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a jefe de compras	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	24/01/2023	8,750.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,750.00	
13388	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a chofer de la lancha de los cayos de aseo urbano	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	24/01/2023	6,910.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,910.00	
13389	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a aseo urbano de los cayos	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	24/01/2023	3,733.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,733.20	
13390	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a aseo urbano de los cayos	1104197500009	STEVE GARVEY HOWELL COOPER	24/01/2023	4,165.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,165.00	
13391	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a aseo urbano de los cayos	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	24/01/2023	3,733.20	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,733.20	
13392	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a fontanero de los cayos	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	24/01/2023	5,964.85	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,964.85	
13393	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a aseo urbano	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	24/01/2023	3,733.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,733.00	
13394	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a aseo urbano	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	24/01/2023	6,160.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,160.00	
13395	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a policía comunitario	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	24/01/2023	6,910.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,910.00	
13396	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a policía comunitario	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	24/01/2023	7,040.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13397	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	24/01/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13398	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	24/01/2023	6,910.00 6,910.00	0.00
13399	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a aseadora del centro de salud de los cayos 11 03 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	24/01/2023	2,756.00 2,756.00	0.00
13400	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a asistente de enfermería 11 03 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	24/01/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13401	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a cocinera de la policía nacional 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	24/01/2023	3,733.00 3,733.00	0.00
13402	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a maestro de la escuela de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	24/01/2023	8,000.00 8,000.00	0.00
13403	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a guardia del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	24/01/2023	6,910.00 6,910.00	0.00
13404	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 a aseadora del INRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	24/01/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13405	PAGO DE compra de boleto de ferry por emergencia de niña con problemas de salud 11 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/01/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
13406	PAGO DE Compra de boletos de ferry para para mujer con problemas de salud enviadas a ceiba de emergencia 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/01/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
13407	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de enero 2023 encargado de el cementerio 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	25/01/2023	6,478.00 6,478.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13408	PAGO DE Pago de impuesto personal deducidos a los empleados municipales correspondientes 2022	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	27/01/2023	51,295.92	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				11,928.32	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,955.86	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,869.53	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,114.37	
	03 00 000 002 000 24300 15-013-01				1,638.01	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,168.48	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				2,765.12	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				919.61	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				424.29	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				395.53	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				2,652.15	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				934.18	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				1,580.25	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,029.41	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,469.04	
	11 02 000 003 000 55110 15-013-01				2,023.38	
	11 03 000 003 000 55110 15-013-01				1,556.36	
	11 03 000 005 000 55110 15-013-01				640.48	
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01				6,231.55	
13409	PAGO DE Pago policía municipal cuidando la calle proyecto que esta ejecutando zolitur	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	27/01/2023	2,800.00	0.00
	15 00 004 000 001 47210 11-001-01				2,800.00	
13410	PAGO DE Pago policía municipal cuidando la calle proyecto que esta ejecutando zolitur	0801200120902	ARMANDO JOSUE URBINA HERNANDEZ	27/01/2023	2,800.00	0.00
	15 00 004 000 001 47210 11-001-01				2,800.00	
13411	PAGO DE Pago por reparaciones de carros y jumbo recolectores desechos sólidos y el carro y jumbo de los bomberos	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	27/01/2023	16,100.00	0.00
	13 05 001 001 000 23400 11-001-01				2,300.00	
	15 03 001 001 000 23400 15-013-01				13,800.00	
13412	PAGO DE Compra de boleto de ferry para mujer con problemas de salud cita medica a la ceiba	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/01/2023	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 15-013-01				1,500.00	
13413	PAGO DE Pago por trabajar de vigilante en el botadero de desechos sólidos 7 días	1620196200062	FRANCISCO ORELLANA	27/01/2023	2,800.00	0.00
	15 00 001 001 000 23400 11-001-01				2,800.00	
13414	PAGO DE Compra de boletos a hombre con problemas de salud de escasos recursos económicos	11019014631194	ISLAND FERRY S A	27/01/2023	1,125.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 15-013-01				1,125.00	
13415	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la clínica dental PDEM	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/01/2023	2,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01				2,000.00	
13416	PAGO DE Pago a asistente de la clínica dental PDEM correspondiente al mes de enero 2023	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	30/01/2023	12,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01				12,000.00	
13417	PAGO DE Pago por honorarios en la clínica dental PDEM correspondientes al mes de enero 2023	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	30/01/2023	28,800.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 15-013-01				28,800.00	
13418	PAGO DE Pago de flete de muebles de oficina para la municipalidad	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	31/01/2023	2,231.00	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01				2,231.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13419	PAGO DE Compra de materiales para aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	31/01/2023	7,630.00 7,630.00	0.00
13420	PAGO DE Pago por compra de combustible para aseo urbano, policía comunitaria y policía nacional, bomberos, fontanero, inspecciones de catastro y cobros de control tributario 03 00 000 004 000 35610 15-013-01 04 00 000 002 000 35610 15-013-01 05 00 000 001 000 35610 15-013-01 05 00 000 002 000 35610 15-013-01 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	31/01/2023	22,018.00 476.00 952.00 12,498.00 1,428.00 1,071.00 5,593.00	0.00
13421	PAGO DE Compra de refrescos para cabildo abierto 13 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	31/01/2023	600.00 600.00	0.00
13422	PAGO DE Reembolso de viáticos a asesora legal 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	31/01/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
13423	PAGO DE Pago por compra de alimentación para contador que labora horas extraordinarias 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	31/01/2023	1,936.00 1,936.00	0.00
13424	PAGO DE Pago por consumo de energía eléctrica en el edificio municipal 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/01/2023	7,852.00 7,852.00	0.00
13425	PAGO DE Compra de boletos de ferry para 2 personas de la departamental de educación 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/01/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
13426	PAGO DE pago por vigilar bodega privada donde se encuentra el cemento donado por zolitur para la pavimentación de calles en camponado de 10 al 31 de enero 22 días 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1613195100181	RUBEN LARA GONZALES	31/01/2023	8,800.00 8,800.00	0.00
13427	PAGO DE Pago por vigilar la bodega de municipal (reciclaje) debido al incendio 10 días desde 22 al 31 de enero 2023 13 03 003 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105196700049	ELIAS RAMIREZ CASTELLANOS	31/01/2023	4,000.00 4,000.00	0.00
13428	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a jefe de compras 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	31/01/2023	7,830.39 7,830.39	0.00
13429	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a jefe de catastro 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	31/01/2023	12,741.94 12,741.94 685.58	685.58
13430	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a jefe de bodega 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199501387	MARLON ELIAS RAMIREZ RIVERA	31/01/2023	7,500.00 7,500.00	0.00
13431	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	31/01/2023	6,478.00 6,478.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13432	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	31/01/2023	3,500.20 3,500.20	0.00
13433	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197500009	STEVE GARVEY HOWELL COOPER	31/01/2023	3,905.00 3,905.00	0.00
13434	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	31/01/2023	3,500.20 3,500.20	0.00
13435	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a fontanero de los cayos 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	31/01/2023	5,591.85 5,591.85	0.00
13436	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	31/01/2023	3,275.52 3,275.52	0.00
13437	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	31/01/2023	5,192.09 5,192.09	0.00
13438	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a encargado de limpieza en la playa 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107196900840	ORLANDO RIVERA	31/01/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13439	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	31/01/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13440	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/01/2023	5,929.88 5,929.88	0.00
13441	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	31/01/2023	5,907.94 5,907.94	0.00
13442	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	31/01/2023	6,384.40 6,384.40	0.00
13443	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	31/01/2023	5,288.89 5,288.89	0.00
13444	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198403626	OSCAR REYES REYES	31/01/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13445	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a aseo urbano del centro de salud de los cayos 11 03 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	31/01/2023	2,756.00 2,756.00	0.00
13446	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a asistente de enfermería del centro de salud 11 03 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	31/01/2023	5,929.88 5,929.88	0.00
13447	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a cocinera de la policía nacional 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	31/01/2023	3,279.57 3,279.57	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13448	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a maestro de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	31/01/2023	5,976.62 5,976.62	0.00
13449	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a aseo de CEBRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	31/01/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13450	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de enero 2023 a aseo de INRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	31/01/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13451	PAGO DE Pago por prestaciones laborales a santos amaya bautista 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197903493	SANTOS AMAYA BAUTISTA	31/01/2023	36,970.30 36,970.30	0.00
13452	PAGO DE Pago por prestaciones laborales a Mario Alexi Melendez Villanueva 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	31/01/2023	109,137.56 109,137.56	0.00
13453	PAGO DE Apoyo economica para emprendedora en la compra de batidora para la repostería 12 02 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198000014	HEDDY LENARE VIERA ISAGUIRRE	31/01/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					735,390.36	685.58
REGULARIZACION GASTOS						
4751	PAGO DE Compra de talonarios para control tributario débito del 13/01/2022 03 00 000 002 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	18/01/2023	1,380.00 1,380.00	0.00
4752	PAGO DE Pago por publicación de pre calificación para las empresas interesadas en realizar proyectos en la gaceta 03 00 000 002 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	18/01/2023	3,737.50 3,737.50	0.00
4753	PAGO DE Pago por publicación de pre calificación para las empresas interesadas en realizar proyectos en diario la prensa 03 00 000 002 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	18/01/2023	6,900.00 6,900.00	0.00
4754	PAGO DE Pago por compra de trocá para trasladar barriles de basura 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	19/01/2023	5,689.99 5,689.99	0.00
4755	PAGO DE Pago por compra de toldos para para proyecto de pavimentación de calle en barrio camponado 15 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	19/01/2023	8,770.64 8,770.64	0.00
4756	PAGO DE Pago de transporte de taxi para llevar sobre de pago del SAR 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101196701681	ORLANDO GIOVANNI ZELAYA	19/01/2023	700.00 700.00	0.00
4757	PAGO DE Pago por renta de excavadora para la limpieza del botadero de desechos sólidos 15 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199502349	CRISTHIAN MITKHEL HERNANDEZ MU	20/01/2023	192,382.05 192,382.05	0.00
4758	PAGO DE Compra de material para pavimentación de calle barrio camponado 15 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	20/01/2023	75,686.10 -75,686.10 75,686.10	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4758	PAGO DE Compra de material para pavimentación de calle barrio camponado 15 01 002 000 001 47210 15-013-01 15 01 002 000 001 47210 15-013-01	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	31/01/2023	-75,686.10 -75,686.10 75,686.10	0.00
4759	PAGO DE Compra de suministros de oficina para la municipalidad 03 00 000 002 000 33100 15-013-01	04011985007259	WILFREDO ROSALES SANCHEZ	20/01/2023	19,239.50 19,239.50	0.00
4760	PAGO DE Compra de recibos para caja 03 00 000 002 000 25300 15-013-01	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	25/01/2023	17,825.00 17,825.00	0.00
4761	PAGO DE Compra de batería para moto cargo de los bomberos 13 05 001 001 000 23400 11-001-01	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	25/01/2023	1,989.00 1,989.00	0.00
4762	PAGO DE Pago de planilla de sueldos correspondientes de 1 al 15 de enero 2023 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	25/01/2023	371,982.10 30,855.00 10,500.00 16,000.00 41,178.00 16,250.00 15,750.00 17,032.00 13,478.00 25,228.00 9,000.00 7,000.00 67,702.10 16,160.00 44,993.00 40,856.00	4,387.67
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			4,387.67			
4763	PAGO DE Pago por compra de bomba de agua para el pozo de bar bush 11 04 001 001 000 23400 15-013-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	27/01/2023	35,500.00 35,500.00	0.00
4764	PAGO DE Sueldo correspondiente del 01 al 15 de enero 2023 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	27/01/2023	100,436.00 69,960.00 16,000.00 14,476.00	9,022.82
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			9,022.82			
4765	PAGO DE Reembolso de viáticos a alcalde municipal 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	30/01/2023	3,095.00 3,095.00	0.00
4766	PAGO DE Compra de repuestos y accesorios para el camión KIA 15 03 001 001 000 23400 15-013-01	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	30/01/2023	8,690.00 8,690.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/02/2023

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4767	PAGO DE Pago de planilla de sueldos y salarios municipales correspondientes del 16 al 31 de enero 2023	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/01/2023	326,255.10	4,387.67
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				26,587.92	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				8,544.14	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				14,130.47	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				41,157.85	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,081.52	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,718.94	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				15,980.71	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				13,082.47	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,049.42	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				8,065.82	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				5,339.75	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				59,167.96	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,258.96	
	11 03 000 005 000 55110 15-013-01				40,465.40	
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01				34,623.77	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,387.67			
4768	PAGO DE Pago de planilla de sueldos y salarios municipales correspondientes del 16 al 31 de enero 2023	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/01/2023	76,778.88	8,337.24
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				62,298.76	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,480.12	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		8,337.24			
4769	PAGO DE Débitos por transferencias ACH correspondientes a enero 2023	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/01/2023	180.00	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				180.00	
4770	PAGO DE Compra de toner para impresora de control tributario	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	31/01/2023	8,129.99	0.00
	03 00 000 002 000 39200 15-013-01				8,129.99	
4771	PAGO DE Compra de material para pavimentación de calle barrio western Path debito 20/1/2023	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	31/01/2023	75,686.10	0.00
	15 01 009 000 001 47210 11-001-01				75,686.10	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,265,346.85	26,135.40

