



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
13454	PAGO DE Pago por trabajar 3 días rastrillando el Centro de Educación Básica República de Honduras 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	02/02/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
13455	PAGO DE Pago por lavado con bomba de presión el Centro de Educación Básica República de Honduras 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199701864	ELDI ANTONIO PADILLA GARCIA	03/02/2023	9,000.00 9,000.00	0.00
13457	PAGO DE Pago por mantenimiento de la grama del estadio municipal 13 02 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	03/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13458	PAGO DE Pago policía municipal cuidando la calle proyecto que esta ejecutando zolitur 15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	03/02/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
13459	PAGO DE Pago policía municipal cuidando la calle proyecto que esta ejecutando zolitur 15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801200120902	ARMANDO JOSUE URBINA HERNANDEZ	03/02/2023	2,400.00 2,400.00	0.00
13460	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	03/02/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
13461	PAGO DE Pago por cubrir vacaciones de aseo urbano de los cayos a leigton 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196505025	MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNA	03/02/2023	4,667.00 4,667.00	0.00
13462	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de pumpkin hill 7,500 y jerico 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	03/02/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
13463	PAGO DE ayuda social a persona escasos recursos con problemas de salud 13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196505025	MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNA	03/02/2023	2,345.00 2,345.00	0.00
13464	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bomba de bar bush 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	06/02/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
13465	PAGO DE Pago por prestaciones laborales a aseadora del centro de salud de los cayos (74,656.68) y pago del 1 al 6 de febrero 2023 (1,102.38) 11 03 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	07/02/2023	75,759.06 75,759.06	0.00
13466	PAGO DE Pago por prestaciones laborales a fontanero de los cayos (151,473.00) y pago del 1 al 6 de febrero 2023 (2,236.74) 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	07/02/2023	153,709.74 151,473.00 2,236.74	0.00
13467	PAGO DE Pago a jornal por limpieza de la playa publica municipal 8 días 14 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208199800965	ABNER ISAI BARRERA ALVARADO	07/02/2023	4,000.00 4,000.00	0.00
13468	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	07/02/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
13469	PAGO DE Pago por cubrir vacaciones a fontanero de los cayos 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197000012	TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND	10/02/2023	7,455.80 7,455.80	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13470	PAGO DE Pago por cubrir vacaciones a aseadora del centro de salud de los cayos 20 días 11 03 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104200000052	GUENDI PAOLA PASCUAL ESQUIBEL	10/02/2023	3,675.00 3,675.00	0.00
13471	PAGO DE Deducciones de enero 2023 a empleados por plan de pagos de impuestos adeudados (Maria Perdomo, Rafael Albanes y Jose Hernandez) 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	10/02/2023	4,952.09 2,952.09 1,000.00 1,000.00	0.00
13472	PAGO DE Pago policía municipal cuidando la calle proyecto que esta ejecutando zolitur 15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	10/02/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
13473	PAGO DE Pago policía municipal cuidando la calle proyecto que esta ejecutando zolitur 15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801200120902	ARMANDO JOSUE URBINA HERNANDEZ	10/02/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
13474	PAGO DE Pago a vigilante del botadero de desechos sólidos del 4 al 10 de FEBRERO 2023 15 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196200062	FRANCISCO ORELLANA	10/02/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
13475	PAGO DE Aportación al INFOP del 1% de sueldos y salarios correspondientes al mes de enero 2023 15 02 000 003 000 55120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/02/2023	8,248.05 8,248.05	0.00
13476	PAGO DE Pago de viáticos de alcalde municipal 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	10/02/2023	15,220.25 15,220.25	0.00
13477	PAGO DE compra de materiales para fontanería y lubricantes para el camión y jumbo municipal 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 15 03 001 001 000 23400 15-013-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	10/02/2023	4,454.95 1,824.99 2,629.96	0.00
13478	PAGO DE Pago por compra de alimentación para la policía nacional y insumos para la limpieza del Centro de Educación Básica República de Honduras 11 02 000 005 000 55110 15-013-01 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0101199201936	FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA	10/02/2023	11,057.48 6,057.74 4,999.74	0.00
13479	PAGO DE Pago por lavado con bomba de presión y reparación de baños del kinder Federico c Canales 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199701864	ELDI ANTONIO PADILLA GARCIA	10/02/2023	4,000.00 4,000.00	0.00
13480	PAGO DE Compra de energía electrica para las bombas de base ball 15,000 y bar bush 5,000 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/02/2023	20,000.00 20,000.00	0.00
13481	PAGO DE Compra de boleto de ferry ida y regreso para mujer de escasos recursos económicos 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	13/02/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
13482	PAGO DE Pago a jornal en limpieza de la playa publica 6 días 14 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208199800965	ABNER ISAI BARRERA ALVARADO	13/02/2023	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13483	PAGO DE pago por consumo de energía eléctrica de segunda quincena de enero 2023 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	14/02/2023	10,426.00 10,426.00	0.00
13484	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a jefe de compras 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	15/02/2023	8,750.00 8,750.00	0.00
13485	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 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	15/02/2023	14,476.00 14,476.00	685.58
13486	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 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	15/02/2023	3,887.00 3,887.00	0.00
13487	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 de aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	15/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13488	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 de aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103197700095	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	15/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13489	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	15/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13490	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	15/02/2023	3,500.20 3,500.20	0.00
13491	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a departamento de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197500009	STEVE GARVEY HOWELL COOPER	15/02/2023	3,905.00 3,905.00	0.00
13492	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a departamento de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	15/02/2023	3,500.20 3,500.20	0.00
13493	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a departamento de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198900790	LAURA JANETH REYES	15/02/2023	5,133.00 5,133.00	0.00
13494	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a departamento de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107196900840	ORLANDO RIVERA	15/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13495	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a departamento de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	15/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13496	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	15/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13497	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	15/02/2023	6,600.00 6,600.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13498	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	15/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13499	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	15/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13500	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198403626	OSCAR REYES REYES	15/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13501	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 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	15/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13502	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 7 al 15 de febrero del 2023 a aseadora del centro de salud de los cayos 11 03 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104200000052	GUENDI PAOLA PASCUAL ESQUIBEL	15/02/2023	2,100.00 2,100.00	0.00
13503	PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a asistente de enfermería del centro de salud 11 03 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	15/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13504	PAGO DE Pago por vigilar bodega privada donde se encuentra el cemento donado por zolitur para la pavimentación de calles en camponado de 1 al 15 de febrero 2023 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1613195100181	RUBEN LARA GONZALES	15/02/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13505	PAGO DE Pago por vigilar bodega donde se encuentra el cemento donado por zolitur para la pavimentación de calles en camponado de 1 al 15 de febrero 2023 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105196700049	ELIAS RAMIREZ CASTELLANOS	15/02/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13506	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 7 de febrero 2023 a jefe de bodega 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199501387	MARLON ELIAS RAMIREZ RIVERA	15/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13507	PAGO DE Pago a empleado por trabajar en inspección de campo para ubicación e tramites de permisos de construcción y inspección de mejoras 14 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198900125	MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES	15/02/2023	7,000.00 7,000.00	0.00
13508	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 a maestro de la escuela de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	15/02/2023	8,000.00 8,000.00	0.00
13509	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 a maestro de la escuela de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	15/02/2023	8,000.00 8,000.00	0.00
13510	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 a maestro de la escuela de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	15/02/2023	4,500.00 4,500.00	0.00
13511	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 a maestra del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	15/02/2023	6,000.00 6,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13512	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 a maestro del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0806199300606	KEVIN JOSUE TORRES ZELAYA	15/02/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
13513	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 a maestro de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199900015	JASON DAVID PINEDA GARCIA	15/02/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13514	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 a guardia del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	15/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13515	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 a aseadora del INRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	15/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13516	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 a aseadora de la escuela de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	15/02/2023	3,250.00 3,250.00	0.00
13517	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 a aseadora del Kinder 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	15/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13518	PAGO DE Pago de mano de obra de mejoramiento de parque de sandy bay 13 01 002 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1626197700398	BARTOLOME LOPEZ ALVARADO	17/02/2023	35,425.00 35,425.00	0.00
13519	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a secretaria municipal 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199700040	SHANNAH CUTRICIA RIVERA VIERA	17/02/2023	1,994.00 1,994.00	0.00
13520	PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de febrero del 2023 a maestro del INRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	17/02/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13521	PAGO DE Pago de consumo de energía eléctrica del edificio municipal del 1 al 15 de febrero 2023 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	17/02/2023	14,885.00 14,885.00	0.00
13522	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bombas de jerico 7,500 y pumpkin 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	17/02/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
13523	PAGO DE Pago a policía municipal cuidando la calle proyecto que esta ejecutando zolitur 15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	17/02/2023	2,400.00 2,400.00	0.00
13524	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	17/02/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
13525	PAGO DE Compra de materiales para mantenimiento del servicio de agua y alcantarillado 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	20/02/2023	1,316.75 1,316.75	0.00
13526	PAGO DE Compra de materiales para mantenimiento de la playa publica 14 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	20/02/2023	2,432.00 2,432.00	0.00
13527	PAGO DE Compra de alimentación para personal que labora horas extraordinarias 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049017940070	UNDERWATER VISION RESORT SOCIE	20/02/2023	2,343.00 2,343.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13528	PAGO DE Compra de cloroc la limpieza para kinder federico C Canales 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	20/02/2023	767.00 767.00	0.00
13529	PAGO DE Compra de cascajo para proyecto de construcción de pavimentación de calle de Wester paht 15 01 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	20/02/2023	73,380.00 73,380.00	0.00
13530	PAGO DE Compra de material para proyecto de construcción de galera para la estación de la policía 13 05 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	20/02/2023	7,338.00 7,338.00	0.00
13531	PAGO DE Compra de combustible para el camión recolector de desechos sólidos, servicio de agua, policías comunitario y policía nacional, bomberos inspecciones de catastro 03 00 000 002 000 35610 15-013-01 03 00 000 004 000 35610 15-013-01 04 00 000 002 000 35610 15-013-01 04 00 000 003 000 35610 15-013-01 05 00 000 001 000 35610 15-013-01 05 00 000 002 000 35610 15-013-01 11 03 000 001 000 55110 15-013-01 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1104195900016	EDITH NATALIE JONES BUSH	20/02/2023	24,348.00 595.00 357.00 1,428.00 3,570.00 12,805.00 714.00 1,785.00 3,094.00	0.00
13532	PAGO DE Compra de materiales para la reparación de baños para el kinder Federico C Canales 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605200	JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO	20/02/2023	1,083.20 1,083.20	0.00
13533	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	21/02/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
13534	PAGO DE Pago por cubrir vacaciones de limpieza de calles en los cayos a Leighton 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196505025	MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNANDEZ	23/02/2023	4,667.00 4,667.00	0.00
13535	PAGO DE Pago por prestaciones labores a Leighton encargado de limpieza de calles en los cayos 03 00 000 002 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	23/02/2023	96,042.41 96,042.41	0.00
13536	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 22 de febrero 2023 a encargado de limpieza de los cayos 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	23/02/2023	1,633.45 1,633.45	0.00
13537	PAGO DE Pago por Instalación de bomba sumergible en pozo de bar bush 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1016199200341	MARLON ADALBERTO GAMEZ	23/02/2023	2,500.00 2,500.00	0.00
13538	PAGO DE Pago por reparaciones de carro recolector de desechos sólidos y jumbo municipal 15 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199100737	JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS	23/02/2023	13,915.00 13,915.00	0.00
13539	PAGO DE Pago a jornal por trabajar en el mejoramiento de la playa publica municipal del 11 al 24 de febrero 2023 14 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197300599	JOSE LUIS LOPEZ LOZANO	24/02/2023	4,500.00 4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13540	PAGO DE Pago a jornal por trabajar en el mejoramiento de la playa publica municipal del 11 al 24 de febrero 2023 14 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208199800965	ABNER ISAI BARRERA ALVARADO	24/02/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
13541	PAGO DE Pago a jornal por trabajar en el mejoramiento de la playa publica municipal del 11 al 24 de febrero 2023 14 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202198200210	VICTOR MANUEL CHACON CASTILLO	24/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13542	PAGO DE Pago a jornal por trabajar en el mejoramiento de la playa publica municipal del 11 al 24 de febrero 2023 14 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199001040	RUBEN ALBERTO ZUNIGA REYES	24/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13543	PAGO DE Pago a jornal por trabajar en el mejoramiento de la playa publica municipal del 11 al 24 de febrero 2023 14 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107199502936	OSCAR ALFREDO BERMUDEZ BERNARD	24/02/2023	5,500.00 5,500.00	0.00
13544	PAGO DE Pago por limpieza general del estadio municipal y chapea de la grama 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501197902841	CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE	24/02/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
13545	PAGO DE Pago a policía municipal cuidando la calle proyecto que esta ejecutando zolitur 15 00 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	24/02/2023	2,400.00 2,400.00	0.00
13546	PAGO DE Pago por vigilar el botadero de desechos sólidos 7 dias 15 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1620196200062	FRANCISCO ORELLANA	24/02/2023	2,800.00 2,800.00	0.00
13547	PAGO DE Ayuda social a mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196505025	MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNANDEZ	24/02/2023	1,887.00 1,887.00	0.00
13548	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bomba de agua potable de base ball 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	24/02/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
13549	PAGO DE Pago por alimentación para personal que laboro horas extraordinarias 03 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197300025	JULIE DIANN WHITEFIELD FUNEZ	27/02/2023	913.00 913.00	0.00
13550	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a jefe de compras 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199001087	CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ	28/02/2023	8,750.00 8,750.00	0.00
13551	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a jefe de bodega 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100105	FREDY VIGIL GONZALEZ	28/02/2023	7,366.00 7,366.00	0.00
13552	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 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	28/02/2023	14,476.00 14,476.00 685.58	685.58
13553	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 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	28/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13554	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	28/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13555	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a aseo urbano 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103197700095	ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS	28/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13556	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	28/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13557	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194300006	JOHN DALGRIN HOWELL COOPER	28/02/2023	3,500.20 3,500.20	0.00
13558	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197500009	STEVE GARVEY HOWELL COOPER	28/02/2023	3,905.00 3,905.00	0.00
13559	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196505025	MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNA	28/02/2023	1,400.00 1,400.00	0.00
13560	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198900790	LAURA JANETH REYES	28/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13561	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107196900840	ORLANDO RIVERA	28/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13562	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 de salubridad 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	28/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13563	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	28/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13564	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	28/02/2023	6,600.00 6,600.00	0.00
13565	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	28/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13566	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0510196900264	ISIDRO AMAYA BARAHONA	28/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13567	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a policía comunitario 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801198403626	OSCAR REYES REYES	28/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00
13568	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a cocinera de la policía 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0318197001233	MARIA AMPARO CUADRA RAMOS	28/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13569	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a aseo del centro de salud de los cayos 11 03 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104200000052	GUENDI PAOLA PASCUAL ESQUIBEL	28/02/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
13570	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a asistente de enfermería 11 03 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	28/02/2023	6,478.00 6,478.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
13571	PAGO DE Sueldo correspondiente del 13 al 28 de febrero 2023 por limpieza de áreas turísticas 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	28/02/2023	7,342.00	0.00
13572	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a maestro de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	28/02/2023	8,000.00	0.00
13573	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a maestro de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198818731	NOEZELANDES BARDALES MONTOYA	28/02/2023	8,000.00	0.00
13574	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a maestra de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199800046	FELECITY CELENE COOPER COOPER	28/02/2023	4,500.00	0.00
13575	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a maestro de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199900015	JASON DAVID PINEDA GARCIA	28/02/2023	6,000.00	0.00
13576	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a maestro del INGRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0508199700054	JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ	28/02/2023	6,000.00	0.00
13577	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a maestro del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107198301190	LUCINDA ALFARO LOPEZ	28/02/2023	6,000.00	0.00
13578	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a maestra del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0806199300606	KEVIN JOSUE TORRES ZELAYA	28/02/2023	6,000.00	0.00
13579	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a guardia del CEBRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807195900607	JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ	28/02/2023	6,478.00	0.00
13580	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a aseadora del INGRH 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	28/02/2023	3,500.00	0.00
13581	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a aseadora de la escuela de los cayos 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197400020	TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER	28/02/2023	3,250.00	0.00
13582	PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 28 de febrero 2023 a aseadora del kinder F.C.C. 11 02 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0102196400084	SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO	28/02/2023	5,133.00	0.00
13583	PAGO DE Pago a empleado por trabajar en inspección de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y inspección de mejoras 14 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501198308876	SHARISSA GISSELL VASQUEZ CASTE	28/02/2023	9,000.00	0.00
13584	PAGO DE Pago a empleado por trabajar del 16 al 28 de febrero del 2023 en inspección de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y inspección de mejoras 14 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198900125	MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES	28/02/2023	7,000.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
13585	PAGO DE Pago por vigilar bodega privada donde se encuentra el cemento donado por zolitur para la pavimentación de calles en camponado de 16 al 28 de febrero 2023 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1613195100181	RUBEN LARA GONZALES	28/02/2023	5,200.00 5,200.00	0.00
13586	PAGO DE Pago por vigilar bodega donde se encuentra el cemento donado por zolitur para la pavimentación de calles en camponado de 16 al 28 de febrero 2023 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105196700049	ELIAS RAMIREZ CASTELLANOS	28/02/2023	5,200.00 5,200.00	0.00
13587	PAGO DE Deducciones de febrero 2023 a empleados por plan de pagos de impuestos adeudados (Fer Zelaya, Rafael Albanes y Jose Hernandez) 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	28/02/2023	7,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00	0.00
13588	PAGO DE Pago por honorarios médicos odontologicos en la clínica dental PDEM correspondientes al mes de febrero 2023 11 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198122383	ANA RUTH AGUILAR URBINA	28/02/2023	28,800.00 28,800.00	0.00
13589	PAGO DE Pago a asistente de la clínica dental PDEM correspondiente al mes de febrero 2023 11 01 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197900975	RANDI RAMOS RENEAU	28/02/2023	13,912.00 13,912.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,204,557.83	1,371.16
REGULARIZACION GASTOS						
4766	PAGO DE Compra de repuestos y accesorios para el camión KIA 15 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197101230	JUAN CARLOS PERDOMO CALIX	14/02/2023	-8,690.00 -8,690.00	0.00
4772	PAGO DE compra de stikers para rotulacion de motocicletas por pago de rodaje 03 00 000 002 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019019119954	NOVAPRINT S. DE R.L.	01/02/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
4773	PAGO DE Reembolso de viáticos a alcalde municipal 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	01/02/2023	8,193.00 8,193.00	0.00
4774	PAGO DE Apoyo de hospedaje al equipo de futbol de liga mayor de utila 13 02 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101198500464	CHONA KANISCIA WOODS DANIEL	03/02/2023	5,959.00 5,959.00	0.00
4775	PAGO DE Compra de fichas para el departamento de control tributario 03 00 000 002 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199201721	MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA	03/02/2023	9,494.40 9,494.40	0.00
4776	PAGO DE Pago de sueldo correspondiente al mes de enero 2023 a asesora legal 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	08/02/2023	33,361.99 33,361.99	0.00
4777	PAGO DE Compra de banner para el boradero de desechos sólidos débito del 31/01/2023 15 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600206	YENI JUDITH PALACIOS CORTES	08/02/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
4778	PAGO DE Compra de tintas para impresoras para diferentes departamentos de la municipalidad 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	10/02/2023	4,370.37 4,370.37	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4779	PAGO DE Compra de postes para restauración de tendido eléctrico en la bomba de base ball 11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	10/02/2023	6,301.00 6,301.00	0.00
4780	PAGO DE Compra de banner para feria científica en conmemoración al día de la niña en la ciencia 12 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105197600206	YENI JUDITH PALACIOS CORTES	10/02/2023	2,600.00 2,600.00	0.00
4781	PAGO DE Compra de materiales para construcción de boyas 15 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	10/02/2023	49,072.00 49,072.00	0.00
4782	PAGO DE Compra de materiales para construcción de boyas 15 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	10/02/2023	38,787.20 38,787.20	0.00
4783	PAGO DE Compra de materiales para la construcción de galera en la estación de policía 13 05 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	10/02/2023	9,509.55 9,509.55	0.00
4784	PAGO DE Compra de materiales para la construcción de galera en la estación de policía 13 05 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019019172078	INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD	10/02/2023	8,251.25 8,251.25	0.00
4785	PAGO DE Compra de cinta métrica para el departamento de catastro 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	10/02/2023	1,750.32 1,750.32	0.00
4786	PAGO DE Pago de hospedaje al equipo de futbol de la liga afederada debito del 10/02/2023 13 02 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101198500464	CHONA KANISCIA WOODS DANIEL	13/02/2023	5,959.00 5,959.00	0.00
4787	PAGO DE Pago por empastado de documentación de secretaría municipal 03 00 000 002 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019995014585	COPY CENTRO S. DE R.L.	13/02/2023	2,750.00 2,750.00	0.00
4788	PAGO DE Compra de medicamentos para persona de escasos recursos económicos débito del 10/02/2023 13 04 000 002 000 54110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	13/02/2023	3,677.92 3,677.92	0.00
4789	PAGO DE Pago por flete de material para proyecto de pavimentación de calles en barrio camponado debito del 10/02/2023 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	13/02/2023	29,900.00 29,900.00	0.00
4790	PAGO DE Compra de útiles escolares para donación a niños de escasos recursos económicos débito del 10/02/2023 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	13/02/2023	11,065.12 11,065.12	0.00
4791	PAGO DE Compra de material eléctrico para donación al Centro de Educación Básico República de Honduras 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019019081138	INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA	14/02/2023	1,733.83 1,733.83	0.00
4792	PAGO DE Compra de material para pavimentación de calle wester path 15 01 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019015752530	CONSTRUCTORA Y AGREGADOS VASQU	14/02/2023	22,950.00 22,950.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4793	PAGO DE Pago por compra de repuestos para camión KIA recolector de desechos sólidos 15 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	14/02/2023	8,690.00	0.00
					8,690.00	
4794	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 de planilla corporación municipal 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/02/2023	85,960.00	8,337.24
					69,960.00	
					16,000.00	
			8,337.24			
4795	PAGO DE Sueldo correspondiente del 1 al 15 de febrero 2023 de 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 15-013-01 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	15/02/2023	353,568.10	4,387.67
					25,855.00	
					10,500.00	
					16,000.00	
					49,928.00	
					16,250.00	
					15,750.00	
					15,705.00	
					13,478.00	
					16,478.00	
					9,000.00	
					7,000.00	
					63,861.10	
					15,728.00	
					38,923.00	
					39,112.00	
			4,387.67			
4796	PAGO DE Compra de útiles escolares para donación a niños de escasos recursos económicos 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	17/02/2023	4,950.00	0.00
					4,950.00	
4797	PAGO DE Compra de suministros de oficina para la municipalidad 03 00 000 002 000 39200 15-013-01 15 03 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	17/02/2023	15,276.48	0.00
					9,523.67	
					5,752.81	
4798	PAGO DE pago por honorarios profesionales para abogado que gano demanda a favor de la municipalidad 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	17/02/2023	50,000.00	0.00
					50,000.00	
4799	PAGO DE Pago de hospedaje en roatan a equipo de futbol femenino 13 02 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101198500464	CHONA KANISCIA WOODS DANIEL	17/02/2023	5,959.00	0.00
					5,959.00	
4800	PAGO DE Compra de guantes para personal de aseo urbano 11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA	17/02/2023	5,078.40	0.00
					5,078.40	
4801	PAGO DE Compra de compresor dental para donación al centro de salud 11 03 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019019089930	PREMIUM DENTAL MARKET, S.A. de	17/02/2023	15,017.51	0.00
					15,017.51	
4802	PAGO DE Pago de 20% de anticipo del proyecto de construcción de accesos de calles en barrio camponado norte 15 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019017898018	SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CO	23/02/2023	919,612.62	0.00
					919,612.62	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4803	PAGO DE Pago por compra de medicamentos para donación a persona de escasos recursos económicos 12 04 000 001 000 54200 15-013-01 13 04 000 002 000 54110 15-013-01	08019003000364	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHOR	23/02/2023	6,374.80 4,614.04 1,760.76	0.00
4804	PAGO DE Compra de materiales para donación a la escuela Richard H Rose débito del 21/02/2023 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	23/02/2023	4,558.96 4,558.96	0.00
4805	PAGO DE Compra de repuesto para carro recolector de desechos sólidos 15 03 001 001 000 23400 15-013-01	08019011390135	SUPER REPUESTOS HONDURAS S A D	23/02/2023	511.87 511.87	0.00
4806	PAGO DE Compra de equipo de oficina para diferentes departamentos débito del 20/02/2023 15 03 000 001 000 42120 15-013-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	23/02/2023	54,042.66 54,042.66	0.00
4807	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a alcalde municipal 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0101198303088	JOSE ALEXANDER EBANKS	23/02/2023	7,897.00 7,897.00	0.00
4808	PAGO DE Pago de flete de suministros de oficina débito del 23/02/2023 y flete de útiles escolares para donación a niños de escasos recursos económicos débito del 13/02/2023 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	08019004471131	LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEM	23/02/2023	1,760.00 1,120.00 640.00	0.00
4809	PAGO DE Pago a centro de rehabilitación en apoyo a joven en rehabilitación 11 01 000 007 000 54200 15-013-01	08019999409904	ASOC BRIGADAS DE AMOR CRISTIAN	23/02/2023	3,100.00 3,100.00	0.00
4810	PAGO DE Compra de material para mejoramiento de la playa municipal 14 05 001 000 001 23400 11-001-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	24/02/2023	9,048.00 9,048.00	0.00
4811	PAGO DE Compra de material para mejoramiento de la playa municipal 14 05 001 000 001 23400 11-001-01	0101197601051	OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA	24/02/2023	43,320.00 43,320.00	0.00
4812	PAGO DE pago por emisión de fianzas para alcalde y tesorera municipal correspondientes al año 2023 03 00 000 002 000 25400 15-013-01	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	28/02/2023	30,400.00 30,400.00	0.00
4813	PAGO DE Pago de gastos de viáticos a contador municipal por entrega de documentación al tribunal, gobernación y archivo nacional 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	28/02/2023	7,800.00 7,800.00	0.00
4814	PAGO DE Pago por compra de material para mejoramiento de calle al botadero de desechos sólidos 15 00 001 001 000 23400 11-001-01	0101195000363	HANNAH PATRICIA FLYNN RAUDALES	28/02/2023	55,000.00 55,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2023

Hora : 05:57 p.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4815	PAGO DE Sueldos correspondientes del 16 al 28 de febrero 2023 planilla servicios municipales	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	28/02/2023	356,115.10	4,387.67
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				30,855.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				10,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				49,928.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				15,750.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				16,405.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				12,478.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				16,478.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				8,764.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,863.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				57,603.10	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,728.00	
	11 03 000 005 000 55110 15-013-01				44,401.00	
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01				38,112.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,387.67			
4816	PAGO DE Sueldos correspondientes del 16 al 28 de febrero 2023 planilla servicios municipales	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	28/02/2023	85,960.00	8,337.24
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				69,960.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		8,337.24			
4817	PAGO DE Pago por honorarios profesionales a asesora legal	0501196605302	CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES	28/02/2023	35,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 24300 15-013-01				35,000.00	
4818	PAGO DE Compra de material para pavimentación de calle en wester paht	0101195000363	HANNAH PATRICIA FLYNN RAUDALES	28/02/2023	130,000.00	0.00
	15 01 009 000 001 47210 11-001-01				130,000.00	
4819	PAGO DE Débitos por arrendamiento de tokens de enero y febrero y comisiones por transferencias ACH CORRESPONDIENTES A FEBRERO 2023	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/02/2023	584.94	0.00
	03 00 000 002 000 25500 15-013-01				584.94	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,546,581.39	25,449.82

