



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                         | Descripción                                                                                                                                                                                                           | RTN            | Beneficiario                             | Fecha      | Monto                  | Retención |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b>  |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                          |            |                        |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                |                                          |            |                        |           |
| 13590                            | PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de jerico 7,500 y pumpkin hill 7,500<br>11 04 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                         | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V           | 01/03/2023 | 15,000.00<br>15,000.00 | 0.00      |
| 13591                            | PAGO DE Compra de boletos de ferry ida y regreso a mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                   | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A                         | 01/03/2023 | 1,500.00<br>1,500.00   | 0.00      |
| 13592                            | PAGO DE Pago por reparación del portón del kinder Federico C Canales<br>11 02 000 001 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR | 1508200100578  | HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA<br>214.29 | 02/03/2023 | 1,714.29<br>1,714.29   | 214.29    |
| 13593                            | PAGO DE Pago a jornal en el proyecto de mejoramiento de la playa publica municipal<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                               | 0208199800965  | ABNER ISAI BARRERA ALVARADO              | 06/03/2023 | 2,000.00<br>2,000.00   | 0.00      |
| 13594                            | PAGO DE Pago a jornal en el proyecto de mejoramiento de la playa publica municipal<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                               | 0202198200210  | VICTOR MANUEL CHACON CASTILLO            | 06/03/2023 | 1,000.00<br>1,000.00   | 0.00      |
| 13595                            | PAGO DE Pago a jornal en el proyecto de mejoramiento de la playa publica municipal<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                               | 1807199001040  | RUBEN ALBERTO ZUNIGA REYES               | 06/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00   | 0.00      |
| 13596                            | PAGO DE Pago a jornal en el proyecto de mejoramiento de la playa publica municipal<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                               | 0107199502936  | OSCAR ALFREDO BERMUDEZ BERNARD           | 06/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00   | 0.00      |
| 13597                            | PAGO DE Pago por trabajar vigilando el botadero de desechos sólidos de 7 dias<br>15 00 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                    | 1620196200062  | FRANCISCO ORELLANA                       | 06/03/2023 | 2,800.00<br>2,800.00   | 0.00      |
| 13598                            | PAGO DE Pago a policía municipal por trabajar cuidando la calle cola de mico proyecto ejecutado por zolitur<br>15 00 004 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                      | 1104198800008  | VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA             | 06/03/2023 | 2,400.00<br>2,400.00   | 0.00      |
| 13599                            | PAGO DE Compra de energía eléctrica para el antiguo edificio municipal<br>03 00 000 002 000 21110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                           | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V           | 08/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00   | 0.00      |
| 13600                            | PAGO DE Pago de flete para material para proyecto de construcción de calle de wester path<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                        | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A                         | 08/03/2023 | 245.00<br>245.00       | 0.00      |
| 13601                            | PAGO DE compra de boletos ida y regreso de ferry para mujeres de escasos recursos económicos con problemas de salud<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                              | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A                         | 08/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00   | 0.00      |
| 13602                            | PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bomba de de baseball 15,000<br>11 04 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V           | 08/03/2023 | 15,000.00<br>15,000.00 | 0.00      |
| 13603                            | PAGO DE Compra de boletos de ferry a mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A                         | 08/03/2023 | 1,500.00<br>1,500.00   | 0.00      |
| 13604                            | PAGO DE Reembolso de gastos médicos para mujer con problemas de salud<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                            | 0501196505025  | MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNANDEZ       | 09/03/2023 | 4,854.00<br>4,854.00   | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                                               | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            |                                                                     |           |
| 13605                           | PAGO DE pago a jornal en el mejoramiento de la playa publica 3 días<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1807199001040  | RUBEN ALBERTO ZUNIGA REYES     | 10/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00                                                | 0.00      |
| 13606                           | PAGO DE pago a jornal en el mejoramiento de la playa publica 3 días<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0107199502936  | OSCAR ALFREDO BERMUDEZ BERNARD | 10/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00                                                | 0.00      |
| 13607                           | PAGO DE Pago a policía comunitario 6 días<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1104198800008  | VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA   | 10/03/2023 | 2,400.00<br>2,400.00                                                | 0.00      |
| 13608                           | PAGO DE pago por trabajar vigilando el botadero de desechos sólidos 7 días<br>15 00 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1620196200062  | FRANCISCO ORELLANA             | 10/03/2023 | 2,800.00<br>2,800.00                                                | 0.00      |
| 13609                           | PAGO DE Compra de energía eléctrica para la bomba de agua potable pum kin hill 5,000 y jerico 10,000<br>11 04 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 10/03/2023 | 15,000.00<br>15,000.00                                              | 0.00      |
| 13610                           | PAGO DE Pago de consumo de energía eléctrica en el edificio municipal<br>03 00 000 002 000 21110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 10/03/2023 | 12,493.00<br>12,493.00                                              | 0.00      |
| 13611                           | PAGO DE Reembolso de gastos de factura por flete de ceiba a utila de materiales para la señalizacion vial<br>14 02 001 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0201198100105  | FREDY VIGIL GONZALEZ           | 10/03/2023 | 440.00<br>440.00                                                    | 0.00      |
| 13612                           | PAGO DE Compra de cable eléctrico para los baños del instituto nocturno república de honduras, materiales para agua y saneamiento, suministros para el camión y lancha recolector de desechos sólido, materiales para aseo urbano y materiales para la instalación de aire y compresor del centro de salud<br>11 02 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 03 000 001 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 04 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>15 03 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 10/03/2023 | 10,794.80<br>4,200.37<br>1,434.51<br>600.00<br>1,229.94<br>3,329.98 | 0.00      |
| 13613                           | PAGO DE Pago por instalación de aires acondicionados en el edificio municipal<br>13 03 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>202 RETENCION DE ISR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1508200100578  | HUMBERTO RUFINO CASTRO PADILLA | 10/03/2023 | 17,150.00<br>17,150.00<br>2,143.75                                  | 2,143.75  |
| 13614                           | PAGO DE Compra alimentación para personal que labora horas extraordinarias y elementos de limpieza<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1104197200002  | HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY  | 13/03/2023 | 2,247.00<br>236.00<br>2,011.00                                      | 0.00      |
| 13615                           | PAGO DE Compra de alimentación para la policía nacional y bolsas de barril para aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>13 05 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0101199201936  | FRANKLYN ERNESTO VASQUEZ MEZA  | 13/03/2023 | 5,699.10<br>700.00<br>4,999.10                                      | 0.00      |
| 13616                           | PAGO DE Compra de materiales para aseo urbano y material para la instalación del compresor dental para el centro de salud<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0501196605200  | JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO  | 13/03/2023 | 1,350.00<br>1,350.00                                                | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                  | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                |            |          |           |
| 13617                           | PAGO DE Compra de juguetes y agua para apoyo a la niñez en el día del deportista hondureño, flete de compresor dental para el centro de salud, flete de material para agua y saneamiento y suministros para la municipalidad | 11041977000306               | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 13/03/2023 | 8,957.45 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 25100 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 373.75   |           |
|                                 | 11 01 000 003 000 54200 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 7,675.20 |           |
|                                 | 11 03 000 001 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 172.50   |           |
|                                 | 11 04 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 736.00   |           |
| 13618                           | PAGO DE Flete de materiales para la construcción y reparación de boyas                                                                                                                                                       | 11041977000306               | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 13/03/2023 | 1,552.50 | 0.00      |
|                                 | 15 00 002 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 1,552.50 |           |
| 13619                           | PAGO DE flete de materiales para la construcción de galera de la policía nacional                                                                                                                                            | 11041977000306               | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 13/03/2023 | 1,422.55 | 0.00      |
|                                 | 13 05 002 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 1,422.55 |           |
| 13620                           | PAGO DE Flete de materiales para la pavimentación de calle de wester path                                                                                                                                                    | 11041977000306               | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 13/03/2023 | 4,509.15 | 0.00      |
|                                 | 15 01 009 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 4,509.15 |           |
| 13621                           | PAGO DE Flete de materiales para el mejoramiento de la playa publica municipal                                                                                                                                               | 11041977000306               | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 13/03/2023 | 3,815.70 | 0.00      |
|                                 | 14 05 001 000 001 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 3,815.70 |           |
| 13622                           | PAGO DE Aportación al INFOP del 1% de sueldos y salarios correspondientes al mes de febrero 2023                                                                                                                             | 08019999407456               | Instituto Nacional de Formació | 13/03/2023 | 8,010.10 | 0.00      |
|                                 | 15 02 000 003 000 55120 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,010.10 |           |
| 13623                           | PAGO DE Pago de flete de ceiba a utila de materiales para la la reparación y construcción de boyas                                                                                                                           | 11019014631194               | ISLAND FERRY S A               | 13/03/2023 | 115.00   | 0.00      |
|                                 | 15 00 002 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 115.00   |           |
| 13624                           | PAGO DE Compra de boletos de ferry para mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos                                                                                                                          | 11019014631194               | ISLAND FERRY S A               | 13/03/2023 | 1,500.00 | 0.00      |
|                                 | 12 04 000 001 000 54200 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 1,500.00 |           |
| 13625                           | PAGO DE Pago de servicio de Internet correspondiente al mes de enero, febrero y marzo 2023                                                                                                                                   | 11019015706765               | UTILA DIGITAL S A              | 13/03/2023 | 8,280.00 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 25700 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,280.00 |           |
| 13626                           | PAGO DE Pago de exámenes médicos a mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos]                                                                                                                              | 05019021316067               | GRUPO AB, SOCIEDAD DE RESPONSA | 14/03/2023 | 1,836.00 | 0.00      |
|                                 | 12 04 000 001 000 54200 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 1,836.00 |           |
| 13627                           | PAGO DE Ayuda de beca a mujer para cursar un diplomado internacional de derecho de participación política de pueblos indígenas y afro descendientes                                                                          | 0201197800165                | NILDA ORTENCIA LINO CHIMILIO   | 15/03/2023 | 2,467.00 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,467.00 |           |
| 13628                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a jefe de compras                                                                                                                                                    | 0101199001087                | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | 15/03/2023 | 8,750.00 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 8,750.00 |           |
| 13629                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a jefe de bodega                                                                                                                                                     | 0201198100105                | FREDY VIGIL GONZALEZ           | 15/03/2023 | 6,500.00 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                            | Detalle de documento de Pago |                                |            | 6,500.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                 | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|------------------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |                        |                  |
| 13630                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a jefe de catastro<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR | 05041981000456 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR     | 15/03/2023 | 14,476.00<br>14,476.00 | 685.58<br>685.58 |
| 13631                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a fontanero de los cayos<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 1104197000012  | TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND  | 15/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00   | 0.00             |
| 13632                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a aseo urbano<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 0201199700241  | BERNARDO SUAZO CASTILLO        | 15/03/2023 | 3,500.00<br>3,500.00   | 0.00             |
| 13633                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a aseo urbano<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 0103197700095  | ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS | 15/03/2023 | 3,500.00<br>3,500.00   | 0.00             |
| 13634                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 1104195800016  | RUIS DAVE COOPER COOPER        | 15/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00   | 0.00             |
| 13635                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 1104194300006  | JOHN DALGRIN HOWELL COOPER     | 15/03/2023 | 3,500.20<br>3,500.20   | 0.00             |
| 13636                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 1104197500009  | STEVE GARVEY HOWELL COOPER     | 15/03/2023 | 3,905.00<br>3,905.00   | 0.00             |
| 13637                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 0501196505025  | MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNA | 15/03/2023 | 3,500.00<br>3,500.00   | 0.00             |
| 13638                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 1807198900790  | LAURA JANETH REYES             | 15/03/2023 | 3,500.00<br>3,500.00   | 0.00             |
| 13639                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a encargado de limpieza de la playa publica<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                    | 0107196900840  | ORLANDO RIVERA                 | 15/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00   | 0.00             |
| 13640                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a encargado de limpieza del cementerio<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                         | 0803198500503  | JOSE MARCELO ESCOTO CALIX      | 15/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00   | 0.00             |
| 13641                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a policía comunitario<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 0103199000282  | DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU | 15/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00   | 0.00             |
| 13642                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a policía comunitario<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 1101199400358  | ALBERT ALERTON STUBBS RAMON    | 15/03/2023 | 6,600.00<br>6,600.00   | 0.00             |
| 13643                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a policía comunitario<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 1104198000041  | JERRY CLASEN BODDEN COOPER     | 15/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00   | 0.00             |
| 13644                           | PAGO DE Sueldo correspondiente de 1 al 15 de marzo 2023 a policía comunitario<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 0510196900264  | ISIDRO AMAYA BARAHONA          | 15/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00   | 0.00             |
| 13645                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a policía comunitario<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                      | 1801198403626  | OSCAR REYES REYES              | 15/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00   | 0.00             |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                    | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                |               |                                |            |          |           |
| 13646                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a cocinera de la policía nacional<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago             | 0318197001233 | MARIA AMPARO CUADRA RAMOS      | 15/03/2023 | 3,500.00 | 0.00      |
| 13647                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a aseadora del centro de salud de los cayos<br>11 03 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago   | 1104200000052 | GUENDI PAOLA PASCUAL ESQUIBEL  | 15/03/2023 | 3,500.00 | 0.00      |
| 13648                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a asistente de enfermería del centro de salud<br>11 03 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 1104199500025 | MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ     | 15/03/2023 | 6,478.00 | 0.00      |
| 13649                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 por limpieza de áreas turísticas<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago              | 1104198100016 | ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA      | 15/03/2023 | 6,478.00 | 0.00      |
| 13650                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a maestro de los cayos<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                        | 1701199000886 | ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR | 15/03/2023 | 8,000.00 | 0.00      |
| 13651                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a maestro de los cayos<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                        | 0801198818731 | NOEZELANDES BARDALES MONTOYA   | 15/03/2023 | 8,000.00 | 0.00      |
| 13652                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a maestra de los cayos<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                        | 1104199800046 | FELECITY CELENE COOPER COOPER  | 15/03/2023 | 4,500.00 | 0.00      |
| 13653                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a maestro de los cayos<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                        | 1104199900015 | JASON DAVID PINEDA GARCIA      | 15/03/2023 | 6,000.00 | 0.00      |
| 13654                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a maestro de INRH<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                             | 0508199700054 | JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ    | 15/03/2023 | 6,000.00 | 0.00      |
| 13655                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a maestra del CEBRH<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                           | 0107198301190 | LUCINDA ALFARO LOPEZ           | 15/03/2023 | 6,000.00 | 0.00      |
| 13656                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a maestro del CEBRH<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                           | 0806199300606 | KEVIN JOSUE TORRES ZELAYA      | 15/03/2023 | 6,000.00 | 0.00      |
| 13657                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a guardia del CEBRH<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                           | 1807195900607 | JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ       | 15/03/2023 | 6,478.00 | 0.00      |
| 13658                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a aseadora del INRH<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                           | 1515194900009 | MARIA AQUILINA MUNGUIA         | 15/03/2023 | 3,500.00 | 0.00      |
| 13659                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a aseadora de la escuela de los cayos<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago         | 1104197400020 | TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER    | 15/03/2023 | 3,250.00 | 0.00      |
| 13660                           | PAGO DE Sueldo Correspondiente de 1 al 15 de marzo del 2023 a aseadora del kinder F C C<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                   | 0102196400084 | SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO | 15/03/2023 | 3,500.00 | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                                                                              | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                |            |                                                                                                    |           |
| 13661                           | PAGO DE Pago a empleada por trabajar en inspección de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y inspección de mejoras del 1 al 15 de marzo<br>14 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0501198308876  | SHARISSA GISSELL VASQUEZ CASTE | 15/03/2023 | 7,500.00<br>7,500.00                                                                               | 0.00      |
| 13662                           | PAGO DE Pago a empleada por trabajar en inspección de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y inspección de mejoras del 1 al 15 de marzo<br>14 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0101198900125  | MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES    | 15/03/2023 | 7,000.00<br>7,000.00                                                                               | 0.00      |
| 13663                           | 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 marzo 2023<br>15 01 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1613195100181  | RUBEN LARA GONZALES            | 15/03/2023 | 6,000.00<br>6,000.00                                                                               | 0.00      |
| 13664                           | 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 marzo 2023<br>15 01 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0105196700049  | ELIAS RAMIREZ CASTELLANOS      | 15/03/2023 | 6,000.00<br>6,000.00                                                                               | 0.00      |
| 13665                           | PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a asesora legal<br>03 00 000 002 000 24300 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0501196605302  | CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES | 15/03/2023 | 6,500.00<br>6,500.00                                                                               | 0.00      |
| 13666                           | PAGO DE Compra de boletos de ferry para mujeres con problemas de salud de escasos recursos económicos<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 15/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00                                                                               | 0.00      |
| 13667                           | PAGO DE Pago por cubrir vacaciones de emegdia en limpieza de los cayos<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1104195900029  | IRENE FLORENCE HOWELL HOWELL   | 17/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00                                                                               | 0.00      |
| 13668                           | PAGO DE Pago por cubrir vacaciones a John Dalgrin Howell en limpieza de los cayos 12 días<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0104199500698  | JOEL ENRIQUE GARCIA CHAMORRO   | 17/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00                                                                               | 0.00      |
| 13669                           | PAGO DE Compra de combustible para aseo urbano, bomberos, policías comunitario y policía nacional, inspecciones de catastro, fontanereria, para la chindagua para la chapea de INRH y para el camión para halar suministros para la municipalidad<br>03 00 000 002 000 35610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 004 000 35610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>04 00 000 002 000 35610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 001 000 35610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>05 00 000 002 000 35610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 02 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>13 05 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 1104195900016  | EDITH NATALIE JONES BUSH       | 17/03/2023 | 32,497.00<br>714.00<br>595.00<br>5,593.00<br>16,908.00<br>1,428.00<br>357.00<br>714.00<br>6,188.00 | 0.00      |
| 13670                           | PAGO DE Ayuda social de reembolso de facturas a mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1104198900029  | MARY LUZ IZAGUIRRE ESPINOZA    | 17/03/2023 | 2,600.00<br>2,600.00                                                                               | 0.00      |
| 13671                           | PAGO DE Pago por vigilar el botadero de desechos sólidos por la jornada nocturna del 10 al 17 de marzo 2023<br>15 00 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0101197902665  | MARCIO RAUL AVILA NUÑEZ        | 17/03/2023 | 3,200.00<br>3,200.00                                                                               | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                    | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            |           |           |
| 13672                           | PAGO DE Pago por trabajar vigilar el botadero de desechos sólidos 8 días de sábado 11 a viernes 17 de marzo 2023<br>15 00 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago          | 1620196200062  | FRANCISCO ORELLANA             | 20/03/2023 | 2,800.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 2,800.00  |           |
| 13673                           | PAGO DE Compra de nergia electrica para las bombas de agua potable de Base ball 15,000 Pum kin hill 10,000 y Jerico 5,000<br>11 04 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 20/03/2023 | 30,000.00 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 30,000.00 |           |
| 13674                           | PAGO DE Compra de implementos para apagar el fuego del botadero desechos sólidos<br>15 00 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                          | 0501196605200  | JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO  | 20/03/2023 | 13,872.50 | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 13,872.50 |           |
| 13675                           | PAGO DE Compra de material para para proyecto de construcción de boyas en zonas de buceo<br>15 00 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                  | 0501196605200  | JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO  | 20/03/2023 | 1,092.50  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 1,092.50  |           |
| 13676                           | PAGO DE Compra de materiales para el mejoramiento de la playa publica municipal<br>14 04 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                           | 0501196605200  | JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO  | 20/03/2023 | 1,880.25  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 1,880.25  |           |
| 13677                           | PAGO DE Compra de materiales para la instalación de aires en la municipalidad<br>13 03 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                             | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 20/03/2023 | 8,584.85  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 8,584.85  |           |
| 13678                           | PAGO DE Compra de materiales para la construcción de boyas en zonas de buceo<br>15 00 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                              | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 20/03/2023 | 1,042.42  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 1,042.42  |           |
| 13679                           | PAGO DE Ayuda social de reembolso de gastos médicos para niña que sufrió accidente<br>11 01 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                        | 0104198700481  | MAGDALENA VILLAMOR MARCIA ZELA | 20/03/2023 | 5,535.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 5,535.00  |           |
| 13680                           | PAGO DE Ayuda de pago por levantamiento cadaverico de difunto extranjero<br>13 04 000 002 000 54110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                  | 11049015805200 | UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D | 20/03/2023 | 1,620.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 1,620.00  |           |
| 13681                           | PAGO DE Ayuda de gastos médicos por emergencia de salud a persona de escasos recursos económicos<br>13 04 000 002 000 54110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                          | 11049015805200 | UTILA MEDICAL CENTER S DE RL D | 20/03/2023 | 5,939.72  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 5,939.72  |           |
| 13682                           | PAGO DE Compra de energía eléctrica para el antiguo edificio municipal<br>03 00 000 002 000 21110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                    | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 21/03/2023 | 3,000.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 3,000.00  |           |
| 13683                           | PAGO DE Compra de boletos de ferry ida y regreso para persona con problemas de salud de escasos recursos económicos<br>13 04 000 002 000 54110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago       | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 21/03/2023 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 1,500.00  |           |
| 13684                           | PAGO DE Pago por vigilar la calle wester path 9 días<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                      | 1501197902841  | CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE   | 21/03/2023 | 3,600.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 3,600.00  |           |
| 13685                           | PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a encargado de unidad municipal ambiental (reunión de paisaje marino)<br>04 00 000 003 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                | 0501199600348  | JOSE ANTONIO GARCIA MELARA     | 21/03/2023 | 1,500.00  | 0.00      |
|                                 |                                                                                                                                                                                                |                |                                |            | 1,500.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            |                        |           |
| 13686                           | PAGO DE compra de boletos de ferry ida y regreso para el papa y niño con problemas de salud de escasos recursos económicos<br>11 01 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                      | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 23/03/2023 | 2,250.00<br>2,250.00   | 0.00      |
| 13687                           | PAGO DE Compra de boletos de ferry para 4 muchachos que van al centro de rehabilitación y 3 personas que los custodian<br>13 04 000 002 000 54110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                          | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 24/03/2023 | 7,500.00<br>7,500.00   | 0.00      |
| 13688                           | PAGO DE Pago de flete de impresora y cajas para la municipalidad<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 24/03/2023 | 810.00<br>810.00       | 0.00      |
| 13689                           | PAGO DE Pago de exámenes médicos a mujer con problemas de salud<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                 | 05019021316067 | GRUPO AB, SOCIEDAD DE RESPONSA | 24/03/2023 | 2,339.50<br>2,339.50   | 0.00      |
| 13690                           | PAGO DE Compra de energía eléctrica para suministro de agua para fundición de calle de wester path<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                              | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 24/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00   | 0.00      |
| 13691                           | PAGO DE Compra de boleto de ferry para bombero que va a capacitación de entrenamiento a roatan<br>03 00 000 002 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 24/03/2023 | 1,500.00<br>1,500.00   | 0.00      |
| 13692                           | PAGO DE Pago de consumo de energía eléctrica del 28 de febrero al 15 de marzo 2023<br>03 00 000 002 000 21110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                              | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 24/03/2023 | 14,833.00<br>14,833.00 | 0.00      |
| 13693                           | PAGO DE Pago por repuestos y reparaciones del jumbo y camión recolectores de desechos sólidos<br>15 03 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                   | 0105199100737  | JOSE RAMON RAMIREZ CASTELLANOS | 24/03/2023 | 17,514.50<br>17,514.50 | 0.00      |
| 13694                           | PAGO DE Pago por trasladar personal a realizar inspección sobre la deforestacion ambiental por parte de UMA<br>14 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                     | 1101198600061  | JOSUE ADALBERTO PUERTO GUILLEN | 24/03/2023 | 600.00<br>600.00       | 0.00      |
| 13695                           | PAGO DE Pago por vigilar bodega donde se encuentra el cemento donado por zolitur para la pavimentación de calles en camponado<br>15 01 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                   | 0105196700049  | ELIAS RAMIREZ CASTELLANOS      | 24/03/2023 | 3,600.00<br>3,600.00   | 0.00      |
| 13696                           | PAGO DE Pago por vigilar el botadero de desechos sólidos de sabado 18 a viernes 24 de marzo 2023<br>15 00 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                | 1620196200062  | FRANCISCO ORELLANA             | 24/03/2023 | 2,800.00<br>2,800.00   | 0.00      |
| 13697                           | PAGO DE Pago por trabajar vigilando el botadero de desechos sólidos en la jornada nocturna<br>15 00 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                      | 0101197902665  | MARCIO RAUL AVILA NUÑEZ        | 24/03/2023 | 2,800.00<br>2,800.00   | 0.00      |
| 13698                           | PAGO DE Pago de boletos de ferry de emergencias del sábado 25/03/2023 hombre con problemas de salud y traslado de difunta y familiares hacia la ceiba el día domingo 26/03/2023<br>13 04 000 002 000 54110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 28/03/2023 | 5,300.00<br>5,300.00   | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                |            |            |           |
| 13699                           | PAGO DE Compra de boletos de ferry ida y regreso para mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01                                                                                                                                        | 11019014631194 | ISLAND FERRY S A               | 28/03/2023 | 1,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 1,500.00   |           |
| 13700                           | PAGO DE Reembolso de gastos de medicamentos para niño con problemas de salud de escasos recursos económicos<br>11 01 000 002 000 54200 15-013-01                                                                                                                                              | 0101198101106  | CESAR ALEJANDRO NUÑEZ ORELLANA | 28/03/2023 | 1,076.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 1,076.00   |           |
| 13701                           | PAGO DE Compra de cascajo para construcción de resumidero del edificio municipal<br>13 03 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                                                                                         | 1104195900016  | EDITH NATALIE JONES BUSH       | 30/03/2023 | 5,492.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 5,492.00   |           |
| 13702                           | PAGO DE Compra materiales para la instalación de banner en el botadero de desechos sólidos<br>15 00 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                                                                                               | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 30/03/2023 | 2,312.98   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 2,312.98   |           |
| 13703                           | PAGO DE compra de materiales para fontanería y para la chindagua de aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>11 04 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                                                     | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 30/03/2023 | 2,245.95   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 1,345.96   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 899.99     |           |
| 13704                           | PAGO DE Compra de alimentación para la policía nacional, alimentación para personal que labora horas extraordinarias y para la capacitación que impartió el SAR a la comunidad<br>03 00 000 002 000 24500 15-013-01<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01<br>13 05 000 001 000 54200 15-013-01 | 1104197200002  | HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY  | 30/03/2023 | 5,946.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 808.00     |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 138.00     |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 5,000.00   |           |
| 13705                           | PAGO DE Pago de ajuste de años anteriores según auditoria realizada por INFOP (según presupuesto aprobado por corporación)<br>15 02 000 003 000 55120 15-013-01                                                                                                                               | 08019999407456 | Instituto Nacional de Formació | 30/03/2023 | 130,565.08 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 130,565.08 |           |
| 13706                           | PAGO DE Pago de flete de ceiba a utila de equipo y suministros para la municipalidad y para las boyas<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01<br>15 00 002 000 001 47210 11-001-01                                                                                                               | 11041977000306 | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 30/03/2023 | 885.50     | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 770.50     |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 115.00     |           |
| 13707                           | PAGO DE Compra de alimentación para personal que labora horas extraordinarias<br>03 00 000 002 000 29100 15-013-01                                                                                                                                                                            | 1104197300025  | JULIE DIANN WHITEFIELD FUNEZ   | 30/03/2023 | 781.00     | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 781.00     |           |
| 13708                           | PAGO DE Pago de flete de ceiba a utila de materiales para pavimentación de calle de wester path<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                          | 11041977000306 | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 30/03/2023 | 925.75     | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 925.75     |           |
| 13709                           | PAGO DE Pago de flete de ceiba a utila de materiales para mejoramiento de la playa publica municipal<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01                                                                                                                                                     | 11041977000306 | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 30/03/2023 | 224.25     | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 224.25     |           |
| 13710                           | PAGO DE Compra de cortinas para el edificio municipal<br>03 00 000 002 000 32100 15-013-01                                                                                                                                                                                                    | 11041948000224 | URWICK WOODBRY HOWELL COOPER   | 30/03/2023 | 7,400.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                |            | 7,400.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |          |           |
| 13711                           | PAGO DE Compra de prendas de vestir para muchacho con problemas de adicción que fue llevado a centro de rehabilitación<br>13 04 000 002 000 54110 15-013-01                                                                                                                                                                                                     | 0101199201169 | MANUEL EDUARDO GALVEZ MORENO   | 30/03/2023 | 1,120.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 1,120.00 |           |
| 13712                           | PAGO DE Compra de combustible camión, jumbo recolector de desechos sólidos y cindagua para limpieza de cementerio y para los policia nacional, policías comunitarios, fontanería y inspecciones de catastro<br>03 00 000 004 000 35610 15-013-01<br>05 00 000 001 000 35610 15-013-01<br>05 00 000 002 000 35610 15-013-01<br>13 05 000 001 000 54200 15-013-01 | 1104195900016 | EDITH NATALIE JONES BUSH       | 30/03/2023 | 9,910.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 238.00   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 4,912.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 1,071.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 3,689.00 |           |
| 13713                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a maestro de los cayos<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                           | 1701199000886 | ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR | 30/03/2023 | 8,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 8,000.00 |           |
| 13714                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a maestro de los cayos<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                           | 0801198818731 | NOEZELANDES BARDALES MONTOYA   | 30/03/2023 | 8,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 8,000.00 |           |
| 13715                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a maestra de los cayos<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                           | 1104199800046 | FELECITY CELENE COOPER COOPER  | 30/03/2023 | 4,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 4,500.00 |           |
| 13716                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a maestro de los cayos<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                           | 1104199900015 | JASON DAVID PINEDA GARCIA      | 30/03/2023 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 6,000.00 |           |
| 13717                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a maestro del INGRH<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                              | 0508199700054 | JORDY ELIUD LOPEZ HERNANDEZ    | 30/03/2023 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 6,000.00 |           |
| 13718                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a maestra del CEBRH<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                              | 0107198301190 | LUCINDA ALFARO LOPEZ           | 30/03/2023 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 6,000.00 |           |
| 13719                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a maestro del CEBRH<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                              | 0806199300606 | KEVIN JOSUE TORRES ZELAYA      | 30/03/2023 | 6,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 6,000.00 |           |
| 13720                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a guardia del CEBRH<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                              | 1807195900607 | JOSE OMAR CORDOVA JUAREZ       | 30/03/2023 | 6,478.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 6,478.00 |           |
| 13721                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo de INGRH<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                  | 1515194900009 | MARIA AQUILINA MUNGUIA         | 30/03/2023 | 3,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 3,500.00 |           |
| 13722                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo de la escuela de los cayos<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                | 1104197400020 | TAMMY WYNETTE HOWELL COOPER    | 30/03/2023 | 3,250.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 3,250.00 |           |
| 13723                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo del Kinder Federico C Canales<br>11 02 000 003 000 55110 15-013-01                                                                                                                                                                                                                             | 0102196400084 | SANTOS ALBERTINA AGUIRRE SANDO | 30/03/2023 | 3,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 3,500.00 |           |
| 13724                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a jefe de compras<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                | 0101199001087 | CHRISTIAN JOSE RIVERA MARTINEZ | 30/03/2023 | 8,750.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 8,750.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                   | RTN            | Beneficiario                       | Fecha      | Monto                            | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                    |            |                                  |           |
| 13725                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a jefe de bodega<br>03 00 000 005 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                               | 0201198100105  | FREDY VIGIL GONZALEZ               | 30/03/2023 | 6,500.00<br>6,500.00             | 0.00      |
| 13726                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a jefe de catastro<br>03 00 000 004 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR | 05041981000456 | JUAN CARLOS GARCIA ESCOBAR         | 30/03/2023 | 14,476.00<br>14,476.00<br>685.58 | 685.58    |
| 13727                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a fontanero de los cayos<br>05 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                       | 1104197000012  | TALMAGE MELVIN COOPER DIAMOND      | 30/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00             | 0.00      |
| 13728                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo urbano<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 0201199700241  | BERNARDO SUAZO CASTILLO            | 30/03/2023 | 3,500.00<br>3,500.00             | 0.00      |
| 13729                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo urbano<br>05 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 0103197700095  | ROBERTO ANTONIO CABRERA SANTOS     | 30/03/2023 | 3,500.00<br>3,500.00             | 0.00      |
| 13730                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 1104195800016  | RUIS DAVE COOPER COOPER            | 30/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00             | 0.00      |
| 13731                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 1104194300006  | JOHN DALGRIN HOWELL COOPER         | 30/03/2023 | 3,500.20<br>3,500.20             | 0.00      |
| 13732                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 1104197500009  | STEVE GARVEY HOWELL COOPER         | 30/03/2023 | 3,905.00<br>3,905.00             | 0.00      |
| 13733                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 0501196505025  | MARIA MARGARITA ESPINOZA HERNANDEZ | 30/03/2023 | 3,500.00<br>3,500.00             | 0.00      |
| 13734                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 1807198900790  | LAURA JANETH REYES                 | 30/03/2023 | 3,500.00<br>3,500.00             | 0.00      |
| 13735                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 0107196900840  | ORLANDO RIVERA                     | 30/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00             | 0.00      |
| 13736                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseo urbano<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                  | 0803198500503  | JOSE MARCELO ESCOTO CALIX          | 30/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00             | 0.00      |
| 13737                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a policía comunitario<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 0103199000282  | DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU     | 30/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00             | 0.00      |
| 13738                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a policía comunitario<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 1101199400358  | ALBERT ALERTON STUBBS RAMON        | 30/03/2023 | 6,600.00<br>6,600.00             | 0.00      |
| 13739                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a policía comunitario<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 1104198000041  | JERRY CLASEN BODDEN COOPER         | 30/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00             | 0.00      |
| 13740                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a policía comunitario<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                          | 0510196900264  | ISIDRO AMAYA BARAHONA              | 30/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00             | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                            |               |                                |            |                      |           |
| 13741                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a policía comunitario<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                       | 1801198403626 | OSCAR REYES REYES              | 30/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00 | 0.00      |
| 13742                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a cocinera de la policía<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                    | 0318197001233 | MARIA AMPARO CUADRA RAMOS      | 30/03/2023 | 3,500.00<br>3,500.00 | 0.00      |
| 13743                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a aseadora del centro de salud de los cayos<br>11 03 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 1104200000052 | GUENDI PAOLA PASCUAL ESQUIBEL  | 30/03/2023 | 3,500.00<br>3,500.00 | 0.00      |
| 13744                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a asistente de enfermería<br>11 03 000 003 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                   | 1104199500025 | MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ     | 30/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00 | 0.00      |
| 13745                           | PAGO DE Sueldo correspondiente del 16 al 31 de marzo 2023 a limpieza de áreas turísticas<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago              | 1104198100016 | ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA      | 30/03/2023 | 6,478.00<br>6,478.00 | 0.00      |
| 13746                           | PAGO DE Pago por trabajar 3 días limpieza de calles<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                   | 1504198700144 | DARWIN JOEL MATUTE ARTEAGA     | 31/03/2023 | 1,200.00<br>1,200.00 | 0.00      |
| 13747                           | PAGO DE Pago por vigilar el botadero de desechos sólidos 7 días<br>15 00 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                       | 1619195300038 | JUAN DE DIOS MEJIA PINEDA      | 31/03/2023 | 2,800.00<br>2,800.00 | 0.00      |
| 13748                           | PAGO DE Pago por trabajar en limpieza de la playa publica por temporada alta<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                          | 1601198600216 | DIONEL GARCIA HERNANDEZ        | 31/03/2023 | 2,000.00<br>2,000.00 | 0.00      |
| 13749                           | PAGO DE Pago por trabajar en limpieza de calles<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                       | 0101196400078 | REYNA EMILIANA AGUILAR RODRIGU | 31/03/2023 | 1,600.00<br>1,600.00 | 0.00      |
| 13750                           | PAGO DE pago por trabajar en mantenimiento del estadio municipal ( apoyo al deporte)<br>13 02 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                  | 1501197902841 | CARLOS ANCELMO MATUTE MATUTE   | 31/03/2023 | 1,300.00<br>1,300.00 | 0.00      |
| 13751                           | PAGO DE Pago por cubrir vacaciones 15 días de limpieza de los cayos<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                   | 0104199500698 | JOEL ENRRIQUE GARCIA CHAMORRO  | 31/03/2023 | 3,750.00<br>3,750.00 | 0.00      |
| 13752                           | PAGO DE Pago por vigilar el cemento en bodega que es para las calles de camponado<br>15 01 002 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                     | 1613195100181 | RUBEN LARA GONZALES            | 31/03/2023 | 5,600.00<br>5,600.00 | 0.00      |
| 13753                           | PAGO DE Pago a policía municipal temporal por trabajar por temporada alta 16 días<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                     | 0102197500055 | DARSY IRABELA CASALEGNO MATUTE | 31/03/2023 | 6,400.00<br>6,400.00 | 0.00      |
| 13754                           | PAGO DE Pago a policía municipal temporal por trabajar por temporada alta 15 días<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                     | 0201199000714 | EDWIN FRANCISCO GALDAMEZ AVILA | 31/03/2023 | 6,000.00<br>6,000.00 | 0.00      |
| 13755                           | PAGO DE Pago a policía municipal temporal por trabajar por temporada alta 16 días<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                     | 1101200000129 | JOHN JENSEN HINDS EBANKS       | 31/03/2023 | 6,400.00<br>6,400.00 | 0.00      |
| 13756                           | PAGO DE Pago a policía municipal temporal por trabajar por temporada alta 16 días<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                     | 1101198700275 | KARIN LIZETTE MIRALDA RAMON    | 31/03/2023 | 6,400.00<br>6,400.00 | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                         | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            |                        |           |
| 13757                           | PAGO DE Pago a policía municipal temporal por trabajar por temporada alta 14 días<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                              | 0801200120902  | ARMANDO JOSUE URBINA HERNANDEZ | 31/03/2023 | 5,600.00<br>5,600.00   | 0.00      |
| 13758                           | PAGO DE Pago por inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y apoyo en inspecciones de valuaciones de mejoras<br>14 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0101198900125  | MELVIN ADONIS MARQUEZ UCLES    | 31/03/2023 | 7,000.00<br>7,000.00   | 0.00      |
| 13759                           | PAGO DE Pago por inspecciones de campo para ubicación y tramites de permisos de construcción y apoyo en inspecciones de valuaciones de mejoras<br>14 03 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0501198308876  | SHARISSA GISELL VASQUEZ CASTE  | 31/03/2023 | 7,500.00<br>7,500.00   | 0.00      |
| 13760                           | PAGO DE Pago a asistente de la clínica dental PDEM correspondiente al mes de marzo 20223<br>11 01 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                       | 0201197900975  | RANDI RAMOS RENEAU             | 31/03/2023 | 12,956.00<br>12,956.00 | 0.00      |
| 13761                           | PAGO DE Pago por honorarios profesionales y odontológicos en la clinica dental PDEM<br>11 01 000 001 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                            | 0801198122383  | ANA RUTH AGUILAR URBINA        | 31/03/2023 | 28,800.00<br>28,800.00 | 0.00      |
| 13762                           | PAGO DE Pago por mejoramiento de instalaciones eléctricas del instituto nocturno gubernamental república de honduras<br>11 02 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                           | 1807197600065  | CARLOS JAVIER DUEÑAS AGURCIA   | 31/03/2023 | 9,000.00<br>9,000.00   | 0.00      |
| 13763                           | PAGO DE Pago mano de obra de mejoramiento de las instalaciones y palapas de la playa publica municipal<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                         | 1626197700398  | BARTOLOME LOPEZ ALVARADO       | 31/03/2023 | 18,600.00<br>18,600.00 | 0.00      |
| 13764                           | PAGO DE Pago de mano de obra de construcción de resumidero del edificio municipal<br>13 03 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                              | 1626197700398  | BARTOLOME LOPEZ ALVARADO       | 31/03/2023 | 20,916.34<br>20,916.34 | 0.00      |
| 13765                           | PAGO DE Pago de mano de obra de proyecto de construcción de galera de la estación de policía<br>13 05 002 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                   | 0106198800183  | SANTIAGO HERRERA SANTOS        | 31/03/2023 | 25,699.40<br>25,699.40 | 0.00      |
| 13766                           | PAGO DE Pago por reparaciones al camión recolector de desechos sólidos VEH 016<br>15 03 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                 | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 31/03/2023 | 19,550.00<br>19,550.00 | 0.00      |
| 13767                           | PAGO DE Pago de consumo de energía eléctrica del edificio municipal y la bomba de agua potable de bar bush<br>03 00 000 002 000 21110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                     | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 31/03/2023 | 26,468.00<br>26,468.00 | 0.00      |
| 13768                           | PAGO DE Compra de material para proyecto de wester path<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                        | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 31/03/2023 | 1,215.00<br>1,215.00   | 0.00      |
| 13769                           | PAGO DE Compra de materiales para fontanería<br>11 04 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                   | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 31/03/2023 | 3,267.88<br>3,267.88   | 0.00      |
| 13770                           | PAGO DE Pago de flete de reductores de velocidad para diferentes calles<br>14 02 001 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                        | 11041977000306 | LANGSTON DEMETRIUS WILLIAMS PO | 31/03/2023 | 414.00<br>414.00       | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                                | Descripción                                                                                                                                                                                  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |                                                                                                                                                                                              |                |                                |            |                        |                 |
| 13771                                   | PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de agua potable de base ball 15,000 jerico 10,000 pumkin hill 7,500<br>11 04 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 31/03/2023 | 32,500.00<br>32,500.00 | 0.00            |
| 13772                                   | PAGO DE Compra de adaptador imexx para el proyector de la municipalidad<br>03 00 000 002 000 39200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 0201199500877  | YELSI YOJANY REYES RODRIGUEZ   | 31/03/2023 | 515.00<br>515.00       | 0.00            |
| 13773                                   | PAGO DE Compra de energía eléctrica para el antiguo edificio municipal<br>03 00 000 002 000 21110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                  | 08019000213380 | UTILA POWER COMPANY.S A DE C V | 31/03/2023 | 3,000.00<br>3,000.00   | 0.00            |
| 13774                                   | PAGO DE Compra de materiales para habilitación de oficina del antiguo edificio municipal para cobro de tasa de zolitur<br>13 03 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago  | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 31/03/2023 | 7,971.75<br>7,971.75   | 0.00            |
| 13775                                   | PAGO DE Compra de materiales para habilitación de oficina del antiguo edificio municipal para cobro de tasa de zolitur<br>13 03 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago  | 0501196605200  | JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO  | 31/03/2023 | 4,130.00<br>4,130.00   | 0.00            |
| 13776                                   | PAGO DE Compra de materiales para fontanería<br>11 04 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                            | 0501196605200  | JORGE RICARDO DEL OLMO MORENO  | 31/03/2023 | 1,102.85<br>1,102.85   | 0.00            |
| 13777                                   | PAGO DE Compra de material para mejoramiento de los baños de la playa publica municipal<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 11049008131194 | HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S  | 31/03/2023 | 2,881.86<br>2,881.86   | 0.00            |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | <b>1,240,364.87</b>    | <b>3,729.20</b> |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>            |                                                                                                                                                                                              |                |                                |            |                        |                 |
| 4820                                    | PAGO DE Compra de materiales para la señalizacion de la calle principal<br>14 02 001 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 01019020196848 | PINTURAS Y ACCESORIOS MONTOYA  | 02/03/2023 | 59,398.00<br>59,398.00 | 0.00            |
| 4821                                    | PAGO DE Compra de bitácora para proyecto de pavimentación de calle de Wester path<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                       | 08019995298514 | COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES  | 02/03/2023 | 1,000.00<br>1,000.00   | 0.00            |
| 4822                                    | PAGO DE Compra de aires acondicionado para la municipalidad<br>15 03 000 001 000 42120 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                             | 05019995132520 | FRIOPARTES S A DE C V          | 02/03/2023 | 39,700.00<br>39,700.00 | 0.00            |
| 4823                                    | PAGO DE Compra de aires acondicionado para donación al centro de salud lance Bodden<br>11 03 000 001 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                     | 05019995132520 | FRIOPARTES S A DE C V          | 02/03/2023 | 17,900.00<br>17,900.00 | 0.00            |
| 4824                                    | PAGO DE Compra de material para pavimentación de calle de Wester Path debito del 02/03/2023<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                             | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 06/03/2023 | 13,120.96<br>13,120.96 | 0.00            |
| 4825                                    | PAGO DE Compra de escalera para donación al centro de salud débito 02/03/2023<br>11 03 000 001 000 55110 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                           | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 06/03/2023 | 1,757.59<br>1,757.59   | 0.00            |
| 4827                                    | PAGO DE Compra de sellos para departamentos de la municipalidad débito del 03/03/2023<br>03 00 000 002 000 39200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                   | 0101199201721  | MARIA DELIA AMADOR ESPINOZA    | 06/03/2023 | 874.00<br>874.00       | 0.00            |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                           | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                       |                |                                |            |                          |           |
| 4828                            | PAGO DE Compra de cemento para pavimentación de calle Wester Path débito del 03/03/2023<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                             | 01019019081138 | INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA  | 06/03/2023 | 206,336.17<br>206,336.17 | 0.00      |
| 4829                            | PAGO DE Compra de bomba sumergible para el sistema del agua potable débito del 03/03/2023<br>11 04 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                           | 05019003077924 | BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S | 06/03/2023 | 24,631.85<br>24,631.85   | 0.00      |
| 4830                            | PAGO DE Compra de material para construcción de boyas débito del 03/03/2023<br>15 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                         | 0101197601051  | OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUÍA     | 06/03/2023 | 23,426.00<br>23,426.00   | 0.00      |
| 4831                            | PAGO DE Pago de estimación #1 de mano de obra de construcción de calle wester path débito del 03/03/2023<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                            | 02091978005230 | RODER ORLANDO RAMIREZ          | 06/03/2023 | 80,678.75<br>80,678.75   | 0.00      |
| 4832                            | PAGO DE Pago de estimación #1 de mano de obra de construcción de galera de la estación de la policía nacional débito del 03/03/2023<br>13 05 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0106198800183  | SANTIAGO HERRERA SANTOS        | 06/03/2023 | 15,936.25<br>15,936.25   | 0.00      |
| 4833                            | PAGO DE Pago de flete de aire acondicionado para donación al centro de salud<br>11 03 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                        | 08019002419307 | ISLAND SHIPPING S. DE R. L.    | 06/03/2023 | 1,035.00<br>1,035.00     | 0.00      |
| 4834                            | PAGO DE Pago de flete de aires acondicionados para la municipalidad<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                 | 08019002419307 | ISLAND SHIPPING S. DE R. L.    | 06/03/2023 | 2,070.00<br>2,070.00     | 0.00      |
| 4835                            | PAGO DE FLETE DE CEMENTO DE LA CEIBA A UTILA PARA PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE WESTER PATH DEBITO DEL 8/03/2023<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago            | 08019002419307 | ISLAND SHIPPING S. DE R. L.    | 10/03/2023 | 23,098.90<br>23,098.90   | 0.00      |
| 4836                            | PAGO DE Compra de pintura para embellecimiento de áreas turísticas debito del 07/03/2023<br>14 06 001 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                            | 0101197903162  | JOSE LUIS MONTOYA MELGAR       | 10/03/2023 | 13,440.00<br>13,440.00   | 0.00      |
| 4837                            | PAGO DE Compra de quequitos para donación en actividad del día del deportista débito del 07/03/2023<br>11 01 000 003 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                 | 1104199100036  | EVA KORDOUSKY REYES            | 10/03/2023 | 17,250.00<br>17,250.00   | 0.00      |
| 4838                            | PAGO DE pago por suministro y colocación de material selecto y piedras en el mejoramiento de la playa publica débito del 07/03/2023<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0101199502349  | CRISTHIAN MITKHEL HERNANDEZ MU | 10/03/2023 | 252,900.00<br>252,900.00 | 0.00      |
| 4839                            | PAGO DE Compra de material para construcción de boyas en zonas de buceo débito del 09/03/2023<br>15 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                       | 01019019172078 | INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD | 10/03/2023 | 11,400.00<br>11,400.00   | 0.00      |
| 4840                            | PAGO DE Compra de elementos de limpieza para aseo urbano débito del 09/03/2023<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                      | 01019021251258 | QUIMICOS DEL CARIBE SOCIEDAD D | 10/03/2023 | 7,282.42<br>7,282.42     | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                              | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                          |                |                                |            |            |           |
| 4841                            | PAGO DE Compra de tinta de impresora para donación a la oficina de distrital de educación municipal debito 09/03/2023<br>11 02 000 001 000 55110 15-013-01               | 0501198109819  | WENDY YAMILETH AVILA LOPEZ     | 10/03/2023 | 1,293.77   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 1,293.77   |           |
| 4842                            | PAGO DE Compra de equipo de oficina para la municipalidad débito del 09/03/2023<br>15 03 000 001 000 42120 15-013-01<br>15 03 000 001 000 42120 15-013-01                | 05019995136860 | INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C | 10/03/2023 | 17,967.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | -17,967.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 17,967.00  |           |
| 4842                            | PAGO DE Compra de equipo de oficina para la municipalidad débito del 09/03/2023<br>15 03 000 001 000 42120 15-013-01<br>15 03 000 001 000 42120 15-013-01                | 05019995136860 | INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C | 28/03/2023 | -17,967.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | -17,967.00 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 17,967.00  |           |
| 4843                            | PAGO DE Compra de barriles para la recolección de desechos sólidos débito del 09/03/2023<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01                                            | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 10/03/2023 | 28,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 28,000.00  |           |
| 4844                            | PAGO DE Débito por comisión del 27/01/2023<br>03 00 000 002 000 25500 15-013-01                                                                                          | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 13/03/2023 | 5.00       | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 5.00       |           |
| 4845                            | PAGO DE Pago por mano de obra de mejoramiento de playa, palapas e instalaciones de la playa publica municipal débito del 10/03/2023<br>14 05 001 000 001 23400 11-001-01 | 1626197700398  | BARTOLOME LOPEZ ALVARADO       | 14/03/2023 | 22,600.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 22,600.00  |           |
| 4846                            | PAGO DE Compra de repuestos para el camión recolector de desechos sólidos<br>15 03 001 001 000 23400 15-013-01                                                           | 08019002269741 | CORPORACION JAAR S DE R L      | 14/03/2023 | 29,064.93  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 29,064.93  |           |
| 4847                            | PAGO DE Flete de san pedro a ceiba por encomienda para la municipalidad<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01                                                             | 15019017931180 | HONDURAS CARGO COURIER S DE R  | 14/03/2023 | 150.00     | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 150.00     |           |
| 4848                            | PAGO DE Compra de material para la construcción de boyas para zonas de buceo<br>15 00 002 000 001 47210 11-001-01                                                        | 01019019172078 | INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD | 14/03/2023 | 13,041.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 13,041.00  |           |
| 4849                            | PAGO DE Compra de material para la construcción de boyas para zonas de buceo<br>15 00 002 000 001 47210 11-001-01                                                        | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 14/03/2023 | 1,466.43   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 1,466.43   |           |
| 4850                            | PAGO DE Compra de material para la construcción de resumidero en la municipalidad<br>13 03 001 001 000 23400 15-013-01                                                   | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 14/03/2023 | 7,913.20   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 7,913.20   |           |
| 4851                            | PAGO DE Compra de tubo para arreglar estación de basurero<br>11 03 000 005 000 55110 15-013-01                                                                           | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 14/03/2023 | 2,243.67   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 2,243.67   |           |
| 4852                            | PAGO DE Pago por vuelo charter de utila a san pedro sula por emergencia de ayuda social<br>13 04 000 002 000 54110 15-013-01                                             | 0103198500220  | WILFREDO GRANADOS TORRES       | 14/03/2023 | 18,750.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                             |                |                                |            | 18,750.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                  | RTN              | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                              |                  |                                |            |            |           |
| 4853                            | PAGO DE Planilla correspondiente del 1 al 15 de marzo 2023 de planilla servicios municipales | 11049995416679   | ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS | 15/03/2023 | 0.00       | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -30,855.00 |           |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 30,855.00  |           |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -10,500.00 |           |
|                                 | 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 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 16,000.00  |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -49,928.00 |           |
|                                 | 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 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 16,250.00  |           |
|                                 | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -15,750.00 |           |
|                                 | 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 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 16,405.00  |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -13,478.00 |           |
|                                 | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 13,478.00  |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -16,478.00 |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 16,478.00  |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -9,000.00  |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 9,000.00   |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -7,000.00  |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 7,000.00   |           |
|                                 | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -64,081.10 |           |
|                                 | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 64,081.10  |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -15,728.00 |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 15,728.00  |           |
|                                 | 11 03 000 005 000 55110 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -38,923.00 |           |
|                                 | 11 03 000 005 000 55110 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 38,923.00  |           |
|                                 | 13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                                            |                  |                                |            | -39,112.00 |           |
|                                 | 13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 39,112.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                             |                  |                                |            |            |           |
|                                 | 202                                                                                          | RETENCION DE ISR |                                |            | -4,387.67  |           |
|                                 | 202                                                                                          | RETENCION DE ISR |                                |            | 4,387.67   |           |
| 4854                            | PAGO DE Sueldos correspondientes del 1 al 15 de marzo 2023 planilla servicios municipales    | 11049995416679   | ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS | 16/03/2023 | 354,488.10 | 4,387.67  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 25,855.00  |           |
|                                 | 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                                                            |                  |                                |            | 13,478.00  |           |
|                                 | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 16,478.00  |           |
|                                 | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 9,000.00   |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 7,000.00   |           |
|                                 | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 64,081.10  |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 15,728.00  |           |
|                                 | 11 03 000 005 000 55110 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 38,923.00  |           |
|                                 | 13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 39,112.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                             |                  |                                |            |            |           |
|                                 | 202                                                                                          | RETENCION DE ISR |                                |            | 4,387.67   |           |
| 4855                            | PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a alcalde                                               | 0101198303088    | JOSE ALEXANDER EBANKS          | 16/03/2023 | 12,592.00  | 0.00      |
|                                 | 01 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 12,592.00  |           |
| 4856                            | PAGO DE Pago de estimación #2 de pavimentación de calle de wester path                       | 02091978005230   | RODER ORLANDO RAMIREZ          | 16/03/2023 | 130,815.00 | 0.00      |
|                                 | 15 01 009 000 001 47210 11-001-01                                                            |                  |                                |            | 130,815.00 |           |
| 4857                            | PAGO DE Compra de implementos deportivos para donación a la liga de futbol utilería          | 05019013618611   | JERSEYSTORE HONDURAS, S. DE R  | 16/03/2023 | 16,928.00  | 0.00      |
|                                 | 13 02 000 002 000 54200 15-013-01                                                            |                  |                                |            | 16,928.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RTN            | Beneficiario                         | Fecha      | Monto                               | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                      |            |                                     |           |
| 4858                            | PAGO DE Sueldos correspondientes del 2 al 15 de marzo 2023 planilla corporación<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR | 11049995416679 | ALCALDIA MUNICIPAL<br>UTILA ISLAS    | 16/03/2023 | 85,960.00<br>69,960.00<br>16,000.00 | 8,337.24  |
| 4859                            | PAGO DE Compra de manguera para la estación de bomberos<br>15 03 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                       | 08019002268287 | CENTRAL DE<br>MANGUERAS S A<br>CEMAS | 20/03/2023 | 49,798.90<br>49,798.90              | 0.00      |
| 4860                            | PAGO DE Compra de materiales para construcción de calle de wester path débito del 17/03/2023<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                  | 01019019172078 | INVERSIONES<br>MARTINES, SOCIEDAD    | 20/03/2023 | 24,835.40<br>24,835.40              | 0.00      |
| 4861                            | PAGO DE Compra tarjetas de representación débito del 17/03/2023<br>01 00 000 001 000 14300 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                               | 01019019119954 | NOVAPRINT S. DE R.L.                 | 20/03/2023 | 400.00<br>400.00                    | 0.00      |
| 4862                            | PAGO DE Pago de flete de san pedro a ceiba de implementos deportivos para donación a la liga utilería débito del 17/03/2023<br>13 02 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                   | 15019017931180 | HONDURAS CARGO<br>COURIER S DE R     | 20/03/2023 | 200.00<br>200.00                    | 0.00      |
| 4863                            | PAGO DE Pago de mano de obra de construcción, reparación e instalación de boyas para zonas de buceo<br>15 00 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR                                               | 1104197500026  | CHARLES WESLEY<br>CARDENAS FLORES    | 20/03/2023 | 42,545.00<br>42,545.00              | 5,318.13  |
| 4864                            | PAGO DE Pago de mano de obra para mejoramiento de la señalización vial<br>14 02 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                        | 1626197700398  | BARTOLOME LOPEZ<br>ALVARADO          | 20/03/2023 | 29,615.00<br>29,615.00              | 0.00      |
| 4865                            | PAGO DE Pago de estimación # 1 de construcción de calles de concreto hidráulico accesos camponado norte débito del 17/03/2023<br>15 01 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                 | 08019017898018 | SERVICIOS DE<br>ARQUITECTURA Y CO    | 20/03/2023 | 1,529,250.26<br>1,529,250.26        | 0.00      |
| 4866                            | PAGO DE Compra de impresora para donación al Kinder Federico C Canales<br>11 02 000 002 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                        | 0101195700596  | NORMA ELIZABETH<br>MARTINEZ RAMIR    | 20/03/2023 | 6,835.00<br>6,835.00                | 0.00      |
| 4867                            | PAGO DE Compra de medicamentos para mujer con problemas de salud de escasos recursos económicos<br>12 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                               | 08019003000364 | DROGUERIA Y<br>FARMACIAS DEL AHOR    | 20/03/2023 | 1,760.50<br>1,760.50                | 0.00      |
| 4868                            | PAGO DE Compra de papelería para las oficinas de la municipalidad<br>03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                           | 0106198900068  | OSCAR DUVIER<br>AGUILAR REYES        | 20/03/2023 | 0.00<br>-8,100.00<br>8,100.00       | 0.00      |
| 4869                            | PAGO DE Compra de papelería para las oficinas de la municipalidad<br>03 00 000 002 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                             | 0101195700596  | NORMA ELIZABETH<br>MARTINEZ RAMIR    | 20/03/2023 | 8,100.00<br>8,100.00                | 0.00      |
| 4870                            | PAGO DE Compra de sello de bolsillo para el alcalde<br>03 00 000 002 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                           | 08011997197377 | JOSUE DAVID VALLE<br>AVILES          | 20/03/2023 | 400.00<br>400.00                    | 0.00      |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                              | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                          |                |                                |            |           |           |
| 4871                            | PAGO DE Pago por fletes para diferentes proyectos y reparación del camión recolector de desechos sólidos | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 21/03/2023 | 2,875.00  | 0.00      |
|                                 | 11 04 001 001 000 23400 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 230.00    |           |
|                                 | 13 05 002 001 000 23400 11-001-01                                                                        |                |                                |            | 230.00    |           |
|                                 | 15 01 002 000 001 47210 11-001-01                                                                        |                |                                |            | 230.00    |           |
|                                 | 15 01 009 000 001 47210 11-001-01                                                                        |                |                                |            | 1,150.00  |           |
|                                 | 15 03 001 001 000 23400 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 1,035.00  |           |
| 4872                            | PAGO DE Compra de ramo floral para la sala de eventos de bodas en la municipalidad                       | 18041976006669 | OLGA YAHIELI HENRIQUEZ ROMERO  | 21/03/2023 | 1,100.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 29100 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 1,100.00  |           |
| 4873                            | PAGO DE Compra de adaptador USB para la oficina de auditoria                                             | 0101195700596  | NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR | 21/03/2023 | 815.00    | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 39200 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 815.00    |           |
| 4874                            | PAGO DE Compra de motor sumergible para la bomba de base ball                                            | 05019003077924 | BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S | 21/03/2023 | 10,744.59 | 0.00      |
|                                 | 11 04 001 001 000 23400 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 10,744.59 |           |
| 4875                            | PAGO DE Compra de banner para la celebración de bodas municipales                                        | 01019019119954 | NOVAPRINT S. DE R.L.           | 22/03/2023 | 1,300.00  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 29100 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 1,300.00  |           |
| 4876                            | PAGO DE Compra de repuesto para camión recolector de desechos sólidos                                    | 08019002269741 | CORPORACION JAAR S DE R L      | 22/03/2023 | 5,273.95  | 0.00      |
|                                 | 15 03 001 001 000 23400 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 5,273.95  |           |
| 4877                            | PAGO DE Compra de uniforme de fútbol para donación a equipo de la liga utilañá                           | 08019015712790 | IMPORTADORA EZEQUIEL S DE RL   | 24/03/2023 | 7,000.00  | 0.00      |
|                                 | 13 02 000 002 000 54200 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 7,000.00  |           |
| 4878                            | PAGO DE Compra de bomba HAMWO.2015 C/MG HANWO 9HP para la estación de bomberos                           | 05019003077924 | BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S | 24/03/2023 | 14,237.21 | 0.00      |
|                                 | 15 03 000 001 000 42120 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 14,237.21 |           |
| 4879                            | PAGO DE Compra de impresora para la oficina de la mujer                                                  | 0101195700596  | NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR | 24/03/2023 | 6,835.00  | 0.00      |
|                                 | 12 05 000 001 000 54200 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 6,835.00  |           |
| 4880                            | PAGO DE Compra de repuesto para camión recolector de desechos sólidos VEH 16                             | 08019002269741 | CORPORACION JAAR S DE R L      | 24/03/2023 | 7,184.82  | 0.00      |
|                                 | 15 03 001 001 000 23400 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 7,184.82  |           |
| 4881                            | PAGO DE Compra de pintura para embellecimiento de áreas turísticas débito del 22/03/2023                 | 01019019172078 | INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD | 24/03/2023 | 28,750.00 | 0.00      |
|                                 | 14 06 001 000 001 23400 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 28,750.00 |           |
| 4882                            | PAGO DE Compra de reductor de velocidad vial para las calles principales                                 | 0101197601051  | OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA     | 24/03/2023 | 39,949.92 | 0.00      |
|                                 | 14 02 001 000 001 47210 15-013-01                                                                        |                |                                |            | 39,949.92 |           |
| 4883                            | PAGO DE Compra de material para la construcción de galera de la estación policia nacional                | 01019007485769 | MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA | 24/03/2023 | 875.00    | 0.00      |
|                                 | 13 05 002 001 000 23400 11-001-01                                                                        |                |                                |            | 875.00    |           |
| 4884                            | PAGO DE Compra de material para mejoramiento de la playa publica municipal                               | 01019019081138 | INDUSTRIA FERRETERA MARADIAGA  | 24/03/2023 | 3,224.73  | 0.00      |
|                                 | 14 05 001 000 001 23400 11-001-01                                                                        |                |                                |            | 3,224.73  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                 | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                      | Retención |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |                                            |           |
| 4885                                      | PAGO DE Compra de material para construcción de pozo de agua en barrio jerusalen<br>11 04 003 000 001 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                       | 01019019172078 | INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD | 24/03/2023 | 189,750.00<br>189,750.00                   | 0.00      |
| 4886                                      | PAGO DE pago por ingreso y mensualidad de 4 personas en rehabilitación en ministerio de restauración para drogadictos y alcohólicos<br>11 01 000 007 000 54200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                    | 05011977070145 | CARLOS WILFREDO FLORES QUINTAN | 24/03/2023 | 12,800.00<br>12,800.00                     | 0.00      |
| 4887                                      | PAGO DE Pago de mano de obra para proyecto de rehabilitación de pozo de agua potable en barrio jerusalen<br>11 04 003 000 001 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                               | 1626197700398  | BARTOLOME LOPEZ ALVARADO       | 24/03/2023 | 57,760.00<br>57,760.00                     | 0.00      |
| 4888                                      | PAGO DE Compra de equipo de oficina y suministros de oficina<br>03 00 000 002 000 25100 15-013-01<br>03 00 000 002 000 39200 15-013-01<br>15 03 000 001 000 42120 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago | 05019995136860 | INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C | 28/03/2023 | 17,967.00<br>350.18<br>450.23<br>17,166.59 | 0.00      |
| 4889                                      | PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a alcalde débito del 28/03/2023<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                   | 0101198303088  | JOSE ALEXANDER EBANKS          | 30/03/2023 | 16,202.00<br>16,202.00                     | 0.00      |
| 4890                                      | PAGO DE Pago de flete de materiales para la pavimentación de calle de wester path débito del 28/03/2023<br>15 01 009 000 001 47210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                | 1601198100622  | ALEXANDER RIOS ENAMORADO       | 30/03/2023 | 19,320.00<br>19,320.00                     | 0.00      |
| 4891                                      | PAGO DE Compra de cinta para impresora de la municipalidad débito del 28/03/2023<br>03 00 000 002 000 39200 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                       | 0101195700596  | NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR | 30/03/2023 | 1,098.00<br>1,098.00                       | 0.00      |
| 4892                                      | PAGO DE pago por instalación de sistema de fotovoltaico en el edificio municipal débito del 27/03/2023<br>13 03 004 000 001 47110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                 | 15011978000394 | TOMAS ALCIDES GARCIA LOBO      | 30/03/2023 | 931,000.00<br>931,000.00                   | 0.00      |
| 4893                                      | PAGO DE Compra de repuesto para camión recolector de desechos sólidos débito del 29/03/2023<br>15 03 001 001 000 23400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                            | 08019002269741 | CORPORACION JAAR S DE R L      | 30/03/2023 | 1,024.03<br>1,024.03                       | 0.00      |
| 4894                                      | PAGO DE Pago por honorarios profesionales a asesora legal correspondiente al mes de marzo 2023<br>03 00 000 002 000 24300 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                         | 0501196605302  | CLAUDETTE OFELIA MC NEAL JAMES | 31/03/2023 | 35,000.00<br>35,000.00                     | 0.00      |
| 4895                                      | PAGO DE Sueldos correspondientes del 16 al 31 de marzo 2023 planilla corporación municipal<br>01 00 000 001 000 11100 15-013-01<br>03 00 000 002 000 11100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago                                        | 11049995416679 | ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS | 31/03/2023 | 85,960.00<br>69,960.00<br>16,000.00        | 8,337.24  |
| Retenciones: Código / Descripción / Monto |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |                                            |           |
| 202 RETENCION DE ISR                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 8,337.24                       |            |                                            |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                          | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                      |                |                                |            |            |           |
| 4896                            | PAGO DE Sueldos correspondientes del 16 al 31 de marzo 2023 planilla de sueldos y salarios municipales                               | 11049995416679 | ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS | 31/03/2023 | 352,618.01 | 4,387.67  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 30,855.00  |           |
|                                 | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 9,800.00   |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 16,000.00  |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 46,975.91  |           |
|                                 | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 16,210.00  |           |
|                                 | 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                                                                                                    |                |                                |            | 8,822.00   |           |
|                                 | 04 00 000 005 000 11100 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 7,000.00   |           |
|                                 | 05 00 000 001 000 11100 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 64,081.10  |           |
|                                 | 05 00 000 002 000 11100 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 15,728.00  |           |
|                                 | 11 03 000 005 000 55110 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 37,923.00  |           |
|                                 | 13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 38,112.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>                                                                                     |                |                                |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR                                                                                                                 |                | 4,387.67                       |            |            |           |
| 4897                            | PAGO DE Pago de mano de obra de construcción de calle wester path                                                                    | 02091978005230 | RODER ORLANDO RAMIREZ          | 31/03/2023 | 63,208.25  | 0.00      |
|                                 | 15 01 009 000 001 47210 11-001-01                                                                                                    |                |                                |            | 63,208.25  |           |
| 4898                            | PAGO DE Compra de tanque de fibra para mejoramiento de la playa publica municipal debito del 30/03/2023                              | 01019018077294 | BOAFSA S. DE R.L. de C.V.      | 31/03/2023 | 9,007.31   | 0.00      |
|                                 | 14 05 001 000 001 23400 11-001-01                                                                                                    |                |                                |            | 9,007.31   |           |
| 4899                            | PAGO DE Compra de materiales para fontanería débito del 30/03/2023                                                                   | 05019003077924 | BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S | 31/03/2023 | 1,874.72   | 0.00      |
|                                 | 11 04 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 1,874.72   |           |
| 4903                            | PAGO DE Compra de aire acondicionado para la oficina del antiguo edificio municipal debito del 30/03/2023                            | 05019995132520 | FRIOPARTES S A DE C V          | 31/03/2023 | 11,200.00  | 0.00      |
|                                 | 13 03 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 11,200.00  |           |
| 4904                            | PAGO DE Compra de carpa grande para la oficina de la mujer débito del 30/03/2023                                                     | 0101197601051  | OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA     | 31/03/2023 | 48,015.50  | 0.00      |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 48,015.50  |           |
| 4906                            | PAGO DE Compra de chindagua para aseo urbano débito del 30/03/2023                                                                   | 05019000046793 | CEMCO COMERCIAL SA DE CV       | 31/03/2023 | 15,198.33  | 0.00      |
|                                 | 15 03 000 001 000 42800 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 15,198.33  |           |
| 4908                            | PAGO DE Compra de placa para proyecto de pavimentación de calle de cola de mico proyecto ejecutado por zolitur debito del 17/03/2023 | 05011977055009 | JORGE FILANDER REYES ESPINAL   | 31/03/2023 | 16,675.00  | 0.00      |
|                                 | 15 00 004 000 001 47210 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 16,675.00  |           |
| 4909                            | PAGO DE Compra de batería para carro recolector de desechos sólidos                                                                  | 08019002269741 | CORPORACION JAAR S DE R L      | 31/03/2023 | 4,131.47   | 0.00      |
|                                 | 15 03 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 4,131.47   |           |
| 4910                            | PAGO DE Compra de ataules para ayudas sociales para cuando hallan emergencia                                                         | 0101197601051  | OSCAR ARMANDO CRUZ MUNGUIA     | 31/03/2023 | 17,250.00  | 0.00      |
|                                 | 13 04 000 002 000 54110 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 17,250.00  |           |
| 4911                            | PAGO DE Compra de boyas para la playa publica municipal                                                                              | 01019019172078 | INVERSIONES MARTINES, SOCIEDAD | 31/03/2023 | 15,663.00  | 0.00      |
|                                 | 15 00 002 000 001 47210 11-001-01                                                                                                    |                |                                |            | 15,663.00  |           |
| 4912                            | PAGO DE Débitos por transferencias ACH correspondientes al mes de marzo 2023                                                         | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A           | 31/03/2023 | 1,057.63   | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 002 000 25500 15-013-01                                                                                                    |                |                                |            | 1,057.63   |           |

| No. Exp.                             | Descripción                                              | RTN           | Beneficiario                                          | Fecha      | Monto        | Retención |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Estructura Programatica:             |                                                          |               |                                                       |            |              |           |
| Total: REGULARIZACION GASTOS         |                                                          |               |                                                       |            | 5,286,232.52 | 30,767.95 |
| FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA        |                                                          |               |                                                       |            |              |           |
| 35                                   | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA<br>PRIMER TRIMESTRE 2023   | 1104199700040 | SHANNAH CUTRICIA<br>RIVERA VIERA                      | 06/03/2023 | 5,836.24     | 0.00      |
|                                      | 03 00 000 002 000 21200 15-013-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 570.00       |           |
|                                      | 03 00 000 002 000 25100 15-013-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 1,066.25     |           |
|                                      | 03 00 000 002 000 39200 15-013-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 1,442.99     |           |
|                                      | 05 00 000 001 000 35610 15-013-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 360.00       |           |
|                                      | 11 02 000 005 000 55110 15-013-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 325.00       |           |
|                                      | 11 03 000 001 000 55110 15-013-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 480.00       |           |
|                                      | 11 03 000 005 000 55110 11-001-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 380.00       |           |
|                                      | 11 04 001 001 000 23400 15-013-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 530.00       |           |
|                                      | 12 05 000 001 000 54200 15-013-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 242.00       |           |
|                                      | 13 04 000 002 000 54110 15-013-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 220.00       |           |
|                                      | 13 05 001 001 000 23400 11-001-01                        |               | PRIMERA REPOSICIÓN CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023   |            | 220.00       |           |
| 35                                   | LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA<br>PRIMER TRIMESTRE 2023 | 1104199700040 | SHANNAH CUTRICIA<br>RIVERA VIERA                      | 31/03/2023 | 5,016.33     | 0.00      |
|                                      | 03 00 000 002 000 21200 15-013-01                        |               | LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023 |            | 1,110.00     |           |
|                                      | 03 00 000 002 000 25100 15-013-01                        |               | LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023 |            | 1,765.00     |           |
|                                      | 03 00 000 002 000 39200 15-013-01                        |               | LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023 |            | 106.33       |           |
|                                      | 11 03 000 005 000 55110 15-013-01                        |               | LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023 |            | 300.00       |           |
|                                      | 11 04 001 001 000 23400 15-013-01                        |               | LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023 |            | 440.00       |           |
|                                      | 13 02 000 002 000 54200 15-013-01                        |               | LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023 |            | 115.00       |           |
|                                      | 13 03 001 001 000 23400 15-013-01                        |               | LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023 |            | 180.00       |           |
|                                      | 13 04 000 002 000 54110 15-013-01                        |               | LIQUIDACIÓN FINAL DE CAJA CHICA PRIMER TRIMESTRE 2023 |            | 1,000.00     |           |
| Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA |                                                          |               |                                                       |            | 10,852.57    | 0.00      |
| Gran Total:                          |                                                          |               |                                                       |            | 6,537,449.96 | 34,497.15 |

| Resumen de Afectación Presupuestaria |                                   |              |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Fuente                               | Descripción                       | Total        |
| 15-013-01                            | Fondos Propios Municipales        | 4,211,223.66 |
| 11-001-01                            | Transferencia para Gobierno Local | 2,326,226.30 |
| Monto Total:                         |                                   | 6,537,449.96 |

| Resumen de Retenciones |                  |           |
|------------------------|------------------|-----------|
| Código                 | Descripción      | Total     |
| 202                    | RETENCION DE ISR | 34,497.15 |
| Total de retenciones:  |                  | 34,497.15 |