



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2351	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	1804196000818	VITALELIS MELENDEZ CANALES	25/01/2019	12,000.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
2352	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	1104198500756	DENNIS DAVID PUERTO TORRES	28/01/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2353	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	0104198700031	MARIO ALEXI MELENDEZ VILLANUEV	28/01/2019	8,333.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,333.00	
2354	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	1104195200040	SALLY FOREST CRIMMINS JACKSON	28/01/2019	6,736.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,736.00	
2355	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	1104199400009	GAYSHA OYUKI WHITEFIELD CASTIL	28/01/2019	4,778.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2356	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	0202197800059	SANTOS LORENA AVILA QUIOTO	25/01/2019	4,778.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2357	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	1104197400021	JIM KERRY MUÑOZ COOPER	25/01/2019	4,114.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,114.00	
2358	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	0308198300002	MERCIS UNDINA SUAZO MACHADO	25/01/2019	4,778.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2359	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	0421197800712	JOSE ADAN CABALLERO	25/01/2019	3,982.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,982.00	
2360	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	0201199700241	BERNARDO SUAZO CASTILLO	25/01/2019	4,778.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2361	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	1601197300376	JOSE SANTOS HERNANDEZ ENAMORAD	25/01/2019	4,380.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,380.00	
2362	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	0201200401200	REINA ISABEL MEJIA RAMIREZ	25/01/2019	5,000.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2363	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	0401194700414	JUVENTINA PINEDA DIAZ	25/01/2019	4,778.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2364	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	0105197000334	GUILLERMINA RAMIREZ CASTELLANO	25/01/2019	4,778.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2365	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	1807199201411	JUANA EVELIN FAJARDO GOMEZ	25/01/2019	6,374.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,374.00	
2366	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018	0502194300035	JOSE LUIS CASTRO RODRIGUEZ	25/01/2019	4,778.00	0.00
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2367	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0803198500503	JOSE MARCELO ESCOTO CALIX	25/01/2019	9,556.00 9,556.00	0.00
2368	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209199001740	ELGUIN ANTONIO LARA MUÑOZ	25/01/2019	9,556.00 9,556.00	0.00
2369	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0902198900798	EMIGDIA CASILDO ZUANSON	25/01/2019	2,688.00 2,688.00	0.00
2370	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195800016	RUIS DAVE COOPER COOPER	25/01/2019	9,556.00 9,556.00	0.00
2371	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	25/01/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2372	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104193600019	LEIGHTON ANTONIO HOWELL COOPER	25/01/2019	5,264.00 5,264.00	0.00
2373	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194600039	NOEL ADOLP BUSH COOPER	25/01/2019	9,556.00 9,556.00	0.00
2374	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198600269	JOSE OSWALDO LOPEZ LOPEZ	25/01/2019	12,460.00 12,460.00	0.00
2375	PAGO DE Décimo Tercer mes de Diciembre 2018 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700025	LUKE NORMAN FLYNN FERNANDEZ	25/01/2019	2,333.00 2,333.00	0.00
2376	PAGO DE Salario del mes de diciembre 2018. Base 60,000.00. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	25/01/2019	0.00 -60,000.00 60,000.00 -9,369.68 9,369.68	9,369.68
2376	PAGO DE Salario del mes de diciembre 2018. Base 60,000.00. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	25/01/2019	60,000.00 60,000.00 9,369.68	9,369.68
2377	PAGO DE Primera estimación del Mejoramiento Centro Básico República de Honduras. Base 164,530.50. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	01011983000220	CARLOS FELIPE GODOY	25/01/2019	164,530.50 164,530.50 20,566.31	20,566.31
2378	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	28/01/2019	0.00 -60,000.00 60,000.00	0.00
2378	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	28/01/2019	60,000.00 60,000.00	0.00
2379	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	28/01/2019	17,430.50 17,430.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2380	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	28/01/2019	20,594.44 20,594.44	0.00
2381	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	28/01/2019	13,166.59 13,166.59	0.00
2382	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	28/01/2019	32,000.00 32,000.00	0.00
2383	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	28/01/2019	9,800.00 9,800.00	0.00
2384	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	28/01/2019	14,583.32 14,583.32	0.00
2385	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	28/01/2019	17,000.00 17,000.00	0.00
2386	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	28/01/2019	26,320.00 26,320.00	0.00
2387	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	28/01/2019	12,500.00 12,500.00	0.00
2388	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	28/01/2019	12,000.00 12,000.00	0.00
2389	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	28/01/2019	11,000.00 11,000.00	0.00
2390	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	28/01/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
2391	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	28/01/2019	9,556.00 9,556.00	0.00
2392	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	28/01/2019	31,000.00 31,000.00	0.00
2393	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	28/01/2019	9,556.00 9,556.00	0.00
2394	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos que tuvo un accidente. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197700829	SAMUEL ARGUETA COREA	28/01/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
2395	PAGO DE Ayudante en fontanería del 08 al 25 de Enero 2019. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0308195400005	JEREMIAS FLORES ALMENDARES	29/01/2019	2,400.00 2,400.00	0.00
2396	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos, de la tercera edad. mes de Enero 2018. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104194700008	TEX RENNER COOPER WILLIAMS	29/01/2019	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2397	PAGO DE Persona que trabajo en la chapia del aeropuerto del 22 al 29 de Enero 2019. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	29/01/2019	2,100.00 2,100.00	0.00
2398	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza del campo de baseball del 03 al 04 de enero 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600051	JOAQUIN LAZARO NUÑEZ	29/01/2019	600.00 600.00	0.00
2399	PAGO DE Persona que trabajo en la limpieza del campo de baseball del 03 al 04 de enero 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0105197600387	JAVIER ANTONIO RAMIREZ CASTELL	29/01/2019	300.00 300.00	0.00
2400	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre 2018. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	29/01/2019	8,640.00 8,640.00	0.00
2401	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre 2018. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	29/01/2019	13,551.00 13,551.00	0.00
2402	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre 2018. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	29/01/2019	7,800.00 7,800.00	0.00
2403	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre 2018. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	29/01/2019	9,333.00 9,333.00	0.00
2404	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre 2018. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	29/01/2019	14,000.00 14,000.00	0.00
2405	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre 2018. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	29/01/2019	4,778.00 4,778.00	0.00
2406	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre 2018. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104195000019	RUDY ELDIEN PARSON	29/01/2019	9,556.00 9,556.00	0.00
2407	PAGO DE Décimo tercer mes de diciembre 2018 a aseo Municipal. 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198603001	KERLIN DARLENY GUILTY BERNARDEZ	29/01/2019	371.62 371.62	0.00
2408	PAGO DE Décimo tercer mes de Diciembre 2018, la que cubre vacaciones y días libres aseo urbanos. 03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197000347	MARIA ESPERANZA AMAYA BAUTISTA	29/01/2019	2,987.00 2,987.00	0.00
2409	PAGO DE Reembolso de bitácoras para el Centro Básico República de Honduras. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	30/01/2019	1,000.00 1,000.00	0.00
2411	PAGO DE Flete de materiales para el Instituto República de Honduras. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104198700045	SPYK JAMES WARDLE RUBI	30/01/2019	7,931.52 7,931.52	0.00
2412	PAGO DE Supervision de proyecto mejoramiento del Centro Básico República de Honduras. 01-15 de Enero 2019. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198802214	KERRY GIRALDO SAMPSON PAZ	30/01/2019	15,000.00 15,000.00	0.00
2413	PAGO DE Hospedaje para al asesor legal Abogado Javier Molina. 09-01-2019 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	30/01/2019	931.00 931.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2414	PAGO DE Hospedaje para técnico que dará asistencia del PDM. 11 al 14 Enero 2019. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104195600003	MARY ANNIE ROSE LAURIE	30/01/2019	3,528.00 3,528.00	0.00
2415	PAGO DE Compra de medicamentos para persona de terceras edad y escasos recursos. Lena Ramon. 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197802415	JENNIFER MARIA MENCAS GUIFARR	30/01/2019	1,490.00 1,490.00	0.00
2416	PAGO DE Colocación de cabos, grilletes y cadenas en 17 boyas de amarre para los botes de buceo. Del 15 al 25 de Enero 2019. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1104197500026	CHARLES WESLEY CARDENAS FLORES	30/01/2019	5,600.00 5,600.00	0.00
2417	PAGO DE 05 días de trabajo en la limpieza de la playa publica. 16-31 de Diciembre 2018. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	30/01/2019	1,500.00 1,500.00	0.00
2418	PAGO DE Madera para la reparación del Centro Educativo República de Honduras. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11041961000371	HENRY MICHEAL ROSE LAURIE	30/01/2019	26,704.00 26,704.00	0.00
2419	PAGO DE 06 días trabajados de aseo en diferentes áreas de la isla. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0103196100277	MARCOS FIDEL CARDENAS IRIAS	30/01/2019	1,800.00 1,800.00	0.00
2420	PAGO DE Reembolso por tramites de algunos terrenos de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	30/01/2019	1,540.00 1,540.00	0.00
2421	PAGO DE Honorarios profesionales por asesoría legal por los días 09 y 10 de Enero del presente año. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	30/01/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
2422	PAGO DE Reembolso al abogado Javier Molina por transporte de Ceiba/Utilita/ Ceiba 09 y 10 de Enero 2019. 03 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101197701244	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO	30/01/2019	1,300.00 1,300.00	0.00
2423	PAGO DE Hospedaje para doctores que brindaron la Brigada Contra el Cancer de mama. 24 al 27 de Enero 2019. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1101195500088	CARMEN YOLANDA CHIRINOS DUCKER	30/01/2019	9,065.00 9,065.00	0.00
2424	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL	1104199300024	APRIL BERNICE BERNARD MELENDEZ	31/01/2019	8,640.00 8,640.00 393.30	393.30
2425	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL	1104199500034	ASHLEY ALANNA JACKSON BUSH	31/01/2019	15,000.00 15,000.00 682.74	682.74
2426	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL	1104199400002	TONY ALLEN COOPER HOWELL	31/01/2019	7,800.00 7,800.00 343.35	343.35
2427	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019. 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL	0801197404054	PABLO CESAR LOPEZ GONZALEZ	31/01/2019	9,333.00 9,333.00 514.11	514.11



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2428	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1701199000886	ERICK JERSON HENRIQUEZ GUTIER	31/01/2019	14,000.00	744.98
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	206 IMPUESTO VECINAL		744.98			
2429	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero 2019.	1515194900009	MARIA AQUILINA MUNGUIA	31/01/2019	4,778.00	0.00
	11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,778.00	
2430	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos en Impuesto Personal.	1104196800012	TROY DONAHUE BODDEN GONZALEZ	31/01/2019	60,000.00	12,941.05
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				60,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		9,153.18			
	206 IMPUESTO VECINAL		3,787.87			
2431	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos en Impuesto Personal.	1104199400023	BRYAN ANTHONY BODDEN GOMEZ	31/01/2019	25,000.00	2,557.80
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		8.68			
	202 RETENCION DE ISR		1,502.40			
	206 IMPUESTO VECINAL		1,046.72			
2432	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos en Impuesto Personal.	1104197200008	YUBI LIZZETTE MUÑOZ JUAREZ	31/01/2019	18,900.00	2,313.68
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		485.62			
	202 RETENCION DE ISR		702.40			
	206 IMPUESTO VECINAL		1,125.66			
2433	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos en Impuesto Personal.	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	31/01/2019	15,000.00	1,025.60
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		366.66			
	206 IMPUESTO VECINAL		658.94			
2434	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos en Impuesto Personal.	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	31/01/2019	32,000.00	4,909.19
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				32,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		71.11			
	202 RETENCION DE ISR		2,902.40			
	206 IMPUESTO VECINAL		1,935.68			
2435	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos en Impuesto Personal.	1104199200033	MARIA DELIA MARTINEZ FERNANDEZ	31/01/2019	9,800.00	677.58
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		207.56			
	206 IMPUESTO VECINAL		470.02			
2436	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal.	1104198300041	VERA GRISELA WILLIAMS ROMERO	31/01/2019	15,000.00	1,445.99
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		671.87			
	206 IMPUESTO VECINAL		774.12			
2437	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal.	1104197100021	CARLOTA JONELL PARSON	31/01/2019	17,000.00	1,297.58
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	101 SANCIONES LABORALES		291.59			
	202 RETENCION DE ISR		62.56			
	206 IMPUESTO VECINAL		943.43			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2438	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 561.12 202 RETENCION DE ISR 1,766.40 206 IMPUESTO VECINAL 1,553.28	1104198400004	SHAWN DIMITRI DERAS JACKSON	31/01/2019	25,442.66 25,442.66	3,880.80
2439	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 177.08 206 IMPUESTO VECINAL 642.21	0106198800175	SHEILY LIZETH CHAVEZ CASTILLO	31/01/2019	12,500.00 12,500.00	819.29
2440	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL 452.56	0104199400171	MAYNOR DAVID PINEDA MELENDEZ	31/01/2019	5,000.00 5,000.00	452.56
2441	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL 135.00	1104195400015	HENRY PATRICIO FLYNN RAUDALES	31/01/2019	17,066.66 17,066.66	135.00
2442	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 255.94 202 RETENCION DE ISR 1,922.40 206 IMPUESTO VECINAL 207.21	1401198102517	EVELYN JAMILETH PINTO ARITA	31/01/2019	26,196.66 26,196.66	2,385.55
2443	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 88.61 206 IMPUESTO VECINAL 544.17	1104199600033	CHARIS VENESSA WHITEFIELD MUÑO	31/01/2019	11,000.00 11,000.00	632.78
2444	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL 501.82	1104197400012	ASHLEY ROLANDO CRIMMINS BONILL	31/01/2019	11,600.00 11,600.00	501.82
2445	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL 452.56	0103199000282	DANI WILLIAN MALDONADO VELASQU	31/01/2019	10,193.00 10,193.00	452.56
2446	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 171.50 202 RETENCION DE ISR 32.56 206 IMPUESTO VECINAL 925.95	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	31/01/2019	16,800.00 16,800.00	1,130.01
2447	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 206 IMPUESTO VECINAL 607.96	0104198900915	DONALDO ENRIQUE PAZ SEVILLA	31/01/2019	12,000.00 12,000.00	607.96
2448	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 1,513.40 202 RETENCION DE ISR 2,702.40 206 IMPUESTO VECINAL 1,855.36	1004197200039	NOE CASTILLO VIJIL	31/01/2019	31,000.00 31,000.00	6,071.16


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2449	PAGO DE Salario del 01-30 de Enero menos el Impuesto Personal. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 101 SANCIONES LABORALES 206 IMPUESTO VECINAL	1807195701245	NORA YOLANDA AGURCIA FUENTES	31/01/2019	9,556.00 9,556.00 19.90 452.56	472.46
2450	PAGO DE Impuesto personal 2019 empleados de departamento de Agua. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/01/2019	688.43 688.43	0.00
2451	PAGO DE Impuesto personal 2019 empleados de departamento de Aseo Urbano. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/01/2019	4,448.65 4,448.65	0.00
2452	PAGO DE Impuesto personal 2019 empleados de departamento de Administración Superior. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/01/2019	5,789.84 5,789.84	0.00
2453	PAGO DE Impuesto personal 2019 empleados de departamento de Turismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/01/2019	452.56 452.56	0.00
2454	PAGO DE Impuesto personal 2019 empleados de departamento de salud. 11 02 000 005 000 55110 15-013-01	11049995416679	ALCALDIA MUNICIPAL UTILA ISLAS	31/01/2019	801.71 801.71	0.00
2455	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex aseo en los cayos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104196200019	EDWARD ARNOLD HOWELL HOWELL	31/01/2019	22,500.00 22,500.00	0.00
2456	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex bombero. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104196900027	JAKE STERLIN WHITEFIELD COOPER	31/01/2019	14,250.00 14,250.00	0.00
2457	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex ayudante del carro recolector de basura. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0209198900078	JOSE VIRGILIO PERDOMO QUINTANI	31/01/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
2458	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex ayudante del carro recolector de basura. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	0201200600333	JOSE DANIEL CASTRO	31/01/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
2459	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex chofer del carro recolector de basura. 03 00 000 002 000 12200 15-013-01	1807197000464	SELVIN ADONAY HERRERA RAMOS	31/01/2019	12,500.00 12,500.00	0.00
2460	PAGO DE Segundo pago de prestaciones laborales a ex recolectora de impuestos en los cayos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	1104199300023	ADA LANE HOWELL ROSE	31/01/2019	8,500.00 8,500.00	0.00
2461	PAGO DE Ultimo pago de prestaciones laborales a ex recolectora de impuestos en los cayos. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	0501196301237	NOEMI RIVAS	31/01/2019	6,543.50 6,543.50	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,389,036.16	86,694.57
REGULARIZACION GASTOS						
1345	PAGO DE Décimo Tercer Mes Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01	0107198602582	ROSALIA IBETH ARGUETA ALMENDAR	28/01/2019	16,800.00 16,800.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1346	PAGO DE Pago reembolso de transporte a consultor y personal de FOCAL. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	29/01/2019	4,654.29 4,654.29	0.00
1347	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la posta de la policía preventiva. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/01/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
1348	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de agua ubicada en el campo. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/01/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1349	PAGO DE Pago de tramites en la Ceiba, pago del ISR mes de Diciembre 2018. 03 00 000 002 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1102198400039	IRINA JENOYCE COOK BUSH	29/01/2019	400.00 400.00	0.00
1350	PAGO DE Compra de energía eléctrica para las bombas de agua. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/01/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1351	PAGO DE Compra de energía eléctrica para la planta baja de la Municipalidad. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/01/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1352	PAGO DE Compra de energía eléctrica para el edificio donde viven los Navales. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	29/01/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
1353	PAGO DE Pago de boletos a personal de justicia Municipal que asistieron charla en Roatan. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	29/01/2019	2,800.00 2,800.00	0.00
1354	PAGO DE Pago reembolso por el pago de internet mes de enero 2019. 03 00 000 002 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104198400387	ELIDA ENELDA PAZ SEVILLA	29/01/2019	1,841.25 1,841.25	0.00
1355	PAGO DE Pago por complementos de kit de aseo personal para el día de la Mujer. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209196100090	ANICIA MARLEN ORTIZ RUBIO	29/01/2019	94,152.00 94,152.00	0.00
1356	PAGO DE Pago por compra de stickers para los vehículos que paguen rodaje 2019. 12 00 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900068	OSCAR DUVIER AGUILAR REYES	29/01/2019	1,750.00 1,750.00	0.00
1357	PAGO DE Pago por compra de aire acondicionado slipt para la oficina de Contabilidad. 14 00 001 000 001 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	29/01/2019	11,500.00 11,500.00	0.00
1358	PAGO DE Pago por material para el sistema de agua potable en la Isla. 14 00 001 000 002 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	29/01/2019	325.00 325.00	0.00
1359	PAGO DE Pago reembolso de transporte al asesor en el PDM. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	29/01/2019	1,856.23 1,856.23	0.00
1360	PAGO DE Pago del décimo tercer mes a chófer del vehículo recolector de desechos sólidos. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	30/01/2019	8,745.00 8,745.00	0.00


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1361	PAGO DE Pago de salario 09 días del 16-30 de Diciembre 2018 y 22 días del 01-15 de Enero 2019 a chófer del vehículo recolector de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106198900005	BAYRON ANTONIO CHANDIA LOPEZ	30/01/2019	10,850.00 10,850.00	0.00
1362	PAGO DE Arrendamiento de token mes de enero 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/01/2019	196.06 196.06	0.00
1363	PAGO DE Pago de consultoria para generación del PDM. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	30/01/2019	25,156.25 25,156.25	0.00
1364	PAGO DE Pago reembolso de transportes al consultor y persona de FOCAL. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 002 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801198921848	KERRY NOE ZAVALA RIVERA	30/01/2019	0.00 -4,654.29 4,654.29	0.00
1365	PAGO DE Pago por compra de un boleto de Utila/Ceiba a persona de escasos recursos y necesita trasladarse con urgencia. (Jorge Margarito Vindel). 03 00 000 002 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	30/01/2019	600.00 600.00	0.00
1366	PAGO DE Pago por compra de dos boletos ceiba/utila para personas que impartieron brigada sobre el cancer de mama. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11019014631194	ISLAND FERRY S A	30/01/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
1367	PAGO DE Pago por compra de energía eléctrica para oficinas municipales. 03 00 000 002 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	30/01/2019	10,000.00 10,000.00	0.00
1368	PAGO DE Pago de material para mantenimiento de las boyas ubicadas en el área de buceo. 03 00 000 002 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019012456982	TRANSMAR S DE R L DE C V	30/01/2019	12,751.20 12,751.20	0.00
1369	PAGO DE Pago por la publicación para la pre calificación de empresas. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	30/01/2019	2,185.00 2,185.00	0.00
1370	PAGO DE Pago por la publicación para la pre calificación de empresas. 03 00 000 002 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019999176134	ORGANIZACION PUBLICITARIA SA	30/01/2019	6,900.00 6,900.00	0.00
1371	PAGO DE Pago de viáticos para el contador Municipal que entregara documentación a la contaduría y Gobernación en Tegucigalpa del 29 al 31 de Enero 2019. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506199000079	JUAN MIGUEL MENDEZ AMADOR	30/01/2019	6,250.00 6,250.00	0.00
1372	PAGO DE Pago de aguinaldo al regidor. Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104197500015	HENRY NEIL HILL ZUNIGA	31/01/2019	27,917.00 27,917.00	0.00
1373	PAGO DE Pago de aguinaldo al regidor. Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104194800008	RITA JUNE WHITEFIELD GREENWOOD	31/01/2019	27,917.00 27,917.00	0.00
1374	PAGO DE Pago de aguinaldo al regidor. Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1104198000041	JERRY CLASEN BODDEN COOPER	31/01/2019	13,944.00 13,944.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1375	PAGO DE Energía eléctrica para la bomba de agua del campo de Baseball. 05 00 000 003 000 21110 15-013-01	08019000213380	UTILA POWER COMPANY.S A DE C V	31/01/2019	5,000.00 5,000.00	0.00
1376	PAGO DE Pago abono para la compra de materiales para la instalación de boyas en áreas de buceo. 03 00 000 002 000 23360 15-013-01	01019018077294	BOAFSA S. DE R.L. de C.V.	31/01/2019	40,000.00 40,000.00	0.00
1377	PAGO DE Pago de Teléfono mes de Diciembre 2018. 03 00 000 002 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	31/01/2019	6,333.76 6,333.76	0.00
1378	PAGO DE Débitos ACH mes de Enero 2019. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/01/2019	295.00 295.00	0.00
1379	PAGO DE Pago de material eléctrico para el mejoramiento del CBRH. 11 01 001 000 001 47110 15-013-01	01019007485769	MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA	31/01/2019	11,278.25 11,278.25	0.00
1380	PAGO DE Pago por reparación de manguera hidráulica para los vehículos recolectores de desechos sólidos. 05 00 000 001 000 23200 15-013-01	08019002268287	CENTRAL DE MANGUERAS S A CEMAS	31/01/2019	1,870.39 1,870.39	0.00
1381	PAGO DE Pago por compra de boletos al técnico y consultor que ayuda en la elaboración del PDM 11,12, y 13 de Enero 2019. 03 00 000 002 000 24900 15-013-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/01/2019	1,200.00 1,200.00	0.00
1382	PAGO DE Pago de transporte a brigada medica. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	11019014631194	ISLAND FERRY S A	31/01/2019	9,600.00 9,600.00	0.00
1383	PAGO DE Pago de aguinaldo a la vice-Alcalde Diciembre 2018. 03 00 000 006 000 11510 11-001-01	1104197300011	ALICE YVETTE HILL JACKSON	31/01/2019	32,569.44 32,569.44	0.00
1384	PAGO DE Débitos de comisiones bancarias Enero 2019. 03 00 000 002 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/01/2019	60.00 60.00	0.00
1385	PAGO DE Debito de comision ACH. 03 00 000 002 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/01/2019	20.00 20.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					423,917.12	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						

Gran Total: 1,812,953.28 86,694.57

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,158,039.17
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	654,914.11
Monto Total:		1,812,953.28

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
101	SANCIONES LABORALES	4,890.64
202	RETENCION DE ISR	50,682.69
206	IMPUESTO VECINAL	21,751.56
Total de retenciones:		77,324.89

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2019 al 31/1/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

 0s+js/j9JmcmUlnaMLf/49PzCQG+xKMAWQemYboJxfjQhULJP5YkhgTjaQ5ONTThapz7Cf9Bjpr2Bm0l0CA88U2zThCCL8q9bj7vYEwdGkPgkvHnARaDII3oqrOjK+L+F75Buh
 j2jbi0spGw2V4avqR6ghE4lqKfK+XcbFhIKZjkSU3FqSncw==