



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
25	PAGO DE Contrato por servicio como traductor del idioma Ingles al Español 12 01 000 001 000 55110 19-013-02 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1101198700065	LLEZAMOR GERANIO GRANT WATLER	24/02/2016	11,430.00 11,430.00	1,428.75
26	PAGO DE Contrato como tecnico de informatica de esta municipalidad 01 00 000 005 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101198703740	LUIS JOEL HERNANDEZ ZELAYA	09/02/2016	14,000.00 14,000.00	8,750.00
27	PAGO DE Contrato por servicio p/que realice el corte y acarreo de material p/relleno, conformacion y rep carretera por deterioro en la temporada de lluvia en la comunidad de Mud Hole y dentro del relleno sanitario. 14 00 012 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	11011973000524	DILON OSBURN HAWELL WOODS	09/02/2016	86,717.00 86,717.00	10,839.63
28	PAGO DE Apoyo al patronato de Monte Placentero para Mantenimiento de pozos de agua 12 02 000 004 000 54200 19-013-02 Detalle de documento de Pago	1623196800070		09/02/2016	28,000.00 28,000.00	0.00
29	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104194900159	DORA DEL CARMEN CRUZ ROSALES	09/02/2016	1,800.00 1,800.00	0.00
30	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807196401105	MIRIAN YADIRA CANO ACOSTA	09/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
31	PAGO DE derechos laborales, empleado depto de salubridad 04 00 000 001 000 11520 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 207 RETENCIONES VARIAS	1101196700087	BANI SANDI GRANT WOODS	09/02/2016	4,574.84 4,244.70 330.14	1,086.56
32	PAGO DE Contrato por servicio de Gestión para la recuperación de cuentas por cobrar sobre contribuyentes de bienes inmuebles, imppto. s/ Industrias, comercios, tasas y otros que tenga la municipalidad cheque que corresponde a diciembre 2015. 01 00 000 005 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019010309824	R GUZMAN Y ASOCIADOS S DE RL D	09/02/2016	716,048.74 716,048.74	0.00
33	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1801197000073	PABLA ALBERTINA CASTRO CACERES	09/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
34	PAGO DE Contrato por servicio de guardia de seguridad en la Escuela Ruben Barahona de la Comunidad de French Harbour y cobro del alquiler a los usuarios de la cancha municipal de futbol 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101197500069	KENNEY WALTER WHITE	09/02/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
35	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101198800314	KENIA JOHANA CARCAMO JUAREZ	09/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
36	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101199700612	IRIS HILDER MATUTE JAMES	09/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
37	PAGO DE Planilla Temporal limpieza de Playas, cunetas Derechos de vías, periodo del 04 al 09 de enero 2016 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0410197300728	MARIO SERRANO VALENZUELA	09/02/2016	15,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,750.00	
38	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1613196300071	MARIA VILMA RODRIGUEZ	09/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
40	PAGO DE Contrato por servicios de publicidad para anunciar varias actividades de la Alcaldía. 01 00 000 005 000 25610 15-013-01	0101197300949	EDWIN GARRY MARTINEZ BROOKS	09/02/2016	9,715.00	1,214.38
	Detalle de documento de Pago				9,715.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,214.38			
41	PAGO DE Pago Aportacion mes de Diciembre 2015 01 00 000 001 000 11760 15-013-01 01 00 000 005 000 11760 15-013-01 04 00 000 003 000 11760 15-013-01 04 00 000 005 000 11760 15-013-01 05 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	18/02/2016	80,421.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,149.47	
	Detalle de documento de Pago				43,892.95	
	Detalle de documento de Pago				25,998.83	
	Detalle de documento de Pago				958.25	
	Detalle de documento de Pago				3,421.81	
42	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1516198800142	WENDY YOJANY TORRES LOBO	09/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
43	PAGO DE Reembolso por compra de luces de iluminacion solar para el proyecto Luz Y vida 11 06 001 000 001 47110 15-013-01	1101196800172	DORN ANDY EBANKS EBANKS	09/02/2016	20,003.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,003.10	
44	PAGO DE Cancelacion de contrato por servicio para la elaboracion del proyecto Adoquinado Localizado en Bo. Willie Warren frente al puerto de cruceros. 14 00 014 000 001 47210 19-001-50	1709198700116	PABLO VICENTE ECHEVERRIA RIVAS	09/02/2016	10,250.00	937.50
	Detalle de documento de Pago				10,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		937.50			
45	PAGO DE Planilla de Empleados temporales de limpieza de criques, quebradas, cubrir vacaciones, incapacidad y otros del depto de salubridad, periodo del 28/12/15 al 02/01/16 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0410197300728	MARIO SERRANO VALENZUELA	09/02/2016	17,887.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,887.50	
46	PAGO DE Cancelacion de contrato por servicio para la fabricacion de placas de marmol para ciudadanos ilustres. 16 00 005 000 001 47210 19-001-50	1709198700116	PABLO VICENTE ECHEVERRIA RIVAS	09/02/2016	15,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,400.00	
47	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0101197702207	MAGDA ARACELY CARCAMO TORRES	09/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
48	PAGO DE Reembolso por compra de alimentación consumidos de restaurante Rosie Place para personal de en reunión de corporación municipal y personal de Finanzas 03 00 000 006 000 31110 15-013-01	0506198401354	WALTER ISAAC MC NEIL BARROW	09/02/2016	3,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,280.00	
49	PAGO DE Adelanto de Salario mes de Febrero 2016. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208197400288	NILDA XIOMARA VALLADARES DAMAS	09/02/2016	7,500.00	569.75
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 202 RETENCION DE ISR		285.27 284.48			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
50	PAGO DE Alimentacion consumida en cenas para la corporacion municipal e invitados en la inauguracion de plaza de ciudadanos ilustres	1101196100118	DEENIE EDANIA WEBSTER	09/02/2016	10,800.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,800.00	
51	PAGO DE Adelanto de Salario mes de Enero 2016.	1101197600206	RULLY RAMON SIGUENZA VALLECILL	09/02/2016	11,000.00	285.27
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		285.27			
52	PAGO DE Adelanto de Salario mes de Febrero 2016.	1101197000023	FRANCIS ARANA	09/02/2016	9,168.42	285.27
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,168.42	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		285.27			
53	PAGO DE Contrato por alquiler de terreno para proyecto agricola municipal en LA Isla de Guanaja del mes de Enero a Junio 2016	1102192800033	HANNO GRIFFITH BORDEN MC COY	24/02/2016	57,145.00	7,143.13
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				57,145.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,143.13			
54	PAGO DE Adelanto de Salario del mes de Febrero 2016.	0801197612214	KARIN OMAR MEJIA PERALTA	09/02/2016	20,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
55	PAGO DE Adelanto de salario del mes de Enero 2016, empleado asistente depto Prensa y protocolo	1101199400082	JIMMY RUDOLPH CONNOR JAMES	09/02/2016	10,000.00	285.27
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		285.27			
57	PAGO DE Compra de dos arreglos florales para el funeral del padre de la compañera Carla Perez empleada del depto de compras	0101196600213	MARLEN SUYAPA ROSALES FUENTES	09/02/2016	1,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,700.00	
58	PAGO DE Compra de refrescos para evento inauguracion de la plaza de ciudadanos ilustres el 09/01/16	0506198401354	WALTER ISAAC MC NEIL BARROW	09/02/2016	1,280.32	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,280.32	
59	PAGO DE Reembolso por compra de tela, elaboracion de un pergamino, compra de materiales de aseo p/la inauguracion de la plaza de ciudadanos ilustres el 09/01/2016	0318197001076	SANDRA LISETH CASTELLANOS ANDI	09/02/2016	2,921.01	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,921.01	
60	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos	0205197900456	FRANCISCA VASQUEZ PEREZ	09/02/2016	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
61	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos	0203196000025	PURIFICACION MIGUEL ALVAREZ	09/02/2016	2,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
62	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos	0101195200477	RUDY EBANKS	09/02/2016	1,500.00	0.00
	12 02 000 005 000 51220 19-013-02 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
63	PAGO DE Contrato Ayudante de patrol y haciendo trabajos con la motosierra. pago de 11 dias del 20 al 30/12/2015.	1327197300093	FRANCISCO VASQUEZ MOLINA	09/02/2016	3,483.37	0.00
	04 00 000 003 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,483.37	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
64	PAGO DE Pago salario de la 1era. quincena mes de Enero 2016. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1613197500182	ELMER NOE HERNANDEZ	09/02/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
65	PAGO DE Compra de alimentacion de los policias municipales trabajando en el area de West End 03 00 000 006 000 31110 15-013-01	0410197400683	MARIXZA YAMILET MEJIA TABORA	09/02/2016	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
66	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos. 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	0512199401421	XIOMARA ALEJANDRA RAMOS ALARCO	09/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
67	PAGO DE Servicio de Energia Electrica en local que ocupa la oficina de la cooperativa Bienes 01 00 000 005 000 21100 15-013-01	09019995426791	ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE	09/02/2016	1,194.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,194.96	
68	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos. 12 02 000 001 000 55110 15-013-01	1522196700060	FRANCISCO RAFAEL TORRES VARELA	09/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
69	PAGO DE Pago de Vigilante de la Escuela Modelo en Sandy Bay. 1era. quincena del mes de Enero 2016. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1103198900028	JORGE ALBERTO ROMERO MEZA	09/02/2016	4,500.00	576.63
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL		576.63			
70	PAGO DE Planilla Proyecto limpieza de finca del programa agricola Municipal 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0101197702487	JORGE ALBERTO WILLIAMS FUNEZ	09/02/2016	9,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,300.00	
71	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos. 12 02 000 001 000 55110 15-013-01	0209198001279	SINIA NODINA CERBILLO ESCOBAR	09/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
72	PAGO DE Contrato como encargado de la limpieza y vigilancia del canal ubicado en el centro de la comunidad de French Harbour de este termino municipal (1ra quincena mes de enero 2016) 04 00 000 003 000 12200 15-013-01	1101197500008	LEONARD EDUARDO WELCOME JOHN SO	09/02/2016	4,584.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,584.21	
73	PAGO DE Alquiler de compactadora y excavadora para reparación de tramo de calle desde mopleco. 14 00 012 001 000 23400 15-013-01	11011966001636	HENRY DALE JACKSON WHITEFIELD	05/02/2016	42,103.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,103.80	
74	PAGO DE Ayuda social por salud, a persona de escasos recursos 11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1807198103734	ZOILA SARA ORTIZ	09/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
75	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos. 12 02 000 001 000 55110 15-013-01	0209197500687	MIRIAN LORENA CALIX CHIRINOS	09/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
76	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 001 000 55110 15-013-01	0417194600055	SALVADOR CALLES	05/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
77	PAGO DE Pago 1ra quincena mes de Enero 2016 (12 dias), empleada depto de contabilidad 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	1101199200046	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	05/02/2016	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
78	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 005 000 51220 19-013-02 Detalle de documento de Pago	0408195000020	GLORIA ONDINA ERAZO	05/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
79	PAGO DE 10 cajas de papel tamaño carta para suplir en varios Deptos municipales , depto de compras 03 00 000 006 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011985038264	BLANCA AZUCENA MARTINEZ ANDINO	05/02/2016	7,900.00 7,900.00	0.00
80	PAGO DE Transferencia de fondos de la recaudacion de la tasa por servicio de bomberos que realiza esta municipalidad, conforme lo estable, el convenio suscrito en el 2015 Art#40 inciso CH de la ley de bomberos 15 00 000 003 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/02/2016	500,000.00 500,000.00	0.00
81	PAGO DE Contrato por servicios para que realice la perforacion, instalacion y eletrificacion de 32 postes de madera para la instalacion de las lamparas solares proy habitacional de Luz Y Vida, Periodo del 23/12/15 al 02/01/16 11 06 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0101196501760	EFRAIN ANTONIO BOBADILLA	05/02/2016	5,715.00 5,715.00 714.38	714.38
82	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101194600034	ANDY WILKEL ALLEN	05/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
83	PAGO DE Adelanto de salario del mes de febrero 2016, empleado jefe depto UMA 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 202 RETENCION DE ISR	0101197702057	MARIO DAVID LOPEZ PERALTA	05/02/2016	28,000.00 28,000.00 285.27 2,711.00	2,996.27
84	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506198700516	EVELYN ORTIZ SILVA	05/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
85	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1517193900014	JUANA MARIA DAMAS ACUÑA	05/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
86	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 005 000 51220 19-013-02 Detalle de documento de Pago	1522197400192	MIRIAN GUADALUPE MENDEZ MEJIA	05/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
87	PAGO DE Contrato por servicios con el objeto que realice una completa evaluacion del sistema electrico, aire acondicionado y refrigeracion del palacio municipal, 1ra quinc mes enero 2016 16 00 004 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	0801196605346	OSMAR RAFAEL ORTIZ MALDONADO	05/02/2016	22,859.00 22,859.00 1,428.69 1,488.85	2,917.54
88	PAGO DE Contrato como sub-supervisor de los pintores de los proyectos nunicipales y asi como tambien brindar mantenimiento de los mismos (1ra quinc mes de enero 2016) 16 00 004 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0208198101176	ORLIN JAVIER REYES LOBO	05/02/2016	7,000.00 7,000.00 875.00	875.00
89	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101199000123	ELSA GERONICA BODDEN TIWATH	05/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
90	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101197500175	FERMINA ROSE KELLY BURTHRAM	05/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
91	PAGO DE Planilla de empleados temporales depto de salubridad, limpieza de playas, cunetas, derechos de via, periodo del 11 al 17 enero 2016 04 00 000 003 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL	0410197300728	MARIO SERRANO VALENZUELA	05/02/2016	24,750.00 24,750.00 6,387.59	6,387.59
92	PAGO DE Adelanto de salario de la 2da quincena mes de enero 2016, empleado depto de policia municipal 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 206 IMPUESTO VECINAL	0801196004409	RICARDO ALBERTO BENEDIT WILLIA	05/02/2016	12,000.00 12,000.00 268.64 837.75	1,106.39
93	PAGO DE Planilla de empleados de salubridad, limpieza de quebradas en Monte Carmelo y alrededores, periodo del 04 al 09 de enero 2016 04 00 000 003 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197801571	JULIO SALVADOR ZEPEDA MARTINEZ	05/02/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
94	PAGO DE Adelanto de salario de la 2da quincena mes de Febrero 2016, empleada depto de compras 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S. 202 RETENCION DE ISR	1707198200570	BETTY SAMARY MARTINEZ MEJIA	05/02/2016	10,500.00 10,500.00 268.64 728.25	996.89
95	PAGO DE Planilla bacheo de FloWers Bay, Periodo del 13 al 15 de enero 2016 14 00 012 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802196300015	TULIO DAGOBERTO MONTOYA ESTRAD	05/02/2016	12,300.00 12,300.00	0.00
96	PAGO DE Planilla empleados depto de salubridad, limpieza de quebradas en Monte Placentero y alrededores, periodo del 11 al 16 de enero 2016 04 00 000 003 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199001237	NELSON MAURICIO MARQUEZ DIAZ	05/02/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
97	PAGO DE Planilla semanal depto de salubridad, limpieza de playas de Sandy Bay y West End por temporada de lluvia, periodo del 04 al 09 de enero 2016 16 00 004 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1101198900095	NETTIE VANESSA WILLIAM WATLER	05/02/2016	13,800.00 13,800.00	0.00
98	PAGO DE Planilla sistema solar de la colonia Luz Y Vida, periodo del 28 al 31 de Diciembre 2015 11 06 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704197300191	SANTAMARIA PADILLA GARCIA	05/02/2016	12,200.00 12,200.00	0.00
99	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos 12 02 000 005 000 51220 19-013-02 Detalle de documento de Pago	1101196100161	MARGRET ANN DIXON JOHNSON	05/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
100	PAGO DE Pago servicio telefonico mes de Diciembre 2015 01 00 000 005 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	05/02/2016	20,028.74 20,028.74	0.00
101	PAGO DE Servicio de energia electrica en local que ocupa la oficina de los regidores, periodo del 01/12/2015 al 03/01/2016 01 00 000 005 000 21100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	09019995426791	ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE	16/02/2016	966.79 966.79	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
102	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a Tegucigalpa donde realizaron reuniones de trabajo con INJUPEMP, IPM, BANRURAL Y congreso Nacional, PEIODO DEL 01 AL 14 de Diciembre 2015 99 00 000 001 000 76200 15-013-01	0206195800097	RENE GARCIA OLIVA	05/02/2016	1,962.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,962.00	
103	PAGO DE Compra de boquitas y refrescos para evento inauguracion de la plaza de ciudadanos ilustres el 09/01/2016 (Fact#1368) 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	01019005501434	NARDO'S BAR & GRILL S DE RL	05/02/2016	17,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,020.00	
104	PAGO DE Adelanto a Contrato por servicios publicitarios, reportajes y coberturas audiovisuales diarias en el canal 9 de Teledifusora insular S.A. de esta Isla y por el Noticiero Hoy Mismo de la corporacion Televisión 01 00 000 005 000 25610 15-013-01	0101197801839	ISAAC GILBERTO CALIX HERNANDEZ	05/02/2016	11,435.00	1,429.38
	Detalle de documento de Pago				11,435.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,429.38			
105	PAGO DE compra de 5 llantas para vehiculo asignado a depto Ingenieria MR/10 (ORDEN# 17908) 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	05061964010685	ADONIM LOPEZ FUENTES	05/02/2016	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
106	PAGO DE Elaboracion de una placa de reconocimiento la cual sera entregada en la inauguracion de la plaza de ciudadanos ilustres (fact# 381) 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	11019011419143	BORDIFER S DE R L DE C V	16/02/2016	1,495.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,495.00	
107	PAGO DE Renta de 20 forros de sillas, contadores, chongos, manteles, centros de mesa y 68 sillas plasticas que fueron usados en la inauguracion de la plaza de ciudadanos ilustres (fact# 74) 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	08011968071765	ROSSMERY LOPEZ CARBAJAL	05/02/2016	2,047.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,047.00	
108	PAGO DE Dos arreglos florales que fueron usados en inauguracion de la plaza de ciudadanos ilustres (FACT#226) 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	08019012483375	ENFOQUES S DE R L DE C V	18/02/2016	1,892.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,892.00	
109	PAGO DE Comision REF. Bancarias 01 00 000 005 000 25400 15-013-01	08019003076436	Banco Financiera Centroamerica	05/02/2016	80.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80.00	
110	PAGO DE Panel solar, controlador de baterias y accesorios para uso iluminacion de fuentes de Flowers Bay, Gravel Bay y Pensacola, (orden# 17171) 99 00 000 001 000 76300 15-013-01	05019015718560	ECOSOLAR S DE R L	05/02/2016	103,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				103,500.00	
111	PAGO DE Contrato asesoria y apoyo al departamento de contabilidad en la elaboracion de rendicion 01 00 000 005 000 24900 15-013-01	0801198909851	HAZEL ANDREA ARDON MEJIA	05/02/2016	69,000.00	8,625.00
	Detalle de documento de Pago				69,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		8,625.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
112	PAGO DE Pago derechos laborales, empleado depto de Catastro, periodo del 31/03/14 al 15/02/2016	0501197207906	NELSON JAVIER ALVAREZ GOMEZ	18/02/2016	58,662.58	537.28
	01 00 000 005 000 16100 15-013-01				43,604.27	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01				1,624.99	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01				8,124.94	
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01				5,308.38	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		537.28			
113	PAGO DE Abono a exp compra de lentes, deducción en planilla de la 1ra quincena mes de enero 2016 a personal segun listado adjunto	08061978004590	EVER MISAEL MEDINA ARTICA	19/02/2016	16,953.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				260.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				958.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				880.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				718.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				768.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				410.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				2,846.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				2,518.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				370.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,072.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				728.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				2,099.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				620.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				698.00	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				2,008.00	
114	PAGO DE Compra de 3 computadoras de escritorio uso depto de tesoreria y pagaduria (orden# 18708)	08019012497288	MELI COMPUTACION TGU S A	05/02/2016	37,893.00	0.00
	16 00 000 002 000 42610 15-013-01				37,893.00	
115	PAGO DE Renta de inmueble para oficina de solidaridad, eventos y protocolo, mes de enero 2016 (tiene valor por deposito de Lps. 7,000.00 ck#27198)	1101193900003	IVY RACBOWN WARREN BODDEN	18/02/2016	7,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 22100 15-013-01				7,000.00	
116	PAGO DE Compra de boletos personal de secretaria de finanzas y gobernacion impartiendo induccion del sistema SAMI a personal de contaduria y RR.HH (Esly Molina y Susy Orellana) e invitados de honor p/actos de inauguracion de la plaza de los ciudadanos ilustres Rosibel Garcia, Arturo Castro/Gloria Gutierrez	08019008172741	C M AIRLINES S DE R L	17/02/2016	23,822.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				14,238.00	
	01 00 000 005 000 24900 15-013-01				9,584.00	
117	PAGO DE Viaticos a Tegucigalpa para asistir a Reunion AMHON	0304196500277	ANAIN CERVANTES CRUZ	17/02/2016	4,890.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01				4,890.00	
118	PAGO DE Compra de dos boletos aereos TGU/ROA/TGU, para el personal del Inst Acceso a la informacion publica a los cuales impartida capacitacion al personal de la municipalidad (lic Lorna Calix y Amibilec Pavon	08019008172741	C M AIRLINES S DE R L	05/02/2016	9,604.00	0.00
	01 00 000 005 000 24900 15-013-01				9,604.00	
119	PAGO DE Viaticos al sr. Alcalde para asistir a reunion con la AMHON, GOBERNACION Y JUSTICIA	1101196800172	DORN ANDY EBANKS	17/02/2016	15,490.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				15,490.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
120	PAGO DE Viaticos a Regidor para asistir a reunion con la AMHON,GOBERNACION Y JUSTICIA 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101196200007	MARCOS ANGEL NELSON GONZALES	17/02/2016	12,790.00	0.00
121	PAGO DE Viaticos a Regidor para asistir a reunion con la AMHON,GOBERNACION Y JUSTICIA 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1201196500329	JOSE YOVANY SUAZO PALOMO	18/02/2016	12,790.00	0.00
122	PAGO DE Viaticos a Regidor a la ciudad de Tegucigalpa para asistir a Reunion con la AMHON, GOBERNACION Y JUSTICIA 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501195702716	SERGIO ROMERO BENITEZ	17/02/2016	12,790.00	0.00
123	PAGO DE Viaticos a Regidor a la ciudad de Tegucigalpa para asistir a Reunion con la AMHON, GOBERNACION Y JUSTICIA 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197302383	DAVID ANDERSON BODDEN EBANKS	17/02/2016	12,790.00	0.00
125	PAGO DE PAGO PLANILLA PERMANENTE 1RA QUINCENA DE ENERO 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01039002423693	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA	12/02/2016	1,792,545.05	42,837.90
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		13,359.04			
	202 RETENCION DE ISR		2,782.93			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		24,375.07			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		2,320.86			
126	PAGO DE Pago de 1era. quincena del mes de Enero 2016. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199300005	MARCOS EDILBERTO TREJO LOPEZ	05/02/2016	5,000.00	0.00
127	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos Christena Whittaker L.2000.00 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101199200450	CHRISTENA SHARELL WHITTAKER BR	05/02/2016	2,000.00	0.00
128	PAGO DE Planilla sistema solar de la col. Luz y Vida periodo del 04 al 08/01/2016. 11 06 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1704197300191	SANTAMARIA PADILLA GARCIA	05/02/2016	10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
129	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE SEGUNDA QUINCENA ENERO 2016.	01039002423693	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA	05/02/2016	1,756,247.25	397,498.85
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				157,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				88,250.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				30,584.21	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				25,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				22,250.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				10,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				53,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				41,750.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				54,502.63	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				113,336.84	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				23,250.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				39,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				171,250.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				91,842.10	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				547,313.05	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				34,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				24,500.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				40,584.21	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01				32,584.21	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01				139,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101	SANCIONES LABORALES	52,475.09			
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	69,866.05			
	202	RETENCION DE ISR	100,730.28			
	204	RETENCIONES JUDICIALES	16,923.00			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	44,180.91			
	206	IMPUESTO VECINAL	111,002.66			
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	2,320.86			
130	PAGO DE Adelanto de salario 1era quincena del mes de Enero 2016. por L.3000.00 Empleado Carlos Funez	1807196900240	CARLOS DE JESUS FUNEZ FUNEZ	05/02/2016	3,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				3,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				4,584.21	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	573.03			
	206	IMPUESTO VECINAL	587.24			
132	PAGO DE Contrato como asistente del electricista Mario Munguia. pago de la 1era quincena de Enero 2016. Neto L.3735.37.	0202198200301	ORLANDO PLEITEZ RIVERA	05/02/2016	5,000.00	1,264.63
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	625.00			
	206	IMPUESTO VECINAL	639.63			
133	PAGO DE Contrato por servicios de la coción de la alimentación 3 tiempos para policías preventiva frontera de French Harbour. pago del 23/12/2015 al 23/01/2016. Neto L.6501.25	0101196200537	CECILIA GUADALUPE ENAMORADO	24/02/2016	7,430.00	928.75
	12 01 000 001 000 55110 19-013-02				7,430.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	928.75			
137	PAGO DE Empleado de Justicia Municipal pago de la 1era. quincena de Enero 2016.	1101198900438	GEORDIE DEAN COLEMAN MC BRIDE	05/02/2016	4,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
139	PAGO DE Energía eléctrica de la oficina de Solidaridad, eventos y protocolos. periodo 01/12/2015 al 03/01/2016. 01 00 000 005 000 21100 15-013-01	09019995426791	ROATAN ELECTRIC COMPANY S A DE	05/02/2016	2,846.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,846.66	
140	PAGO DE Abono a deuda pendiente deducción planilla. empleados: Mark Stewart, Ordie Eden, Salia Brooks, Marlon Turner, Ada Rodriguez. 1era. quincena Enero 2016. 99 00 000 001 000 76200 15-013-01	1617197600186	MARCOS BOBADILLA	04/03/2016	2,018.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,018.00	
141	PAGO DE Contrato como aseadora del edificio municipal 1er. nivel. Pago de 11 dias del 05 al 15/01/2016. 01 00 000 005 000 12200 15-013-01	0107198001984	KARLA PATRICIA MONTES CAMPUSAN	05/02/2016	3,361.71	587.24
	Detalle de documento de Pago				3,361.71	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL		587.24			
142	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos. L.2000.00 12 02 000 001 000 55110 15-013-01	1804196903330	JOSE SANTOS ALVARADO ALVARADO	05/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
143	PAGO DE Estadía de personal de Secretaría de Finanzas para asesoría actualizada del sistema SAMI y elaboración del informe del III Trimestre 2015. 99 00 000 001 000 76200 15-013-01	08019012515602	INVERSIONES DOROATAN S A	05/02/2016	7,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,150.00	
144	PAGO DE Pago por enmarcar 6 fotografías que fueron entregados a los familiares de los ciudadanos ilustres. Fact#744. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	08011979087630	LOURDES PATRICIA CRUZ FONSECA	05/02/2016	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
145	PAGO DE Alimentación consumida por el personal de justicia municipal periodos: 05,06 y 07/01/2016 Fac#556, 557 y 554 y en 25/12/2015 Fact#555. 12 01 000 001 000 55110 19-013-02 99 00 000 001 000 71120 15-013-01	1101196100118	DEENIE EDANIA WEBSTER	24/02/2016	9,262.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,792.50	
	Detalle de documento de Pago				2,470.00	
146	PAGO DE Ayuda social a personas de recursos L.2000.00 12 02 000 001 000 55110 15-013-01	0902198000160	SHORLYN LOLITA CASILDO ARRIOLA	05/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
148	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos L.2000.00 12 02 000 001 000 55110 15-013-01	0703197202636	OMAR ENRIQUE AVILA DUARTE	05/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
149	PAGO DE Planilla sistema solar de la Col. Luz y Vida. Periodo del 11 al 15 de Enero 2016. 11 06 001 000 001 47110 15-013-01	1704197300191	SANTAMARIA PADILLA GARCIA	05/02/2016	10,000.00	936.90
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL		936.90			
150	PAGO DE Planilla colocación de postes para solar de colonia Luz y Vida, Periodo del 10 al 17 de Enero 2016. 11 06 001 000 001 47110 15-013-01	0101196501760	EFRAIN ANTONIO BOBADILLA	05/02/2016	14,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,175.00	
152	PAGO DE Compra de una puerta y un llavin para la oficina de Tesorería Municipal. Fac.#004-001-01-00041485 16 00 004 001 000 23400 19-001-50	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	05/02/2016	4,152.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,152.29	
153	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos L.2000.00 12 02 000 001 000 55110 15-013-01	1101195600176	ANNIE ROSE COLLINS JOHNSON	05/02/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
154	PAGO DE Ayuda económica para personas de escasos recursos. Emergencia de Salud. L.25000.00 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197900199	MARIA NATIVIDAD ARMIJO ROSALES	05/02/2016	25,000.00 25,000.00	0.00
155	PAGO DE Planilla Bacheo de French Harbour a First Blight periodo del 11 al 15 de Enero 2016. 14 00 012 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL	0101196301705	JOSE GUILLERMO ZAVALA	05/02/2016	10,500.00 10,500.00 1,468.50	1,468.50
156	PAGO DE Planilla empleados temporales para limpieza y pintar la Escuela Modelo, periodo del 12 al 15 de Enero 2016. Neto L.4653.34 11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL	1101197500089	RONALD ANDREW CHIMILIO ABBOTT	05/02/2016	6,400.00 6,400.00 1,746.66	1,746.66
157	PAGO DE Contrato como ayudante mecanico y relevo volqueta de la alcaldia que tenga o no relacion con el giro principal de este contrato periodo del 11 al 15/01/2016. Neto L.1382.35 01 00 000 005 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 206 IMPUESTO VECINAL	1613198901707	LUIS ALBERTO POSADAS MELGAR	05/02/2016	2,000.00 2,000.00 250.00 367.65	617.65
158	PAGO DE Ayuda social a personas de escasos recursos, para exámenes médicos. L.2000.00 11 02 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1806196600475	DORIS AMPARO MARTINEZ RODRIGUE	05/02/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
160	PAGO DE Planilla bacheo de Coxen Hole a French Harbour del 04 al 08/01/2016 14 00 012 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802196300015	TULIO DAGOBERTO MONTOYA ESTRAD	15/02/2016	7,800.00 7,800.00	0.00
161	PAGO DE Contrato por arrendamiento de inmueble para oficina de los regidores. por un periodo de 6 meses del 04/01 al 04/07/2016. Pago del 04/01 al 04/02/16. 01 00 000 005 000 22100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 99 00 000 001 000 76200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1101195000067	WHORDY GORDON MERRIN	16/02/2016	10,486.75 5,720.00 4,766.75 1,310.84	1,310.84
162	PAGO DE Pago de 1era quincena de Enero 2016. Policia Municipal 01 00 000 005 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1101199700188	WILFORD ONEIL MANN WEBSTER	16/02/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
163	PAGO DE Planilla de empleados temporales del depto. de Salubridad para cubrir vacaciones e incapacidades periodo del 11 al 17/01/2016 99 00 000 001 000 76100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL	1101198600257	PETER SIMON ALLEN MCBRIDE	16/02/2016	28,125.00 28,125.00 7,201.99	7,201.99
164	PAGO DE Pago de 1era quincena del mes Enero 2016. empleada del depto de Salubridad, incluye día doble el 25/12/2015. 99 00 000 001 000 76100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11021980000020	JOSEFA LEONORAH DIXON	16/02/2016	4,867.19 4,867.19	0.00
166	PAGO DE Planilla proyecto limpieza de finca del programa agricola municipal periodo del 11 al 16/01/16. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197702487	JORGE ALBERTO WILLIAMS FUNEZ	16/02/2016	9,300.00 9,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
167	PAGO DE Compra de pastel y refrescos para evento ceremonial de 134 aniversario de la policía municipal, Recibo#8110 12 01 000 001 000 55110 19-013-02	11019995417149	"ELDON'S S. A. DE C. V."	16/02/2016	4,690.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,690.46	
168	PAGO DE Contrato por publicidad para realizar cobertura diaria todo lo relacionado con la alcaldía, pago del 08/01 al 30/01/2016. 99 00 000 001 000 76200 15-013-01	0101199000665	DENNIS SAMIR MARTINEZ ALMENDAR	16/02/2016	8,396.00	1,049.50
	Detalle de documento de Pago				8,396.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,049.50			
169	PAGO DE Contrato por construcción de pasamanos de madera en el puente de la comunidad Balfate con un pasaje peatona, 1er. pago el 60% recibo# 000-001-04-00000001 14 00 004 000 001 47210 15-013-01	0101197702727	MIRIAN ARACELY MALDONADO RUBI	16/02/2016	77,246.19	9,655.77
	Detalle de documento de Pago				77,246.19	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		9,655.77			
170	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE 1RA QUINCENA FEBRERO 2016. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01	01039002423693	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA	01/03/2016	1,809,325.23	365,814.45
	Detalle de documento de Pago				157,500.00	
	Detalle de documento de Pago				88,250.00	
	Detalle de documento de Pago				30,584.21	
	Detalle de documento de Pago				25,500.00	
	Detalle de documento de Pago				34,750.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				64,148.96	
	Detalle de documento de Pago				34,250.00	
	Detalle de documento de Pago				61,141.64	
	Detalle de documento de Pago				113,336.84	
	Detalle de documento de Pago				24,250.00	
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
	Detalle de documento de Pago				192,250.00	
	Detalle de documento de Pago				91,842.10	
	Detalle de documento de Pago				547,348.37	
	Detalle de documento de Pago				34,000.00	
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				44,084.21	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				33,338.90	
	Detalle de documento de Pago				141,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR 204 RETENCIONES JUDICIALES 206 IMPUESTO VECINAL		187,437.73 49,776.87 19,732.00 108,867.85			
171	PAGO DE Planilla de reparación y mantenimiento del Edificio Municipal, Periodo del 27/12/2015 al 02/01/2016 16 00 004 001 000 23400 19-001-50	0209198902344	JOSE DE JESUS LOBO ERAZO	18/02/2016	25,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,600.00	
172	PAGO DE Planilla de reparación y mantenimiento del Edificio Municipal, Periodo del 03 al 09/01/2016. 16 00 004 001 000 23400 19-001-50	0209198902344	JOSE DE JESUS LOBO ERAZO	18/02/2016	44,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,600.00	
173	PAGO DE Planilla de PROYECTO Electrificación en la escuela Garby Nelson en la comunidad de Hotties Parrow, Periodo del 11 al 17/01/2016. 11 06 001 000 001 47110 15-013-01	0801198817692	EDY NAHUN LAGOS COLINDRES	18/02/2016	17,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,100.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
174	PAGO DE Planilla del depto. Salubridad de limpieza de playa , Periodo del 28/12/15 al 02/01/2016. 99 00 000 001 000 76100 15-013-01	1101198600257	PETER SIMON ALLEN MCBRIDE	18/02/2016	16,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,225.00	
175	PAGO DE Planilla de Bacheo en Flowers Bay , Periodo del 28/12/15 al 30/12/2015. 99 00 000 001 000 76100 15-013-01	0101197201394	ORVIN RAY JOHNSON BROOKS	18/02/2016	10,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,800.00	
176	PAGO DE Planilla Proyecto Bacheo de Calle Coxen Hole a French Harbour periodo del 28 al 30/12/2015. 99 00 000 001 000 76100 15-013-01	1101198300183	RAY MARTY WEBSTER LINDO	18/02/2016	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
177	PAGO DE Planilla de construcción de área verde frente a el Town Center, periodo del 04 al 07/01/2016. 16 00 002 000 001 47210 19-001-50	02011963001070	RAFAEL VALDEZ	18/02/2016	7,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,700.00	
178	PAGO DE Compra de accesorios varios uso en el depto. de Salubridad sin factura y con orden #018659 04 00 000 003 000 23200 15-013-01	08019002263067	E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S	18/02/2016	14,475.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,475.92	
179	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01	01039002423693	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA	01/03/2016	1,771,319.13	394,196.65
	Detalle de documento de Pago				157,500.00	
	Detalle de documento de Pago				89,000.00	
	Detalle de documento de Pago				32,750.00	
	Detalle de documento de Pago				25,500.00	
	Detalle de documento de Pago				34,750.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				47,500.00	
	Detalle de documento de Pago				44,250.00	
	Detalle de documento de Pago				55,335.96	
	Detalle de documento de Pago				106,836.84	
	Detalle de documento de Pago				24,250.00	
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
	Detalle de documento de Pago				186,974.27	
	Detalle de documento de Pago				91,842.10	
	Detalle de documento de Pago				529,661.54	
	Detalle de documento de Pago				34,750.00	
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				44,084.21	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				32,584.21	
	Detalle de documento de Pago				142,250.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	101 SANCIONES LABORALES		216,855.39			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		66,213.60			
	202 RETENCION DE ISR		48,991.22			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		16,956.60			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		45,179.84			
180	PAGO DE Un cilindro de oxigeno para ser usado en el Depto. Mecánica Municipal (trabajos varios) orden#18623 Depto. Logística, segun Fact.#000-001-01-1052 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	08019001429035	GASES INDUSTRIALES Y EQUIPOS S	04/03/2016	980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				980.00	
181	PAGO DE Compra de equipo de oficina para el Depto. de Bomberos un escritorio, un archivo y 2 sillas segun factura #000-001-01-00000995 15 00 000 003 000 55110 15-013-01	01011985038264	BLANCA AZUCENA MARTINEZ ANDINO	04/03/2016	19,870.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,870.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
182	PAGO DE Compra de 1 computadora de escritorio completa y laptop para el uso en el depto. de Auditoria segun factura #000-001-01-0000953 16 00 000 002 000 42610 15-013-01	01011985038264	BLANCA AZUCENA MARTINEZ ANDINO	04/03/2016	21,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,660.00	
183	PAGO DE Materiales para reparacion de vehículo MR 04/04 Runner para uso de la Alcaldía Municipal, según acturas #010-001-01-0005557 y 0005558 01 00 000 005 000 23200 15-013-01	05019002439745	DIDEMA DE SULA S A DE C V	04/03/2016	13,953.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,953.27	
184	PAGO DE Compra de una impresora Epson para el Depto. de Tedoreria segun Orden#18721 16 00 000 002 000 42630 15-013-01	01011985038264	BLANCA AZUCENA MARTINEZ ANDINO	04/03/2016	8,790.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,790.00	
185	PAGO DE N/D POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TOKENS ENERO 2 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/03/2016	272.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				272.67	
186	PAGO DE N/D POR COMISIONES DEVENGADOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016 CUENTA DAVIVIENDA 8685 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	11/03/2016	116.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				116.34	
187	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016 CUENTA DAVIVIENDA 4456 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	11/03/2016	920.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				920.66	
189	PAGO DE PAGO PLANILLA PERMANENTE 1RA QUINCENA MARZO 2016 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11100 15-013-01	01039002423693	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA	31/03/2016	1,787,380.06	302,996.19
	Detalle de documento de Pago				157,500.00	
	Detalle de documento de Pago				89,000.00	
	Detalle de documento de Pago				33,750.00	
	Detalle de documento de Pago				25,799.27	
	Detalle de documento de Pago				41,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				47,500.00	
	Detalle de documento de Pago				44,250.00	
	Detalle de documento de Pago				56,155.23	
	Detalle de documento de Pago				106,836.84	
	Detalle de documento de Pago				24,250.00	
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
	Detalle de documento de Pago				192,250.00	
	Detalle de documento de Pago				91,842.10	
	Detalle de documento de Pago				532,078.20	
	Detalle de documento de Pago				34,750.00	
	Detalle de documento de Pago				24,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				44,084.21	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				32,584.21	
	Detalle de documento de Pago				142,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		240,233.47			
	202 RETENCION DE ISR		46,765.16			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		15,997.56			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
190	PAGO DE PAGO DE PLANILLA PERMANENTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2016.	01039002423693	ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA	31/03/2016	1,777,261.53	385,189.35
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		157,500.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		89,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,750.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,500.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,000.00	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,500.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,250.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		54,502.63	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		106,836.84	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,250.00	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		42,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		186,250.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		91,842.10	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		529,911.54	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,750.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,500.00	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,084.21	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,584.21	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		142,250.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	101	SANCIONES LABORALES	205,833.05			
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	67,340.64			
	202	RETENCION DE ISR	47,857.98			
	204	RETENCIONES JUDICIALES	16,433.56			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	47,724.12			
Total: REGULARIZACION GASTOS					13,657,717.76	1,976,449.95

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/04/2016

Hora : 07:43 p.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						

Gran Total: 13,657,717.7 1,976,449.95
6

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,440,513.51
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	151,361.29
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	65,842.96
Monto Total:		13,657,717.76

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	916,193.77
201	RETENCION DE I.H.S.S.	206,206.47
202	RETENCION DE ISR	358,406.90
204	RETENCIONES JUDICIALES	110,417.79
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	137,084.87
206	IMPUESTO VECINAL	241,208.29
207	RETENCIONES VARIAS	801.29
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	6,130.57
Total de retenciones:		1,976,449.95

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Fecha del: 1/1/2016 al 31/3/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdZBUfA27xPeTV2Z4ISiiCm1qPmJ+z2IXbOvOpEILT8ZytnNfIPbcwL+GOSq8eg1i0ZzgiY5dHcvQCbiMn42WB2zpjX5qquk1t9VSHTKycXZnQMjrOXW8roopbCdLm /VK317ntYI
ColK33qQ5vSEmCYwHvG0eiSFHp1hZJ6zy4QyqDmS/j10bO99ulz69CYAs=