

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1495	PAGO DE I.S.R. deducido de servicios profesionales en la elaboración de manuales y capacitaciones. Base 68,571.43 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/10/2018	8,571.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,571.43	
1496	PAGO DE I.S.R. deducido de servicios profesionales en la elaboración de manuales y capacitaciones. Base 80,000.00 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	08/10/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1497	PAGO DE INFOP mes de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	08/10/2018	4,118.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,118.22	
1498	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que se encuentra grave de salud y tiene que ser remitido a la Ceiba. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104195300018	CHARLES FELIX SANDERS HINDS	08/10/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1499	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex-recolectora de impuestos. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	0208197500195	NEYTI OFELIA PADILLA ANTUNEZ	08/10/2018	7,963.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,963.20	
1500	PAGO DE Persona que trabajo en la seguridad y patrullaje durante la semana Morazanica. Debido a la abundancia que turistas. Del 29 de Septiembre al 07 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199300028	ELDEN ALLEN JACKSON EVERETT	09/10/2018	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
1501	PAGO DE Persona que trabajo en la seguridad y patrullaje durante la semana Morazanica. Debido a la abundancia que turistas. Del 29 de Septiembre al 07 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1103199500231	JOSEPH ANDERSON ROCHEZ PANDY	09/10/2018	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
1502	PAGO DE Persona que trabajo en la seguridad y patrullaje durante la semana Morazanica. Debido a la abundancia que turistas. Del 29 de Septiembre al 07 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104197300007	CARDIE ROBERT BODDEN BODDEN	09/10/2018	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
1503	PAGO DE Persona que trabajo en la seguridad y patrullaje durante la semana Morazanica. Debido a la abundancia que turistas. Del 29 de Septiembre al 07 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	09/10/2018	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
1504	PAGO DE Persona que trabajo en la seguridad y patrullaje durante la semana Morazanica. Debido a la abundancia que turistas. Del 29 de Septiembre al 07 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104199800020	EDUARDO APOLONIO REYES REYES	09/10/2018	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
1505	PAGO DE Reembolso de combustible utilizado para el patrullaje y seguridad durante la Semana Morazanica. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	09/10/2018	977.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				977.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Pagina: 2 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1506	PAGO DE Salario del encargado de las actividades Sociales, Culturales y Comunitario en la los Cayos de Utila. Mes de Septiembre 2018.	1104197400008	AARON DESMOND COOPER DIAMOND	09/10/2018	12,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
1507	PAGO DE Renta de apartamento del mes de Septiembre 2018 al Maestro Rolver del INRH. Base 4,000.00	1104198000036	PHILIP LAMOUR BODDEN MOLINA	09/10/2018	4,000.00	500.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
1508	PAGO DE Reparación de refrigeradora el motor, compresor para el Kinder Federico C. Canales.	1807198200535	MARLON ADALID ALMENDAREZ GUIFA	09/10/2018	3,795.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,795.00	
1509	PAGO DE Reembolso por la compra de una laca de reconocimiento al Doctor HITESh que a donado equipos médicos y seguridad para la isla.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	09/10/2018	2,399.10	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,399.10	
1510	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Octubre 2018.	1104194900050	IRMA ANN WILLIAMS JACKSON	11/10/2018	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1511	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con problemas de salud y de la tercera edad. Mes de Octubre 2018.	1104193500020	JEM TEBO WILLIAMS BODDEN	11/10/2018	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1512	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que necesita medicamentos para su hija epiléptica. Mes de Octubre 2018.	0501198711540	MIRNA YESENIA RODRIGUEZ RIVAS	11/10/2018	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1513	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tiene enfermedad que la tiene postrada en cama. Mes de Octubre 2018.	0503198601046	NELDA CAROL WILLIAMS MEJIA	11/10/2018	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1514	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos con capacidades especiales. Mes de Octubre 2018.	0101194500202	HARRIS DONALD BODDEN COOPER	11/10/2018	1,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1515	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Octubre 2018.	0105196700011	FIDELIA RUIZ CARTAGENA	11/10/2018	1,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1516	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de síndrome de down. Mes de Octubre 2018.	0201198700725	BESSY SONEIDA ROSA DUBON	11/10/2018	1,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1517	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de Polio. Mes de Octubre 2018.	0107197501832	JUAN ENRIQUE MARTINEZ TROCHEZ	11/10/2018	1,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
1518	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hija padece de capacidades especiales. Mes de Octubre 2018.	1104196500003	ELSA JANNELLE VALLE COOPER	11/10/2018	2,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1519	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que su hijo padece de parálisis cerebral. Mes de Octubre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0506195701150	DOROTHY MERRILEE COOPER	11/10/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1520	PAGO DE Honorarios profesionales para la elaboración de información y siguiente proyecto de amarre del 21 de Septiembre al 05 de Octubre 2018. Base 6,900.00 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	11/10/2018	6,900.00	862.50
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		862.50			
1521	PAGO DE Flete de cemento y materiales utilizados en el proyecto de cunetas de Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	11/10/2018	766.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				766.08	
1522	PAGO DE 08 días de trabajo en información (encuesta de entrada de turistas al muelle de cabotaje Utila). Del 30 de Septiembre al 07 de Octubre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0108199200030	BUENAVENTURA ARGUETA ALMENDARE	12/10/2018	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
1523	PAGO DE Renta de cuarto a persona de escasos recursos que no tiene donde vivir en los cayos (Erene) . Mes de Octubre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1804198903583	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ RIVAS	12/10/2018	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
1524	PAGO DE Supervision del proyecto construcción de Calle Adoquinada Jerico. Del 15 al 30 de Septiembre 2018. 14 00 003 000 001 47210 11-001-01	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	12/10/2018	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
1525	PAGO DE Salario del 01-15 Octubre 2018 y 3 días feriados, 16-30 Octubre 2018, 01-03 de Noviembre 2018. A empleado de aseo urbano que se va de vacaciones correspondiente al los años 2017-2018. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	12/10/2018	5,733.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,733.62	
1526	PAGO DE Cuarto pago de Prestaciones laborales a ex-aseadora del Centro de Salud de Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1618197200458	DORIS MARLENY RIVERA RIVERA	12/10/2018	21,807.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,807.35	
1527	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	15/10/2018	12,500.00	811.89
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		811.89			
1528	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	15/10/2018	10,500.00	477.51
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR		65.62 411.89			
1529	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	15/10/2018	7,000.00	3.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3.00			
1530	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	15/10/2018	16,000.00	1,524.42
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 202 RETENCION DE ISR		13.33 1,511.09			


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1531	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	15/10/2018	4,900.00	39.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				4,900.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		39.00			
1532	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	15/10/2018	7,500.00	10.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		10.00			
1533	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104195200012	BARBARA LOUISE TORRES RIVERS	15/10/2018	2,389.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				2,389.00	
	Detalle de documento de Pago					
1534	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	15/10/2018	8,500.00	93.52
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		22.00			
	202 RETENCION DE ISR		71.52			
1535	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0501196301237	NOEMI RIVAS	15/10/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				1,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
1536	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	15/10/2018	1,350.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				1,350.00	
	Detalle de documento de Pago					
1537	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	15/10/2018	12,282.66	1,102.89
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				12,282.66	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		159.00			
	202 RETENCION DE ISR		943.89			
1538	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1601199300619	HENRY DIAZ GARCIA	15/10/2018	4,778.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
1539	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	15/10/2018	6,250.00	53.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		53.00			
1540	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	15/10/2018	5,133.33	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,133.33	
	Detalle de documento de Pago					
1541	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	15/10/2018	8,400.00	56.52
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				8,400.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		56.52			
1542	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	15/10/2018	15,500.00	1,411.89
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,411.89			
1543	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	15/10/2018	4,778.00	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01				4,778.00	
	Detalle de documento de Pago					
1544	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	16/10/2018	7,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
1545	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	16/10/2018	5,666.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01				5,666.00	
	Detalle de documento de Pago					

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Pagina: 5 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1546	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	16/10/2018	5,666.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,666.00	
1547	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	16/10/2018	3,593.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,593.00	
1548	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	16/10/2018	2,389.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
1549	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	16/10/2018	3,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
1550	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0308198300002	MERCIS UNDIRINA SUAZO MACHADO	16/10/2018	2,070.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,070.00	
1551	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	16/10/2018	2,867.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,867.00	
1552	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	16/10/2018	2,867.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,867.00	
1553	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	16/10/2018	2,867.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,867.00	
1554	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	16/10/2018	2,867.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,867.00	
1555	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	16/10/2018	3,080.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,080.00	
1556	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	16/10/2018	2,867.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,867.00	
1557	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	16/10/2018	2,867.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,867.00	
1558	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	16/10/2018	2,867.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,867.00	
1559	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	16/10/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
1560	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	16/10/2018	4,778.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
1561	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	16/10/2018	1,612.80	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,612.80	
1562	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	16/10/2018	3,158.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,158.00	

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

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 6 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1563	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	16/10/2018	8,400.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,400.00	
1564	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	16/10/2018	5,733.00	0.00
	05 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,733.00	
1565	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	16/10/2018	3,500.00	0.00
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
1566	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104199500025	MARCIA NAZARETH MUÑOZ CRUZ	16/10/2018	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
1567	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104196100014	ANNA ENOLA COOPER COOPER	16/10/2018	2,389.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,389.00	
1568	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	16/10/2018	4,778.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
1569	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	16/10/2018	7,700.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,700.00	
1570	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	16/10/2018	5,666.66	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,666.66	
1571	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	16/10/2018	5,999.99	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,999.99	
1572	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	16/10/2018	5,733.59	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,733.59	
1573	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	16/10/2018	2,866.81	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,866.81	
1574	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	16/10/2018	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
1575	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0201199900104	KAREN YADIRA SORTO QUINTANILLA	16/10/2018	4,778.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,778.00	
1576	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	01041989000915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	16/10/2018	6,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1577	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	16/10/2018	6,000.00	0.00
	13 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1578	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	16/10/2018	5,733.59	0.00
	13 00 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,733.59	
1579	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018.	1104198800008	VICTOR EMANUEL BUCKLEY UBEDA	16/10/2018	7,200.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,200.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1580	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	16/10/2018	5,733.59 5,733.59	0.00
1581	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300004	VIRGIL REYNOLDS JACKSON BODDEN	16/10/2018	7,200.00 7,200.00	0.00
1582	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	16/10/2018	7,200.00 7,200.00	0.00
1583	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197600045	GARRET LESLIE RAMON MATUTE	16/10/2018	800.00 800.00	0.00
1584	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101199400358	ALBERT ALERTON STUBBS RAMON	16/10/2018	2,000.00 2,000.00	0.00
1585	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199200008	OSCAR EVELIO MARTINEZ RIVERA	16/10/2018	6,000.00 6,000.00	0.00
1586	PAGO DE Jornal que cubren vacantes, días libres vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 de Octubre 2018. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	16/10/2018	2,707.00 2,707.00	0.00
1587	PAGO DE Jornal que cubren vacantes, días libres vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 de Octubre 2018. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	16/10/2018	0.00 -3,300.00 3,300.00	0.00
1588	PAGO DE Jornal que cubren vacantes, días libres vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 de Octubre 2018. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198200035	MAXIMA MEJIA RAMIREZ	16/10/2018	319.00 319.00	0.00
1589	PAGO DE Jornal que trabajo en cunetas y en la playa publica del 01-15 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198400149	JACOBO LOPEZ PADILLA	16/10/2018	2,700.00 2,700.00	0.00
1590	PAGO DE Jornal que laboro en la limpieza de la playa publica del 01-15 de Octubre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	16/10/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
1591	PAGO DE Jornal que trabajo en cunetas debido a las lluvias se tenia que hacer limpieza de cunetas para que el agua pudiera correr. del 01-15 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	16/10/2018	2,700.00 2,700.00	0.00
1592	PAGO DE Jornal que trabajo en cunetas debido a las lluvias se tenia que hacer limpieza de cunetas para que el agua pudiera correr. del 01-15 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197200076	PEDRO RENE PAZ RUIZ	16/10/2018	900.00 900.00	0.00
1593	PAGO DE Jornal que trabajo en cunetas debido a las lluvias se tenia que hacer limpieza de cunetas para que el agua pudiera correr. del 01-15 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196800917	JOSE ALBERTO ZUNIGA	16/10/2018	900.00 900.00	0.00

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Pagina: 8 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1594	PAGO DE Jornal que cubren vacantes, días libres vacaciones y incapacidades de algunos empleados. 01-15 de Octubre 2018 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	1104198100016	ALFREDO ALVARENGA ARTIAGA	16/10/2018	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
1595	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	17/10/2018	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
1597	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1101198900176	JOHN DEVIS DILBERT EUDE	17/10/2018	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
1598	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199600047	DORINE MARIE LORENS CHIMILIO	17/10/2018	4,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,320.00	
1599	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0201197800161	JESIKA ELIZABETH BARRALAGA OLI	17/10/2018	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
1600	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101198900491	ALEJANDRA MARIA AYALA VASQUEZ	17/10/2018	4,628.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,628.00	
1601	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	17/10/2018	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
1602	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	17/10/2018	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
1603	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	17/10/2018	4,666.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,666.50	
1604	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIERR	17/10/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1605	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0801199409877	KEVIN EDUARDO GODOY PERDOMO	17/10/2018	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
1606	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	17/10/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1607	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104196800015	CLARIS ANN HOWELL DIAMOND	17/10/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1608	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101196700881	DILCIA SUYAPA RIVERA	17/10/2018	2,389.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,389.00	
1609	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0101197500616	BRENDA MURIEL HERNANDEZ WHITEF	17/10/2018	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1610	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	17/10/2018	5,734.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,734.00	
1611	PAGO DE Salario del 01-15 de Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0201200300181	ROLVER JOSUE MEDINA PADILLA	17/10/2018	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1612	PAGO DE Pago al juez de justicia municipal del 01-15 de octubre 2018. Mas tres días dobles durante la quincena que eran feriado de la semana morazanica. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	17/10/2018	9,600.00	0.00
					9,600.00	
1613	PAGO DE 8 días de trabajo a persona que cubre vacaciones a Barbara Torrez encargada de aseo en oficinas Municipales del 03 al 15 de Octubre 2018. Menos 19 minutos de llegadas tardes. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409200000086	JIMMI SAMIRA CASTILLO RODRIGUE	17/10/2018	1,274.13	12.60
					1,274.13	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	101 SANCIONES LABORALES		12.60			
1614	PAGO DE Reembolso por el pago del servicio Internet correspondiente al mes de octubre 2018. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	18/10/2018	1,815.00	0.00
					1,815.00	
1615	PAGO DE Reembolso de viáticos a persona que asistió a la socializacion del programa (CAM) impartido por el IP en Roatan el día 11 de Octubre 2018. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	18/10/2018	1,619.75	0.00
					1,619.75	
1616	PAGO DE Ayuda a madre de escasos recursos para apoyo a su hijo que realiza estudios y son de escasos recursos mes de Septiembre y Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101197800218	BLANCA ESTHER MERAZ MARTINEZ	18/10/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	
1617	PAGO DE Ayuda a madre de escasos recursos para apoyo a su hijo que realiza estudios y es de excelencia académica mes de Septiembre y Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198602023	TANIA YOCELY PADILLA ESCOBAR	18/10/2018	2,000.00	0.00
					2,000.00	
1618	PAGO DE Ayuda a señora de escasos recursos y viuda que necesita ayuda para la educación de su hija. Mes de Septiembre y Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1512195900010	RUTH ALEYDA RAUDALES GALVEZ	18/10/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	
1619	PAGO DE Ayuda a madre de joven de escasos recursos para apoyo a su hija que es de excelencia académica. Mes de Septiembre y Octubre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197903087	MARINA MARIBEL GARCIA	18/10/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	
1620	PAGO DE Reembolso de gastos en el viaje a reunión con la junta directiva del AMHON y la presentación de una butaca de Utila en el evento Think Digital 10 de Mayo 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	18/10/2018	8,409.19	0.00
					8,409.19	
1621	PAGO DE Ayuda a madre de joven con problemas de enfermedad y son de escasos recursos. Mes de Septiembre y Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0505196300225	MARIA BEATRIZ LOPEZ HERNANDEZ	18/10/2018	4,000.00	0.00
					4,000.00	
1622	PAGO DE Ayuda a madre de niño con capacidades especiales los meses de septiembre y octubre 2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104200200059	KAY IDALIA DIAZ JACKSON	18/10/2018	3,000.00	0.00
					3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1623	PAGO DE Viáticos para clausura de capacitación de diplomado de la oficina de la mujer 22 al 25 de octubre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	18/10/2018	3,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
1624	PAGO DE Primera Estimación Proyecto Perforación de 03 pozos de abastecimiento de Agua Potable en Barrios Jerusalem, Stuart Hill y Morgans. 14 00 008 000 001 47110 15-013-01	08019013608978	PROYECTOS OBRAS Y SERVICIOS DE	19/10/2018	428,157.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				428,157.48	
1625	PAGO DE Renta de local en el aeropuerto correspondiente al mes de Octubre 2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	1104193200004	GEORGE ROBERT GABOUREL MC NAB	23/10/2018	16,219.54	2,027.44
	Detalle de documento de Pago				16,219.54	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,027.44			
1626	PAGO DE Honorarios profesionales para la elaboración de informe y siguiente proyecto de amarre del 06 -20 de Octubre 2018. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	1104199600003	DONNA DALINDA BODDEN RAUDALES	23/10/2018	6,900.00	862.50
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		862.50			
1627	PAGO DE Alimentación para bloggers que vinieron para promover la Isla y su cultura 10/03/2018. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	0801199117898	JENNIFER ALEXANDRA IZAGUIRRE L	23/10/2018	4,175.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,175.12	
1628	PAGO DE Alimentación de jóvenes para el programa Fishing for The Kids el 11/06/2018. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801199117898	JENNIFER ALEXANDRA IZAGUIRRE L	23/10/2018	3,561.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,561.81	
1629	PAGO DE Materiales para la limpieza en las calles de la comunidad por medio de Chamba comunitaria. 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/10/2018	3,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,475.00	
1630	PAGO DE 50 pies de macate pata ser utilizado en el evento de juegos culturales en 15 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11049008131194	HOTEL Y FERRETERIA ROSE CIA S	23/10/2018	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
1631	PAGO DE Materiales utilizados en la construcción de bancas en la playa publica. 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	23/10/2018	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
1632	PAGO DE Transporte de la Directora Municipal de Educación de Los Cayitos a Utila y viceversa del 01 Agosto al 27 de Septiembre 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1104197700014	BOBBY DEREN HOWELL COOPER	23/10/2018	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
1633	PAGO DE Compra de una bomba de agua para la oficina de la mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	23/10/2018	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1634	PAGO DE Compra de madera y clavos para la construcción de bancas en la playa publica. 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	23/10/2018	15,778.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,778.00	
1635	PAGO DE Madera utilizada en el Centro de Salud de los Cayos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	23/10/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1636	PAGO DE Madera y clavos utilizados en la reparación de la Escuela Richard H. Rose de los Cayos. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	11041961000095	CAROL JOSE JACKSON MUÑOZ	23/10/2018	2,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,380.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Pagina: 11 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1637	PAGO DE Flete temporal para la acarreo de 03 metros cúbicos de material pétreo para la construcción de cunetas de Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	0104196100024	JOSE ISRAEL LAINEZ RIVAS	23/10/2018	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
1638	PAGO DE Un metro de arena para el Proyecto de Mejoramiento de Cunetas y Alcantarilla en barrio de Lozano y Cola de Mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	23/10/2018	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1640	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0512200100158	JAIRO ESTEBAN NUÑEZ BAUTISTA	26/10/2018	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
1641	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101199202204	KEVIN JAVIER SOLIS CHIRINOS	26/10/2018	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
1642	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101199302876	ARNOLD OVIDIO ESCOBAR MUNGUIA	26/10/2018	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
1643	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	26/10/2018	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
1644	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1103199700033	YUNIOR ALECSANDER RODRIGUEZ PI	26/10/2018	1,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
1645	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0101199101242	CARLOS ENRIQUE ACOSTA MARTINEZ	26/10/2018	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
1646	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0409199500400	RENE DANILO CASTILLO RODRIGUEZ	26/10/2018	400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400.00	
1647	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0201198000237	BANNIS BETSABI DOMINGUEZ LOPEZ	26/10/2018	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1648	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0401197401124	JORGE ADALBERTO CARBAJAL AYALA	26/10/2018	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
1649	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0105200501192	BAYRON NOLBERTO MARTINEZ CHICA	26/10/2018	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
1650	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	26/10/2018	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1651	PAGO DE Persona que trabajo en la fumigacion de mosquitos y zancudos en utila y los cayos del 15 al 24 de octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	26/10/2018	1,751.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,751.90	
1652	PAGO DE 03 boletos aéreos a personas que grabaron el final de la novela Enamorado por Segunda vez ah cambio de publicidad a la isla. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	18049013560853	AGENCIA DE VIAJES VIA TRAVELAN	26/10/2018	17,208.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,208.00	
1653	PAGO DE 04 boletos aéreos a blogeros de la Marimba para promover Utila como destino turístico de la Isla. 13 00 000 001 000 54200 11-001-01	18049013560853	AGENCIA DE VIAJES VIA TRAVELAN	26/10/2018	22,776.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,776.00	
1654	PAGO DE Instalación de un aire acondicionado y mantenimiento de 03 aires acondicionados en el Centro de Salud de Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807198200535	MARLON ADALID ALMENDAREZ GUIFA	26/10/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,015.00	
	Detalle de documento de Pago				7,015.00	
1654	PAGO DE Instalación de un aire acondicionado y mantenimiento de 03 aires acondicionados en el Centro de Salud de Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807198200535	MARLON ADALID ALMENDAREZ GUIFA	26/10/2018	7,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,015.00	
1655	PAGO DE Instalación de un aire acondicionado y mantenimiento de 03 aires acondicionados en el Centro de Salud de Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1807198200535	MARLON ADALID ALMENDAREZ GUIFA	26/10/2018	7,015.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,015.00	
1656	PAGO DE Agua para diferentes oficinas Municipales mes de Junio y Julio 2018. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	11041936000360	JUDITH LEONORA PONCE	29/10/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,350.00	
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
1656	PAGO DE Agua para diferentes oficinas Municipales mes de Junio y Julio 2018. 03 00 000 002 000 21200 15-013-01	11041936000360	JUDITH LEONORA PONCE	29/10/2018	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
1657	PAGO DE clavos para el proyecto de mejoramiento de cunetas y limpieza de alcantarilla en Lozano y Cola de mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	29/10/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-200.00	
	Detalle de documento de Pago				200.00	
1657	PAGO DE clavos para el proyecto de mejoramiento de cunetas y limpieza de alcantarilla en Lozano y Cola de mico. 11 02 007 000 001 47210 11-001-01	11041948000224	URWICK WOODBRY HOWELL COOPER	29/10/2018	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
1658	PAGO DE 02 metros de cascajo para la construcción del proyecto de bancas en la playa publica. 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	29/10/2018	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,600.00	
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
1658	PAGO DE 02 metros de cascajo para la construcción del proyecto de bancas en la playa publica. 13 00 001 000 001 47210 11-001-01	08019010283106	ISLAND CONSTRUCTION AND DEVELO	29/10/2018	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1659	PAGO DE materiales utilizados para la limpieza para el centro de salud de los cayos.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	29/10/2018	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				-321.99	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				321.99	
1659	PAGO DE materiales utilizados para la limpieza para el centro de salud de los cayos.	1104197200002	HUBERT HENRY CAMPBELL BUCKLEY	29/10/2018	321.99	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				321.99	
1660	PAGO DE Reparación y cambio de neomaticos para carros recolectores de desechos sólidos.	1601198100622	ALEXANDER RIOS ENAMORADO	29/10/2018	8,094.50	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01				8,094.50	
1661	PAGO DE ayuda a padre de joven que sufrió accidente y viaje a la Ceiba para ser revisado ya que sufrió fracturas.	1003196600404	JULIAN GUEVARA	29/10/2018	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				1,500.00	
1662	PAGO DE Trabajo chapieando de limpieza de terreno municipal.	0208197400414	ROGELIO ORTEGA PEÑA	31/10/2018	600.00	0.00
	03 00 000 002 000 12200 15-013-01				600.00	
1663	PAGO DE 15 días de trabajo a persona que trabaja en el botadero Municipal del 16-30 de Octubre 2018.	0409195600226	HECTOR MANUEL ACEITUNO GARCIA	31/10/2018	4,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01				4,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,176,770.93	9,848.68
REGULARIZACION GASTOS						
1147	PAGO DE Pago por diferentes tramites en la Ceiba, pago del I.S.R. y envío de documentos a Tegucigalpa.	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	10/10/2018	800.00	0.00
	03 00 000 002 000 25100 15-013-01				800.00	
1148	PAGO DE Pago por alquiler de vivienda a maestros del INRH de los cayos mes de Agosto y Septiembre 2018.	1104196000005	LAURA PAULINE HOWELL COOPER	10/10/2018	11,600.00	1,450.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				11,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,450.00			
1149	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva.	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	10/10/2018	2,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				2,000.00	
1150	PAGO DE Pago por alquiler de pozo de agua abastecimiento a los barrios de Sandy Bay y La Punta. Mes de Octubre 2018. Base 4,000.00	1104192800025	ANNIE ATHINE BODDEN GABOUREL	10/10/2018	4,000.00	500.00
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01				4,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		500.00			
1151	PAGO DE Pago por flete de SPS/La Ceiba medallas para la feria de Ciencias Naturales.	15019017931180	HONDURAS CARGO COURIER S DE R	10/10/2018	82.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				82.00	
1152	PAGO DE Pago apoyo a joven que practica boxeo profesional en Tegucigalpa. Mes de Octubre 2018.	1104198100003	ANTHONY RICHARD MELENDEZ BUCKL	10/10/2018	9,000.00	0.00
	12 00 000 002 000 54200 11-001-01				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1153	PAGO DE Pago por la compra de pintura para pintar túmulos para seguridad de la población. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	12/10/2018	891.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				891.00	
1154	PAGO DE Pago por la compra de un aire acondicionado para el Centro de Salud Utila. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	12/10/2018	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
1155	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el canal social de la isla HQTV. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/10/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1156	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la bomba de agua ubicada en el pozo de Annie Holler. 05 00 000 003 000 21100 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/10/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1157	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para el Centro de Salud Utila. Mes de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	12/10/2018	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1158	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el área de recolección de desechos sólidos y limpieza de áreas turísticas y de recreación. 11 02 004 001 000 23400 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/10/2018	7,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,610.00	
1159	PAGO DE Pago de combustible utilizado por diferentes departamentos municipales. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/10/2018	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
1160	PAGO DE Pago de combustible utilizado en la chapea de áreas recreativa y la lancha de los Cayos Utilizada para seguridad. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/10/2018	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
1161	PAGO DE Pago de combustible utilizado en el desarrollo del PDM y Turismo. 13 00 000 003 000 54200 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/10/2018	940.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				940.00	
1162	PAGO DE Pago de combustible utilizado en diferentes actividades de Salud. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/10/2018	2,866.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,866.00	
1163	PAGO DE Pago de combustible utilizado por el encargado del agua. 03 00 000 002 000 35610 15-013-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	19/10/2018	330.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				330.00	
1164	PAGO DE Pago por compra de suministros de oficina. 03 00 000 002 000 39200 15-013-01	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	19/10/2018	5,734.92	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,734.92	
1165	PAGO DE Pago por la compra de energía eléctrica para la oficina de la Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	19/10/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1167	PAGO DE Pago para gastos de transporte a Instructoras de Teg/Cei/Teg que impartirán taller de colometría del 21 de Octubre al 03 de Noviembre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0801196102822	EVA RUTH BANEGAS GARCIA	22/10/2018	13,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,175.00	
1168	PAGO DE Pago reembolso por gastos de viaje al abogado Javier Molina quien brinda apoyo a diferentes departamentos. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	22/10/2018	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	

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

Emisión: 04/11/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Pagina: 15 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1169	PAGO DE Pago de transporte Ceiba/Utila a instructoras que impartirán cursos de colometría del 21 de Octubre al 03 de Noviembre 2018. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	22/10/2018	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
1170	PAGO DE Compra de energía para la casa en los cayos donde se llevara acabo el cursos de colometría. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	23/10/2018	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
1171	PAGO DE Pago a la bogada que realiza tramites de Licencia Ambiental para el Proyecto Adoquinado de la Playa Publica. 14 00 007 000 001 47210 15-013-01	0801198714452	JESSIE CAROLINA MATAMOROS ESPI	23/10/2018	1,240.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,240.00	
1172	PAGO DE Pago de Hondutel mes de Septiembre 2018. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	26/10/2018	3,148.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,148.94	
1173	PAGO DE Pago de combustible utilizado para fumigacion días del 24-26 de Julio 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	26/10/2018	8,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,075.00	
1174	PAGO DE Pago ayuda a persona con problemas de salud y es de escasos recursos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1104197000002	HANNAH ELSA POUBLANC MUÑOZ	31/10/2018	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
1175	PAGO DE Pago reembolso por gastos de viaje al asesor legal que brinda a la municipalidad. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	31/10/2018	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
1176	PAGO DE Pago de transporte a personas que dan el taller de colometría de Ceiba a Utila. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/10/2018	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
1177	PAGO DE Pago de honorarios profesionales por asesoramiento legal los días 18 y 19 de Octubre 2018. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	31/10/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1178	PAGO DE Pago de combustible utilizado por las motos de la policía preventiva que realiza patrullaje. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01	11049012453944	INVERSIONES BUSH SOCIEDAD DE R	31/10/2018	1,155.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,155.00	
1179	PAGO DE Pago de combustible utilizado e campaña de fumigacion Utila y Los Cayos del 15-24 de Octubre 2018. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	11041942000283	AUSTIN SALOMON BYRD	31/10/2018	13,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,080.00	
1181	PAGO DE Pago a persona encargada de la elaboración del plan de desarrollo. 13 00 000 002 000 54200 11-001-01	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	31/10/2018	28,750.00	3,593.75
	Detalle de documento de Pago				28,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,593.75			
1182	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la planta baja de la municipalidad. 03 00 000 002 000 21100 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/10/2018	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1183	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para la oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21100 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/10/2018	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1184	PAGO DE Comisiones bancarias del mes de Octubre 2018. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/10/2018	60.00 60.00	0.00
1185	PAGO DE Debitos ACH y arrendamiento de tokens mes de Octubre 2018. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/10/2018	359.12 359.12	0.00
1186	PAGO DE Pago por compra de boleto de ceiba/utila para el area de salud para mantenimiento de planta solar en el cayo. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/10/2018	600.00 600.00	0.00
1187	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/10/2018	7,000.00 7,000.00	0.00
1188	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua en las cuevas. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/10/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1189	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de las cuevas. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/10/2018	5,000.00 5,000.00	0.00
1190	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para las bombas de agua del Campo. 05 00 000 003 000 21100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/10/2018	20,000.00 20,000.00	0.00
1191	PAGO DE Compra de boletos para instructora de Taller de Colometría. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/10/2018	1,200.00 1,200.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					220,146.98	5,543.75

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					1,396,917.91	15,392.43

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	682,892.85
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	714,025.06
Monto Total:		1,396,917.91

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	374.55
202	RETENCION DE ISR	15,017.88
Total de retenciones:		15,392.43

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2018 al 31/10/2018

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkkgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0IOCat88U2zThCCL8q9bj7vYEWdGmeu7ScvMtwmTBA/YSIdiBH+zmx5sW /FMYm mMkBKTUvf1GnQcUnKV36QHwzNL0OY0fTnd+ILQp/2g==