



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13938	PAGO DE Compra de boletos de ferry ida y regreso a persona de escasos recursos económicos	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	02/05/2023	1,600.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,600.00	
	13 04 000 002 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
13938	PAGO DE Compra de boletos de ferry ida y regreso a persona de escasos recursos económicos	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	03/05/2023	-1,600.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-1,600.00	
	13 04 000 002 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
13939	PAGO DE Compra de boletos de ferry ida y regreso a personas de escasos recursos económicos con problemas de salud	11019014631194	ISLAND FERRY S A	03/05/2023	1,600.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
13940	PAGO DE Compra de boletos de ferry para dos policías nacionales ida regreso a roatan y 1 detenido solo ida	11019014631194	ISLAND FERRY S A	03/05/2023	2,400.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
13941	PAGO DE pago por entregar bombillos que mando el gobernador Hugo Soler para donar en la isla 10 días	0208199200302	GLENDY PATRICIA MORENO BURGOS	05/05/2023	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
13942	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bomba de base ball 15,000	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	05/05/2023	15,000.00	0.00
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
13943	PAGO DE Pago del 1 % de sueldos y salarios al INFOP correspondientes al mes de abril 2023	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	05/05/2023	8,407.27	0.00
	15 02 000 003 000 55120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,407.27	
13944	PAGO DE Deducciones de marzo y abril 2023 a empleados por plan de pagos de impuestos adeudados (Fer Zelaya, Rafael Albanes, Jose Hernandez y Maria Perdomo)	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	05/05/2023	19,904.18	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,904.18	
	11 03 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
13945	PAGO DE Pago de mano de obra por instalación de túmulos en diferentes calles	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	05/05/2023	6,600.00	0.00
	14 02 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,600.00	
13946	PAGO DE Pago por reparaciones de llantas, cambios de neumáticos y reparaciones al camión recolector de desechos sólidos	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	05/05/2023	12,190.00	0.00
	15 03 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,190.00	
13947	PAGO DE Compra de boletos de ferry a dos policías ida y regreso y 1 detenido hacia roatan solo ida	11019014631194	ISLAND FERRY S A	08/05/2023	2,400.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
13948	PAGO DE Compra de boletos para personal de la dirección departamental de educación a levantamiento de inventario de los centros educativos	11019014631194	ISLAND FERRY S A	08/05/2023	0.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,200.00	
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13948	PAGO DE Compra de boletos para personal de la dirección departamental de educación a levantamiento de inventario de los centros educativos	11019014631194	ISLAND FERRY S A	08/05/2023	0.00	0.00
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,200.00	
	11 02 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
13949	PAGO DE Ayuda social de reembolso de gastos médicos a persona de la tercera con problemas de la visión	0104195500318	REINALDO SACASA VUELTO	08/05/2023	4,830.00	0.00
	13 04 000 002 000 54110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,830.00	
13950	PAGO DE Pago por mantenimientos y reparaciones de aires acondicionados en el edificio municipal	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	08/05/2023	11,385.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,385.00	
13951	PAGO DE Viáticos a jefe de catastro que va a capacitación a Roatan	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	10/05/2023	6,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
13952	PAGO DE Pago de exámenes médicos a mujer con problemas de salud de escasos económicos	05019021316067	GRUPO AB, SOCIEDAD DE RESPONSA	10/05/2023	637.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		637.00	
13953	PAGO DE Compra de boletos ida y regreso de ferry para mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos	11019014631194	ISLAND FERRY S A	11/05/2023	1,600.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,600.00	
13954	PAGO DE Pago por cubrir vacaciones de aseo urbano a bernardo zuaso 20 días	0104196600104	FLORENCIA LEMUS CASTILLO	11/05/2023	5,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
13955	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a jefe de compras y suministros	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	12/05/2023	8,750.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,750.00	
13956	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a jefe de bodega	0201198100105	FREDY VIGIL GONZALEZ	12/05/2023	6,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
13957	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a jefe de catastro	05041981000456	JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR	12/05/2023	14,476.00	685.58
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,476.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		685.58			
13958	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a fontanero de los cayos	1104197000012	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	12/05/2023	6,909.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,909.00	
13959	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a aseo urbano	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	12/05/2023	3,500.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
13960	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a aseo urbano	0103197700095	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	12/05/2023	3,733.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,733.00	
13961	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a chofer de lancha recolectora de desechos sólidos	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	12/05/2023	6,909.00	0.00
	11 03 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,909.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Pagina: 3 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13962	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 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	12/05/2023	3,733.20 3,733.20	0.00
13963	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 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	12/05/2023	4,165.00 4,165.00	0.00
13964	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 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	12/05/2023	3,733.00 3,733.00	0.00
13965	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198900790	LAURA JANETH REYES	12/05/2023	3,733.00 3,733.00	0.00
13966	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 por limpieza de la playa 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196900840	ORLANDO RIVERA	12/05/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13967	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 por limpieza de cementerio 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	12/05/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13968	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	12/05/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13969	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	12/05/2023	6,600.00 6,600.00	0.00
13970	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	12/05/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13971	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	12/05/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13972	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198403626	OSCAR REYES REYES	12/05/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13973	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197500055	DARSY IRABELA CASALEGNO MATUTE	12/05/2023	6,909.00 6,909.00	0.00
13974	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a cocinera de la policía 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	12/05/2023	3,733.00 3,733.00	0.00
13975	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a aseo 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	12/05/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13976	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 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	12/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13977	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 por limpieza de áreas turísticas 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	12/05/2023	8,853.00 8,853.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13978	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a maestro del INRH de los cayos 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	12/05/2023	8,000.00	0.00
13979	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a maestro del INRH de los cayos 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	12/05/2023	8,000.00	0.00
13980	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a maestra del INRH de los cayos 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	12/05/2023	4,500.00	0.00
13981	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a maestro del INRH de los cayos 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199900015	JASON DAVID PINEDA GARCIA	12/05/2023	6,000.00	0.00
13982	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a maestro del INRH 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	12/05/2023	6,000.00	0.00
13983	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a maestra del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	12/05/2023	6,000.00	0.00
13984	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a maestro del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0806199300606	KEVIN JOSUE TORRES ZELAYA	12/05/2023	6,000.00	0.00
13985	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a aseo del INRH 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	12/05/2023	3,500.00	0.00
13986	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a aseo del INRH de los cayos 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	12/05/2023	3,250.00	0.00
13987	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de mayo 2023 a aseo del kinder federico c canales 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	12/05/2023	3,500.00	0.00
13988	PAGO DE Inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y apoyo para inspección de valuación de mejoras del 1 al 15 de mayo 2023 14 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198900125	MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES	12/05/2023	7,000.00	0.00
13989	PAGO DE Inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y apoyo para inspección de valuación de mejoras del 1 al 15 de mayo 2023 14 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198308876	SHARISSA GISSELL VASQUEZ CASTE	12/05/2023	7,500.00	0.00
13990	PAGO DE Pago por chapea y limpieza de estadio municipal en apoyo al deporte del 1 al 15 de abril 2023 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANGELMO MATUTE MATUTE	12/05/2023	3,250.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13991	PAGO DE Pago por trabajar en reparación de tubería de agua potable de la línea hacia los cayos sumergiéndose en la laguna de blue bayou 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104200100381	ANDRES ADONAY MEJIA DELGADO	12/05/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
13992	PAGO DE Reembolso de gastos médicos a Isidro Amaya ya no puede costear los gastos por que es de escasos recursos económicos 13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	12/05/2023	5,385.00 5,385.00	0.00
13993	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de Base ball 10,000, Jerico 7,500 y Pum kin hill 7,500 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/05/2023	25,000.00 25,000.00	0.00
13994	PAGO DE Compra de boletos de ferry para hombre de escasos recursos económicos con problemas de salud y para mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos 11 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	12/05/2023	3,200.00 1,600.00 1,600.00	0.00
13995	PAGO DE Pago de consumo de energía eléctrica del edificio municipal y la bomba de agua potable de bar bush del mes de abril 2023 03 00 000 002 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/05/2023	30,975.80 30,975.80	0.00
13996	PAGO DE Ayuda económica con gastos médicos para persona con problemas de salud de escasos recursos económicos 11 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400055	BARBARA KAY COOPER HOWELL	12/05/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
13997	PAGO DE Compra de cascajo para el construcción de cerco frontal de cementerio municipal 13 01 004 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	12/05/2023	21,968.00 21,968.00	0.00
13998	PAGO DE Compra de combustible para catastro, control tributario, para la policía nacional y comunitaria, para el camión y jumbo recolector de desechos sólidos, fontanería 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	12/05/2023	12,182.00 119.00 238.00 2,034.00 4,436.00 1,785.00 3,570.00	0.00
13999	PAGO DE Pago de mano de obra de restauración de biblioteca del centro de educación básica república de honduras 11 02 005 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0506200200588	DARWIN ANTONIO GARCIA ACOSTA	12/05/2023	26,674.72 26,674.72 3,334.34	3,334.34
14000	PAGO DE Compra de materiales para el mantenimiento del antiguo edificio municipal y para la municipalidad 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	12/05/2023	3,021.75 3,021.75	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14001	PAGO DE Compra de escalera para el edificio municipal, y materiales para fontanería	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	12/05/2023	9,701.30	0.00
	11 04 001 001 000 23400 15-013-01				416.30	
	15 03 000 001 000 42800 15-013-01				9,285.00	
14002	PAGO DE Compra de materiales para fontanería y aceite y chisperos para la lancha recolectora de desechos sólidos	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	12/05/2023	3,003.00	0.00
	11 04 001 001 000 23400 15-013-01				2,148.01	
	15 03 001 001 000 23400 15-013-01				854.99	
14003	PAGO DE Compra de insumos personales para premiar a los empleados con mayor antigüedad para el día del trabajador	0107198002167	CARMEN VIVIANA PINTO RODRIGUEZ	12/05/2023	2,280.00	0.00
	03 00 000 002 000 29100 15-013-01				2,280.00	
14004	PAGO DE Pago de hospedaje para personal de educación que impartió capacitación a directores de centros educativos	1101195500088	CARMEN YOLANDA CHIRINOS DUCKER	12/05/2023	1,280.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				1,280.00	
14005	PAGO DE Pago de vuelo de emergencia con paciente mujer venus Cooper Y viaje en lancha de media noche a Erick Enriquez de los cayos ambos remitidos de emergencia hacia la ceiba	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	12/05/2023	28,625.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01				8,625.00	
	13 04 000 002 000 54110 15-013-01				20,000.00	
14006	PAGO DE Pago de flete de ceiba a utila de motor para la lancha y químicos para la municipalidad	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	12/05/2023	5,647.15	0.00
	03 00 000 002 000 25100 11-001-01				3,696.75	
	11 03 000 005 000 55110 11-001-01				673.90	
	11 04 001 001 000 23400 15-013-01				1,276.50	
14007	PAGO DE pago por flete de ceiba a utila materiales para proyecto de rehabilitacion de la biblioteca del centro de educación básica república de honduras	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	12/05/2023	1,894.33	0.00
	11 02 005 000 001 23400 11-001-01				1,894.33	
14008	PAGO DE pago por flete de ceiba a utila materiales para construcción de cerco frontal del cementerio municipal	11041977000306	LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO	12/05/2023	9,315.00	0.00
	13 01 004 000 001 47210 15-013-01				9,315.00	
14009	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bomba de base ball 15,000	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	18/05/2023	15,000.00	0.00
	11 04 001 001 000 23400 15-013-01				15,000.00	
14010	PAGO DE Pago por trabajar en el cambio de tubería de barrio camponado norte 7 días	1618199900579	JUAN CARLOS SANTIAGO CABALLERO	19/05/2023	3,500.00	0.00
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01				3,500.00	
14011	PAGO DE Pago por trabajar en el cambio de tubería de barrio camponado norte 7 días	1310199200064	ABILIO FUNES TORREZ	19/05/2023	3,500.00	0.00
	11 04 001 001 000 23400 15-013-01				3,500.00	
14012	PAGO DE Pago por mantenimiento general de aires acondicionados de diferentes oficinas de la municipalidad	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	23/05/2023	7,590.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01				7,590.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Pagina: 7 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14013	PAGO DE Pago por limpieza y mantenimiento de chindagua de la municipalidad 15 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000433	FREDY JOSUE LOPEZ TURCIOS	24/05/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
14014	PAGO DE Compra de boletos de ferry ida y regreso a mujer con problemas de salud acompañada de su madre 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	25/05/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
14015	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable de jerico 10,000 y y pun kin hill 7,500 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	26/05/2023	17,500.00 17,500.00	0.00
14016	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el antiguo 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	30/05/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
14017	PAGO DE Reembolso de viáticos a asesora legal 03 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	30/05/2023	3,200.00 3,200.00	0.00
14018	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de mayo 2023 a jefe de compras y suministros 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	30/05/2023	8,750.00 8,750.00	0.00
14019	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de mayo 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 685.58	30/05/2023	14,476.00 14,476.00	685.58
14020	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 30 de mayo 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	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14021	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	30/05/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
14022	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103197700095	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	30/05/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
14023	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 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	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14024	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a ayudante de lancha recolectora de basura de los cayos 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	30/05/2023	3,500.20 3,500.20	0.00
14025	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a ayudante de lancha recolectora de basura de los cayos 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500009	STEVE GARVEY HOWELL COOPER	30/05/2023	3,905.00 3,905.00	0.00
14026	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 por limpieza de los cayos 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196505025	MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNA	30/05/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
14027	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 cubriendo días libre de aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198900790	LAURA JANETH REYES	30/05/2023	3,500.00 3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14028	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 encargado de limpieza de la playa publica municipal 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107196900840	ORLANDO RIVERA	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14029	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 encargado de limpieza del cementerio 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14030	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14031	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	30/05/2023	6,600.00 6,600.00	0.00
14032	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14033	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14034	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801198403626	OSCAR REYES REYES	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14035	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0102197500055	DARSY IRABELA CASALEGNO MATUTE	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14036	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 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	30/05/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
14037	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a aseo 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	30/05/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
14038	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a asistente de enfermería 11 03 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14039	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 por limpieza de áreas turísticas 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	30/05/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
14040	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a maestro de INRH en los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	30/05/2023	8,000.00 8,000.00	0.00
14041	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a maestro de INRH en los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	30/05/2023	8,000.00 8,000.00	0.00
14042	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a maestra de INRH en los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	30/05/2023	4,500.00 4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:28 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Pagina: 9 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14043	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a maestra de INRH en los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199900015	JASON DAVID PINEDA GARCIA	30/05/2023	6,000.00	0.00
14044	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a maestra de INRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	30/05/2023	6,000.00	0.00
14045	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a maestra de la escuela república de honduras 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	30/05/2023	6,000.00	0.00
14046	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a maestro de la escuela república de honduras 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0806199300606	KEVIN JOSUE TORRES ZELAYA	30/05/2023	6,000.00	0.00
14047	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 vigilante de la escuela república de honduras 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409195400147	NEMECIO VASQUEZ	30/05/2023	6,478.00	0.00
14048	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a aseo del INRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	31/05/2023	3,500.00	0.00
14049	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a aseo del INRH de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	31/05/2023	3,250.00	0.00
14050	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de mayo 2023 a aseo del kinder Federico C Canales 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	31/05/2023	3,500.00	0.00
14051	PAGO DE Pago por limpieza y chapea del estadio municipal en apoyo al deporte del 16 al 31 de mayo 2023 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	31/05/2023	3,250.00	0.00
14052	PAGO DE Pago de mano de obra de proyecto de construcción de cerco frontal en cementerio municipal 13 01 004 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0704198100019	JOSE DE LOS SANTOS NARCIZO GON	31/05/2023	81,193.10	0.00
14053	PAGO DE Pago por honorarios médicos y oncológicos a en la clínica dental PDEM correspondientes al mes mayo 2023 11 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	31/05/2023	28,800.00	0.00
14054	PAGO DE Pago a asistente en la clínica dental PDEM correspondientes al mes mayo 2023 11 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	31/05/2023	12,956.00	0.00
14055	PAGO DE Pago por inspección de campo para ubicación y tramites para permisos de construcción y evaluación de mejoras a vivienda del 16 al 31 de mayo 2023 14 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198308876	SHARISSA GISSELL VASQUEZ CASTE	31/05/2023	7,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14056	PAGO DE Pago por instalación de aire acondicionado y desinstalacion de aire acondicionado en la oficina del registro y transparencia 13 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	31/05/2023	4,945.00 4,945.00	0.00
14057	PAGO DE Pago por mantenimiento y reparación de aires acondicionados en el centro de salud lance bodden 11 03 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198400537	BERLYN RONEY FLORES INESTROZA	31/05/2023	11,385.00 11,385.00	0.00
14058	PAGO DE Pago por flete del muelle de ataúles una pila y movilización de lancha 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	31/05/2023	1,380.00 1,150.00 230.00	0.00
14059	PAGO DE pago por cubrir vacaciones de aseo urbano a Samanta Whithefiel 05 00 000 001 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	31/05/2023	2,500.00 2,500.00	0.00
14065	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bomba de base ball 15,000 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/05/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					937,491.00	4,705.50

REGULARIZACION GASTOS

4955	PAGO DE Debito por arrendamiento de Tokens correspondiente al mes de abril 2023 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/05/2023	197.41 197.41	0.00
4956	PAGO DE Pago por renta de excavadora para 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	04/05/2023	58,161.25 58,161.25	0.00
4957	PAGO DE Pago de viaje de lancha de utila a los cayitos y vice versa a directores a reunión de diferentes centros educativos 11 02 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	05/05/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
4958	PAGO DE Compra de materiales para construcción de cerco frontal del cementerio 13 01 004 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	05/05/2023	74,883.49 74,883.49	0.00
4959	PAGO DE Compra de material para cambio de tubería de agua en el barrio camponado norte 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	05/05/2023	31,452.50 31,452.50	0.00
4960	PAGO DE Compra de ataúdes para donaciones de ayudas sociales a la comunidad 13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	08/05/2023	21,735.00 21,735.00	0.00
4961	PAGO DE Compra de elementos de limpieza para el edificio municipal 1,838.85 y para aseo urbano 5,609.70 03 00 000 002 000 39100 11-001-01 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	01011988006025	HECTOR LEONEL GALVEZ MORENO	08/05/2023	7,448.55 1,838.85 5,609.70	0.00
4962	PAGO DE Flete de ventanas para mejoramiento de biblioteca en el centro de educación básica república de honduras 11 02 005 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019002419307	ISLAND SHIPPING S. DE R. L.	10/05/2023	1,850.99 1,850.99	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Página: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4963	PAGO DE Compra de medicamentos para donación a mujer de escasos recursos económicos 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	10/05/2023	2,307.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,307.80	
4964	PAGO DE Compra de pila para el edificio municipal 03 00 000 002 000 39100 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	10/05/2023	4,812.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,812.93	
4965	PAGO DE Ayuda social a mujer que esta internada en hospital de roatan y necesita pinta de sangre para operación de emergencia 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0101197500012	JORGE ALBERTO RUIZ SANCHEZ	11/05/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4966	PAGO DE Compra de herramientas de limpieza para aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	12/05/2023	1,839.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,839.43	
4967	PAGO DE Compra de refrescos para cabildo abierto 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	12/05/2023	1,449.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,449.00	
4968	PAGO DE Compra de hielo para cabildo abierto y para para actividad de educación 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11049022398464	CORPORACION GIOS SA DE CV	12/05/2023	1,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				280.00	
	Detalle de documento de Pago				840.00	
4969	PAGO DE Compra de materiales para proyecto de perforación de pozo de agua potable de barrio jerusalen 11 04 003 000 001 23400 15-013-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	12/05/2023	95,588.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,588.92	
4970	PAGO DE Compra de materiales para personal de aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	12/05/2023	9,739.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,739.35	
4971	PAGO DE Pago de estimación de mano de obra de perforación de pozo para agua potable de barrio jerusalen 11 04 003 000 001 23400 15-013-01	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	12/05/2023	57,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,475.00	
4972	PAGO DE Sueldos correspondientes del 1 al 15 de mayo 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	12/05/2023	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: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4973	PAGO DE Sueldos correspondientes del 1 al 15 de mayo 2023 planillas servicios municipales generales débito del 12/05/2023	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/05/2023	360,945.10	4,387.67
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,855.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,928.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,032.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,478.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,478.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		67,675.10	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,775.00	
	11 03 000 005 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,418.00	
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,806.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,387.67			
4974	PAGO DE Compra de boletos de ferry para dos policías y testigo ida y regreso y para detenido ida	11019014631194	ISLAND FERRY S A	18/05/2023	4,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
4975	PAGO DE Compra de elementos de limpieza para el edificio municipal	1104198400053	ETHNE ANN ROSE COOPER	18/05/2023	1,432.00	0.00
	03 00 000 002 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,432.00	
4976	PAGO DE Compra de material para mejoramiento de vivienda social de Jacobo Moreno	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	18/05/2023	67,236.52	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		67,236.52	
4977	PAGO DE Compra de aire acondicionado para la oficina de transparencia	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	18/05/2023	12,500.00	0.00
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
4978	PAGO DE Compra de aire acondicionado para la oficina del registro civil de las personas	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	18/05/2023	12,500.00	0.00
	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
4979	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de vivienda social de Gloria Cooper	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	24/05/2023	56,829.47	0.00
	11 06 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56,829.47	
4980	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento de vivienda social de Gloria Cooper	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	24/05/2023	38,985.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,985.00	
4981	PAGO DE Compra de ventanas para mejoramiento de vivienda social de Jacobo Moreno	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	24/05/2023	0.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,005.00	
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,005.00	
4982	PAGO DE Reembolso de viáticos para alcalde municipal débito del 22/05/2023	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	24/05/2023	17,377.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,377.00	
4983	PAGO DE Reembolso de viáticos para alcalde municipal	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	24/05/2023	8,602.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,602.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Página: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4984	PAGO DE Compra de material para perforación de pozo de agua potable barrio jerusalen 11 04 003 000 001 23400 15-013-01	0101199502349	CRISTHIAN MITKHEL HERNANDEZ MU	24/05/2023	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	
4985	PAGO DE Compra de materiales para el departamento de aseo urbano débito del 22/05/2023 11 03 000 005 000 55110 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	24/05/2023	9,528.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,528.47	
4986	PAGO DE Compra de talonarios de orden de compras para el departamento de compras y suministros débito del 22/05/2023 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	24/05/2023	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
4987	PAGO DE Compra de ventanas para mejoramiento de vivienda social de Jacobo Moreno 11 06 001 001 000 23400 15-013-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	24/05/2023	10,005.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,005.00	
4988	PAGO DE Pago de mensualidad a centro de rehabilitación para 3 jóvenes con problemas de drogas y alcohol 11 01 000 007 000 54200 15-013-01	05011977070145	CARLOS WILFREDO FLORES QUINTAN	24/05/2023	8,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
4989	PAGO DE Pago de estimación 3 de proyecto construcción de calle con concreto hidráulico accesos camponado norte 15 01 002 000 001 47210 15-013-01	08019017898018	SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CO	25/05/2023	919,506.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				919,506.89	
4990	PAGO DE Sueldos correspondientes del 16 al 31 de mayo 2023 planilla corporación municipal 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	30/05/2023	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			
4991	PAGO DE Sueldos correspondientes del 16 al 31 de mayo 2023 planilla salarios y servicios municipales generales 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	30/05/2023	343,837.10	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				49,928.00	
	Detalle de documento de Pago				16,250.00	
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
	Detalle de documento de Pago				15,005.00	
	Detalle de documento de Pago				13,478.00	
	Detalle de documento de Pago				16,478.00	
	Detalle de documento de Pago				8,709.00	
	Detalle de documento de Pago				6,805.00	
	Detalle de documento de Pago				63,916.10	
	Detalle de documento de Pago				15,728.00	
	Detalle de documento de Pago				37,923.00	
	Detalle de documento de Pago				31,512.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,387.67			
4992	PAGO DE Débitos por arrendamiento de tokens y comisiones ACH correspondientes al mes de mayo 2023 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2023	417.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				417.53	
4993	PAGO DE Débitos por comisión por transferencia recibida 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2023	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2023

Hora : 04:28 p.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4994	PAGO DE Compra de material para pizarra para el instituto media gubernamental república de honduras 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	31/05/2023	963.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				963.56	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,430,457.26	25,449.82
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
37	PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023 03 00 000 002 000 21200 15-013-01 03 00 000 002 000 25100 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 15-013-01 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 14 05 001 000 001 23400 11-001-01	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	11/05/2023	5,791.00	0.00
	PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023				1,260.00	
	PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023				1,698.75	
	PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023				480.00	
	PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023				500.00	
	PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023				715.00	
	PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023				490.00	
	PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023				247.25	
	PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA SEGUNDO TRIMESTRE 2023				400.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					5,791.00	0.00
Gran Total:					3,373,739.26	30,155.32

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,720,510.48
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	653,228.78
Monto Total:		3,373,739.26

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	2,045,854.92
Total de retenciones:		2,045,854.92

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThOaZUFecO78rZRKpqpPTriLOR71QQMfwueSsmPXEEx5WBztPbjBTvRSV3eLYPtQjt3KRBDz0FOjMtggC16pYyWoiYYBVtmyRn5kVh3tmomcao7W4dTIFNnGBRWtptga