



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13778	PAGO DE Pago por trabajar 8 días en limpieza de calles 11 03 000 005 000 55110 15-013-01	0101196400078	REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU	10/04/2023	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
13779	PAGO DE Pago por trabajar en limpieza de la playa publica municipal 7 días 11 03 000 005 000 55110 15-013-01	1601198600216	DIONEL GARCIA HERNANDEZ	10/04/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13780	PAGO DE Pago por trabajar en limpieza de la playa publica municipal 6 días 11 03 000 005 000 55110 15-013-01	0101197902665	MARCIO RAUL AVILA NUÑEZ	10/04/2023	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
13781	PAGO DE Pago por trabajar de vigilante en el botadero de desechos sólidos 8 días 15 00 001 001 000 23400 11-001-01	1619195300038	JUAN DE DIOS MEJIA PINEDA	10/04/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13782	PAGO DE Pago por trabajar 7 días en limpieza de la playa publica municipal 11 03 000 005 000 55110 15-013-01	1613195100181	RUBEN LARA GONZALES	10/04/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
13783	PAGO DE Pago por cubrir 20 días de tiempo completo vacaciones a Guillermina Ramirez de aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01	0104196600104	FLORENCIA LEMUS CASTILLO	10/04/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
13784	PAGO DE Pago por podar los arboles de la playa publica municipal 14 05 001 000 001 23400 11-001-01	0506199000433	FREDY JOSUE LOPEZ TURCIOS	11/04/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
13785	PAGO DE Pago a policía municipal por trabajar del 1 al 10 de abril 2023 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0201199000714	EDWIN FRANCISCO GALDAMEZ AVILA	11/04/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
13786	PAGO DE Pago a policía municipal por trabajar 3 días de semana santa 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0801200120902	ARMANDO JOSUE URBINA HERNANDEZ	11/04/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
13787	PAGO DE Pago por elaboración e instalación de balcón en oficina den antiguo edificio municipal 13 03 001 001 000 23400 15-013-01	1508200100578	HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA	11/04/2023	2,857.14	357.14
	Detalle de documento de Pago				2,857.14	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		357.14			
13788	PAGO DE Ayuda de reembolso de gastos médicos a mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos 12 04 000 001 000 54200 15-013-01	1104198900029	MARY LUZ IZAGUIRRE ESPINOZA	11/04/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13789	PAGO DE Pago por trabajar en levantamiento de encuestas de actualización de perfil de flujo de pasajeros en aero puerto y ferry 14 01 000 002 000 54200 15-013-01	1104199100027	MYRTLE GLORIA COOPER IZAGUIRRE	11/04/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
13790	PAGO DE Pago por trabajar en levantamiento de encuestas de actualización de perfil de flujo de pasajeros en aero puerto y ferry 14 01 000 002 000 54200 15-013-01	1104200400091	YAJAHIRA DANIELA MONJE HERNAND	11/04/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
13791	PAGO DE Compra de boletos de ferry para 2 niños y madre que salieron de emergencia al hospital de ceiba de emergencia y no tienen fondos para regresar 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	11/04/2023	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13792	PAGO DE Pago de estimación de mano de obra de construcción e instalación de boyas 15 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	12/04/2023	30,820.00 30,820.00	3,852.50 3,852.50
13793	PAGO DE Pago por trabajar en recolección de establecimientos para mapa turístico en todo utila 14 01 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208199200302	GLENDY PATRICIA MORENO BURGOS	12/04/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
13794	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la clínica dental PDEM 11 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/04/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
13795	PAGO DE Pago por fletes de Roatan a utila de focos que envia el gobernador Hugo Soler para donación a la población de utila 03 00 000 002 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	12/04/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
13796	PAGO DE Pago de exámenes médicos a mujer de escasos recursos económicos 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019021316067	GRUPO AB, SOCIEDAD DE RESPONSA	12/04/2023	2,511.75 2,511.75	0.00
13797	PAGO DE Pago del 1 % aportación a INFOP de sueldos y salarios correspondientes al mes de marzo 2023 15 02 000 003 000 55120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/04/2023	8,203.16 8,203.16	0.00
13798	PAGO DE Ayuda a estudiante de beca para estudios superiores en universidad 12 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107200400504	ALICIA KARINA ALMENDAREZ DIAZ	13/04/2023	6,586.65 6,586.65	0.00
13799	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a jefe de compras 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	14/04/2023	8,750.00 8,750.00	0.00
13800	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a jefe de bodega 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100105	FREDY VIGIL GONZALEZ	14/04/2023	6,500.00 6,500.00	0.00
13801	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 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	14/04/2023	14,476.00 14,476.00	685.58 685.58
13802	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a fontanero de los cayos 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197000012	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	14/04/2023	7,341.00 7,341.00	0.00
13803	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	14/04/2023	3,966.00 3,966.00	0.00
13804	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103197700095	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	14/04/2023	3,966.00 3,966.00	0.00
13805	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	14/04/2023	7,341.00 7,341.00	0.00
13806	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	14/04/2023	3,966.20 3,966.20	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13807	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197500009	STEVE GARVEY HOWELL COOPER	14/04/2023	4,425.00 4,425.00	0.00
13808	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196505025	MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNANDEZ	14/04/2023	3,966.00 3,966.00	0.00
13809	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198900790	LAURA JANETH REYES	14/04/2023	3,966.00 3,966.00	0.00
13810	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 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	14/04/2023	7,341.00 7,341.00	0.00
13811	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	14/04/2023	7,341.00 7,341.00	0.00
13812	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	14/04/2023	7,341.00 7,341.00	0.00
13813	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	14/04/2023	7,480.00 7,480.00	0.00
13814	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	14/04/2023	7,341.00 7,341.00	0.00
13815	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	14/04/2023	7,341.00 7,341.00	0.00
13816	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198403626	OSCAR REYES REYES	14/04/2023	7,341.00 7,341.00	0.00
13817	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a cocinera de la policía nacional 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	14/04/2023	3,966.00 3,966.00	0.00
13818	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseo urbano del centro de salud de los cayos 11 03 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200000052	GUENDI PAOLA PASCUAL ESQUIBEL	14/04/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13819	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a asistente de enfermería del centro de salud 11 03 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	14/04/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13820	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a encargado de áreas turísticas 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	14/04/2023	7,341.00 7,341.00	0.00
13821	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestro de los cayos 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERREZ	14/04/2023	8,000.00 8,000.00	0.00
13822	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestro de los cayos 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	14/04/2023	8,000.00 8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 4 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13823	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestra de los cayos 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	14/04/2023	4,500.00 4,500.00	0.00
13824	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestro de los cayos 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199900015	JASON DAVID PINEDA GARCIA	14/04/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13825	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestro del INRH 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	14/04/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13826	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestra del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	14/04/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13827	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a maestro del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0806199300606	KEVIN JOSUE TORRES ZELAYA	14/04/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13828	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a guardia del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	14/04/2023	7,341.00 7,341.00	0.00
13829	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseadora del INRH 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	14/04/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13830	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseadora de la escuela de los cayos 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	14/04/2023	3,250.00 3,250.00	0.00
13831	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de abril 2023 a aseadora del kinder 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	14/04/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13832	PAGO DE Pago a policía comunitario del 1 al 15 de abril 2023 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197500055	DARSY IRABELA CASALEGNO MATUTE	14/04/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13833	PAGO DE Pago a policía comunitario del 1 al 15 de abril 2023 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199000714	EDWIN FRANCISCO GALDAMEZ AVILA	14/04/2023	1,600.00 1,600.00	0.00
13834	PAGO DE Pago a policía comunitario del 1 al 15 de abril 2023 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101200000129	JOHN JENSEN HINDS EBANKS	14/04/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13835	PAGO DE Pago a policía comunitario del 1 al 15 de abril 2023 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101198700275	KARIN LIZETTE MIRALDA RAMON	14/04/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13836	PAGO DE Pago por limpieza de la playa publica municipal 5 días 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198600216	DIONEL GARCIA HERNANDEZ	14/04/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
13838	PAGO DE Pago por vigilar el botadero de desechos sólidos 7 días 15 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196200062	FRANCISCO ORELLANA	14/04/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
13839	PAGO DE Pago por inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y mejoras del 1 al 15 de abril 2023 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198900125	MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES	14/04/2023	7,000.00 7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13840	PAGO DE Pago por inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y mejoras del 1 al 15 de abril 2023 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198308876	SHARISSA GISSELL VASQUEZ CASTE	14/04/2023	7,500.00 7,500.00	0.00
13841	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable de pum kin hill 7,500 jerico 7,500 y base ball 15,000 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/04/2023	30,000.00 30,000.00	0.00
13842	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el antiguo edificio municipal 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/04/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
13843	PAGO DE Pago por trabajar 7 días en reparación de tubería de agua potable en diferentes barrios 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618199900579	JUAN CARLOS SANTIAGO CABALLERO	14/04/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
13844	PAGO DE Pago a jornal por trabajar en el mejoramiento de la oficina para el cobro de taza portuaria de zolitur 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199601521	CARLOS ROBERTO CARCAMO DUARTE	14/04/2023	3,750.00 3,750.00	0.00
13845	PAGO DE Pago por la reparación, cambio de carburador y engrasado de la chindagua de la municipalidad 15 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000433	FREDY JOSUE LOPEZ TURCIOS	14/04/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
13846	PAGO DE Pago de viaje a ceiba de lancha por emergencia nocturna de joven accidentado (ayuda social) 13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198800019	GEM JUNIOR WILLIAMS ROMERO	14/04/2023	18,456.35 18,456.35	0.00
13847	PAGO DE Pago por la chapea y limpieza del estadio municipal 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	14/04/2023	3,250.00 3,250.00	0.00
13848	PAGO DE Pago de reparaciones de llantas y cambios de neumáticos nuevos al camión recolector de desechos sólidos y reparación de la doble 15 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	14/04/2023	10,580.00 10,580.00	0.00
13849	PAGO DE Pago a policía comunitario 13 días 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198001687	DARWIN RAFAEL CASTRO BARRIOS	14/04/2023	5,200.00 5,200.00	0.00
13850	PAGO DE Pago por prestaciones laborales a policía comunitaria Wilton Gabriel Bennett 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199600041	WILTON GABRIEL BENNETT AVILA	18/04/2023	79,364.58 79,364.58	0.00
13851	PAGO DE Pago por limpieza general por dentro y fuera de las paredes de la biblioteca del centro de educación básica república de honduras 5 días 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198500007	KENIA JAKELIN LARA CABRERA	18/04/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
13852	PAGO DE Ayuda a madre para gastos médicos de hija con problemas de salud de escasos recursos económicos 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198300005	CARLA SENAIDA RAMON AGUIRRE	18/04/2023	9,000.00 9,000.00	0.00
13853	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a asesora legal 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	18/04/2023	5,179.00 5,179.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Página: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13854	PAGO DE Compra de boletos de ferry a mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	18/04/2023	3,200.00 3,200.00	0.00
13855	PAGO DE Ayuda social con la mitad del gasto de traslado vía marítima por la noche de a persona de escasos recursos económicos enviada a ceiba de emergencia 13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	19/04/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
13856	PAGO DE Ayuda social de gastos médicos a joven y niño involucrados en accidente vehicular 11 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	19/04/2023	7,985.93 3,782.76 4,203.17	0.00
13857	PAGO DE Pago de bolsa para difunta que fue trasladada a la ceiba 13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	19/04/2023	1,293.75 1,293.75	0.00
13858	PAGO DE Pago por alimentación para personal de copeco que vino a capacitar personal voluntario en primeros auxilios para la semana santa 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199100036	EVA KORDOUSKY REYES	19/04/2023	2,740.00 2,740.00	0.00
13859	PAGO DE Pago por hospedaje para personal de copeco que vino a capacitar personal voluntario en primeros auxilios para la semana santa 03 00 000 002 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195900010	MINNIE SUSAN HILL COOPER	19/04/2023	2,300.00 2,300.00	0.00
13860	PAGO DE Reembolso de hospedaje de hotel a policías comunitario que fueron a ceiba al traslado de joven accidentada 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506198500587	WALTER ALEXANDER LOPEZ MEJIA	21/04/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
13861	PAGO DE Compra de boletos de ferry para mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	21/04/2023	1,600.00 1,600.00	0.00
13862	PAGO DE Pago por limpieza de la playa publica municipal 6 días 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198600216	DIONEL GARCIA HERNANDEZ	21/04/2023	2,400.00 2,400.00	0.00
13863	PAGO DE Pago por vigilar el botadero de desechos sólidos para que los jumbros boten la basura en el lugar correcto 7 días 15 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196200062	FRANCISCO ORELLANA	21/04/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
13864	PAGO DE Pago de mano de obra de construcción de accesos con concreto hidráulico en el campo de base ball apoyo al deporte 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	21/04/2023	6,480.00 6,480.00	0.00
13865	PAGO DE Compra de boletos de ferry para 2 funcionarios de la dirección departamental de educación a taller sobre archivo institucional y demás lineamientos relacionados con secretaria y el área legal para directores y secretarios de centros educativos 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	24/04/2023	3,200.00 3,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13866	PAGO DE Pago por escavacion de sepultura para niño fallecido de seis meses (ayuda social) 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	0404198400515	CARMEN AQUINO ESPINO	24/04/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13867	PAGO DE Compra de boletos de ferry para señor con problemas de salud de escasos recursos económicos 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	24/04/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
13868	PAGO DE Compra de boletos de ferry para trasladar 3 a personas de ceiba rescatadas en alta mar 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	24/04/2023	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
13869	PAGO DE Compra de boletos de ferry para mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/04/2023	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
13870	PAGO DE compra de energía eléctrica para la bomba de agua potable de base ball 15,000 11 04 001 001 000 23400 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	25/04/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
13871	PAGO DE Compra de boletos de ferry a hombre con problemas de salud de escasos recursos económicos 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	26/04/2023	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
13873	PAGO DE pago por hospedaje para personal de educación 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1101195500088	CARMEN YOLANDA CHIRINOS DUCKER	27/04/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
13874	PAGO DE Compra de alimentación para la policía nacional 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	27/04/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
13875	PAGO DE Pago de hospedaje para personal de la embajada que visita a utila para actos deportivos 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900010	MINNIE SUSAN HILL COOPER	27/04/2023	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
13876	PAGO DE Compra de cortinas para el edificio municipal 03 00 000 002 000 32100 15-013-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	27/04/2023	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
13877	PAGO DE Ayuda social para niño que fue atendido por emergencia y estudiante que se facturo atendida de emergencia 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	11049015805200	UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D	27/04/2023	4,461.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,461.20	
13878	PAGO DE Reembolso de flete de ataud para bebe fallecido de seis meses el día sábado 22/04/2023 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	27/04/2023	500.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.50	
13879	PAGO DE Reembolso de factura de ficheros bordados para uniforme de los policías comunitarios 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	27/04/2023	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
13880	PAGO DE Reembolso de gastos médicos a policía municipal por sufrir accidente durante jornada laboral 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	27/04/2023	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13881	PAGO DE Reembolso de hospedaje a policías comunitarios que fueron a ceiba a dejar a joven accidentado 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0101198805011	ISIS CAROLINA ESCOBAR RIETTIE	27/04/2023	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
13882	PAGO DE Pago de asistencia medica a policía comunitario por accidente en jornada laboral 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019002428228	UTILA HYPERBARIC CHAMBER & TRA	27/04/2023	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
13883	PAGO DE Pago de viaje marítimo de emergencia para trasladar paciente con estado de salud grave trasladado a ceiba 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	27/04/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
13884	PAGO DE Pago por viaje de emergencia a la ceiba de joven accidentada 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	1104198800019	GEM JUNIOR WILLIAMS ROMERO	27/04/2023	5,676.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,676.00	
13885	PAGO DE compra de agua purificada para la oficina del alcalde, personal que labora horas extraordinarias, elementos de limpieza para el edificio municipal y materiales para limpieza de los baños de la playa publica 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 03 00 000 002 000 39100 11-001-01 11 03 000 005 000 55110 11-001-01	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	27/04/2023	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
	Detalle de documento de Pago				379.00	
	Detalle de documento de Pago				956.00	
	Detalle de documento de Pago				515.00	
13886	PAGO DE Compra de materiales para fontanería, mantenimiento de aire del edificio municipal, y para elaborar una estación para barriles de basura 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 13 03 001 001 000 23400 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	27/04/2023	3,734.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,539.00	
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
	Detalle de documento de Pago				495.00	
13887	PAGO DE Compra de agua de agua purificada para actividad deportiva de las escuelas con la embajada americana 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0107198002167	CARMEN VIVIANA PINTO RODRIGUEZ	27/04/2023	1,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,160.00	
13888	PAGO DE Compra de materiales para el mantenimiento de servicio de agua y para el departamento de salubridad 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 11 04 001 001 000 23400 11-001-01	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	27/04/2023	4,989.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,276.50	
	Detalle de documento de Pago				2,712.85	
13889	PAGO DE Compra de cascajo para proyecto de mejoramiento de vivienda social Jacobo Moreno 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	27/04/2023	8,238.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,238.00	
13890	PAGO DE Compra de material para la construcción de accesos en el campo de base ball apoyo al deporte 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	27/04/2023	7,723.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,723.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13891	PAGO DE Compra de combustible para aseo urbano, fontanería, policía comunitario y policía nacional, para inspecciones de catastro y UMA y para control tributario	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	27/04/2023	24,104.00	0.00
	03 00 000 002 000 35610 15-013-01				119.00	
	03 00 000 004 000 35610 15-013-01				357.00	
	04 00 000 002 000 35610 15-013-01				952.00	
	04 00 000 003 000 35610 15-013-01				952.00	
	05 00 000 001 000 35610 11-001-01				14,822.00	
	05 00 000 002 000 35610 11-001-01				1,071.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				5,831.00	
13892	PAGO DE Pago de flete de alumnos de la escuela de los cayos a utila ida y regreso	1104194500037	DONALD BURLESON COOPER COOPER	27/04/2023	1,800.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				1,800.00	
13893	PAGO DE Pago de flete del muelle a la recicladora y de la recicladora a la posta policial	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	27/04/2023	920.00	0.00
	13 05 002 001 000 23400 11-001-01				920.00	
13894	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestro de la escuela de los cayos	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERREZ	27/04/2023	8,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				8,000.00	
13895	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestro de la escuela de los cayos	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	27/04/2023	8,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				8,000.00	
13896	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestra de la escuela de los cayos	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	27/04/2023	4,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				4,500.00	
13897	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestro de la escuela de los cayos	1104199900015	JASON DAVID PINEDA GARCIA	27/04/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				6,000.00	
13898	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestro del INGRH	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	27/04/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				6,000.00	
13899	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestra del Centro de Educación Básica Re publica de honduras	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	27/04/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				6,000.00	
13900	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a maestro del centro de educación básica república de honduras	0806199300606	KEVIN JOSUE TORRES ZELAYA	27/04/2023	6,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				6,000.00	
13901	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a aseo de la INGRH	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	27/04/2023	3,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				3,500.00	
13902	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a aseo de la escuela de los cayos	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	27/04/2023	3,250.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				3,250.00	
13903	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a aseo de la kinder	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	27/04/2023	3,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13904	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a jefe de compras 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	28/04/2023	8,750.00 8,750.00	0.00
13905	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a jefe de bodega 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100105	FREDY VIGIL GONZALEZ	28/04/2023	6,500.00 6,500.00	0.00
13906	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 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	28/04/2023	14,476.00 14,476.00	685.58
13907	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a fontanero de los cayos 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197000012	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	28/04/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13908	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	28/04/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13909	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103197700095	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	28/04/2023	4,200.00 4,200.00	0.00
13910	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a chofer de lancha recolectora de basura de los cayos 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	28/04/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13911	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza de los cayos 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	28/04/2023	3,733.20 3,733.20	0.00
13912	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza de los cayos 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500009	STEVE GARVEY HOWELL COOPER	28/04/2023	4,165.00 4,165.00	0.00
13913	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza de los cayos 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196505025	MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNA	28/04/2023	3,733.00 3,733.00	0.00
13914	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 cubriendo días libres 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198900790	LAURA JANETH REYES	28/04/2023	3,733.00 3,733.00	0.00
13915	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza de la playa publica 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196900840	ORLANDO RIVERA	28/04/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13916	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza del cementerio 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	28/04/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13917	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	28/04/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13918	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	28/04/2023	6,600.00 6,600.00	0.00
13919	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	28/04/2023	6,909.00 6,909.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13920	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	28/04/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13921	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197500055	DARSY IRABELA CASALEGNO MATUTE	28/04/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13922	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a cocinera de la policia 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	28/04/2023	3,733.00 3,733.00	0.00
13923	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a aseadora del centro de salud 11 03 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200000052	GUENDI PAOLA PASCUAL ESQUIBEL	28/04/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13924	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198403626	OSCAR REYES REYES	28/04/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13925	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a asistente de enfermería del centro de salud 11 03 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	28/04/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13926	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de abril 2023 a limpieza de áreas turísticas 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	28/04/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13927	PAGO DE Pago del 16 al 30 de abril 2023 por limpieza del estadio municipal 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	28/04/2023	3,250.00 3,250.00	0.00
13928	PAGO DE Pago por limpieza de la playa 2 días 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198600216	DIONEL GARCIA HERNANDEZ	28/04/2023	800.00 800.00	0.00
13929	PAGO DE Pago por vigilar el botadero de desechos sólidos 3 días 15 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196200062	FRANCISCO ORELLANA	28/04/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
13930	PAGO DE Pago a asistente de la clínica dental PDEM correspondiente al mes de abril 2023 11 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	28/04/2023	12,956.00 12,956.00	0.00
13931	PAGO DE Pago por honorarios ontológicos correspondientes al mes de abril 2023 11 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	28/04/2023	28,800.00 28,800.00	0.00
13932	PAGO DE Pago por inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y valuación de mejoras del 16 al 30 de abril 2023 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198900125	MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES	28/04/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
13933	PAGO DE Pago por inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y valuación de mejoras del 16 al 30 de abril 2023 14 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501198308876	SHARISSA GISELL VASQUEZ CASTE	28/04/2023	7,500.00 7,500.00	0.00
13934	PAGO DE Pago por flete de ceiba a utila ataúd para donacion y caja con varios 03 00 000 002 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	28/04/2023	1,150.00 1,150.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13935	PAGO DE Pago de flete de alcantarillas para construcción de pozo de barrio jerusalen 11 04 003 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	28/04/2023	16,000.00 16,000.00	0.00
13936	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el antiguo edificio municipal 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/04/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
13937	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de jerico 10,000 y pumkin hill 5000 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	28/04/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,001,995.76	5,580.80

REGULARIZACION GASTOS

4913	PAGO DE Compra de medicamento para donación a ciudadano con problemas de salud de escasos recursos económicos 13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	11/04/2023	1,493.22 1,493.22	0.00
4914	PAGO DE Compra de silla de rueda para niño con discapacidad 11 01 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019007083261	INVERSIONES SOLIDARIAS SA DE C	11/04/2023	6,900.00 6,900.00	0.00
4915	PAGO DE Compra de recibos para cobro en la caja de tesorería 03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	11/04/2023	17,825.00 17,825.00	0.00
4916	PAGO DE Compra de material para construcción de pozo de agua potable de barrio jerusalen 11 04 003 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	11/04/2023	77,477.80 77,477.80	0.00
4917	PAGO DE Compra de para oficina de arte y cultura 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	11/04/2023	345.00 345.00	0.00
4918	PAGO DE Compra de medicamentos para donación a niña con discapacidad especial 11 01 000 006 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	11/04/2023	3,504.08 3,504.08	0.00
4919	PAGO DE Compra de repuesto para la chindagua 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019000046793	CEMCOL COMERCIAL SA DE CV	11/04/2023	1,148.78 1,148.78	0.00
4920	PAGO DE Compra de cinta adhesiva para aire acondicionado de la municipalidad 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	11/04/2023	300.00 300.00	0.00
4921	PAGO DE Compra de cable para bomba sumergible para pozo de agua potable 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	11/04/2023	2,730.00 2,730.00	0.00
4922	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a alcalde municipal 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	13/04/2023	10,632.00 10,632.00	0.00
4923	PAGO DE Débitos pendientes correspondientes al mes de marzo 2023 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	13/04/2023	105.00 105.00	0.00
4924	PAGO DE Pago de flete de San Pedro a utila de placa para calle de cola de mico 15 00 004 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	13/04/2023	550.13 550.13	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4925	PAGO DE Pago de flete de San pedro a Utila de silla de rueda para donación a niño con discapacidad especial 11 01 000 006 000 54200 15-013-01	08019004471131	LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEM	13/04/2023	956.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				956.00	
4926	PAGO DE Pago de mano de obra de construcción de pozo para agua potable barrio jerusalen 11 04 003 000 001 23400 15-013-01	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	14/04/2023	72,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,675.00	
4927	PAGO DE sueldos correspondientes del 1 al 15 de abril 2023 corporación municipal 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	14/04/2023	85,960.00	8,337.24
	Detalle de documento de Pago				69,960.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		8,337.24			
4928	PAGO DE sueldos correspondientes del 1 al 15 de abril 2023 planilla de servicios municipales 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 11-001-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	18/04/2023	383,286.10	4,387.67
	Detalle de documento de Pago				30,855.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				49,928.00	
	Detalle de documento de Pago				16,250.00	
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
	Detalle de documento de Pago				17,659.00	
	Detalle de documento de Pago				13,478.00	
	Detalle de documento de Pago				16,478.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				75,228.10	
	Detalle de documento de Pago				17,824.00	
	Detalle de documento de Pago				43,875.00	
	Detalle de documento de Pago				43,461.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,387.67			
4929	PAGO DE Compra de medicamentos para niña con problemas de salud de escasos recursos económicos débito del 19/4/2023 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	21/04/2023	3,795.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,795.11	
4930	PAGO DE Compra de motor para lancha municipal 15 03 000 001 000 42330 15-013-01	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	21/04/2023	183,990.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				183,990.00	
4931	PAGO DE Pago de segunda estimación de proyecto de construcción de calle concreto hidráulico, accesos camponado norte 15 01 002 000 001 47210 15-013-01	08019017898018	SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CO	21/04/2023	1,115,751.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,115,751.03	
4932	PAGO DE Pago de beca a estudiante-social a mujer mes de marzo y abril 2023 débito del 13/04/2023 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019000041735	CENTRO POLITECNICO DEL NORTE S	21/04/2023	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
4933	PAGO DE Pago por mensualidad a centro de rehabilitación para 4 jóvenes que se encuentran en rehabilitación con problemas de drogadicción y alcoholismo 11 01 000 007 000 54200 15-013-01	05011977070145	CARLOS WILFREDO FLORES QUINTAN	21/04/2023	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
4934	PAGO DE Pago por hospedaje para 2 funcionarios de la dirección departamental de educación que impartirá capacitación a directores y secretarios 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1101195500088	CARMEN YOLANDA CHIRINOS DUCKER	24/04/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4935	PAGO DE Compra de ataúd para donación a familia por el fallecimiento de bebe de 6 meses (ayuda social) 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	24/04/2023	4,485.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,485.00	
4936	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a alcalde municipal 01 00 000 001 000 26210 11-001-01	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	24/04/2023	14,678.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,678.00	
4937	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de biblioteca del centro de educación básica república de honduras debito del 21/04/2023 11 02 005 000 001 23400 11-001-01	01019022398329	LORY S LOGISTIC AND STORE S. D	24/04/2023	52,070.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,070.85	
4938	PAGO DE Compra de ventanas para mejoramiento de biblioteca del centro de educación básica república de honduras 11 02 005 000 001 23400 11-001-01	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	24/04/2023	24,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,150.00	
4939	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de vivienda social de Jacobo Moreno debito del 21/04/2023 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	24/04/2023	27,938.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,938.95	
4940	PAGO DE Compra de materiales para la instalación de túmulos debito del 21/04/2023 14 02 001 000 001 47210 11-001-01	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	24/04/2023	2,447.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,447.20	
4942	PAGO DE Compra de material para instalación de lamparas solares 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	28/04/2023	5,651.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,651.57	
4943	PAGO DE Compra de camisetitas polo para la policía comunitaria 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019995107328	INDUSTRIAS PACER SA DE CV	28/04/2023	6,909.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,909.00	
4944	PAGO DE Compra de válvula de bronce para fontanería 11 04 001 001 000 23400 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	28/04/2023	14,835.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,835.00	
4945	PAGO DE Compra de material para elaboración de cajones para barriles de basura 11 03 000 005 000 55110 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	28/04/2023	3,808.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,808.60	
4946	PAGO DE Compra de reconocimientos para empleados municipales 03 00 000 002 000 29100 15-013-01	0890197601703	JONY ANTON BENDECK BENDECK	28/04/2023	805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				805.00	
4947	PAGO DE Compra de lamparas solares para diferentes barrios de la isla 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	15081986001489	ELECTRONICA JAPON	28/04/2023	41,930.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,930.00	
4948	PAGO DE Pago de mano de obra de proyecto de construcción de pozo de agua potable de barrio jerusalén 11 04 003 000 001 23400 15-013-01	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	28/04/2023	59,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,850.00	
4949	PAGO DE Sueldos correspondientes del 16 al 30 de abril 2023 corporación y ingeniero 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	28/04/2023	85,960.00	8,337.24
	Detalle de documento de Pago				69,960.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					8,337.24



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2023

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4950	PAGO DE Ayuda social a niño con problemas de salud 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	06011995001731	ALBA ROSIBEL VARELA OSORTO	28/04/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4951	PAGO DE Pago por honorarios a asesora legal correspondiente al mes de abril 2023 03 00 000 002 000 24300 11-001-01	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	28/04/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
4952	PAGO DE Sueldos correspondientes del 16 al 30 de abril 2023 planilla servicios municipales 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 11-001-01 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	28/04/2023	346,846.63	4,387.67
	Detalle de documento de Pago				25,855.00	
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				46,975.91	
	Detalle de documento de Pago				16,223.12	
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
	Detalle de documento de Pago				16,566.00	
	Detalle de documento de Pago				12,099.50	
	Detalle de documento de Pago				16,478.00	
	Detalle de documento de Pago				7,725.00	
	Detalle de documento de Pago				6,910.00	
	Detalle de documento de Pago				66,335.10	
	Detalle de documento de Pago				16,775.00	
	Detalle de documento de Pago				40,280.00	
	Detalle de documento de Pago				32,374.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,387.67			
4953	PAGO DE Débitos por comisiones ACH correspondientes al mes de abril 2023 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/04/2023	255.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				255.00	
4954	PAGO DE Débitos por transferencias recibidas correspondientes al mes de abril 2023 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/04/2023	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,722,805.05	25,449.82

