



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 1 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
1	PAGO DE Pago por la compra de reloj digital	04019015752517	SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURID	06/06/2016	8,597.09	0.00
	01 00 000 006 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,597.09	
	01 00 000 006 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4	PAGO DE Compra de tinta toner Canon	04019000034520	SISCOMP S DE R L	06/06/2016	940.00	0.00
	01 00 000 006 000 35500 11-001-01	Detalle de documento de Pago			940.00	
5	PAGO DE Pago de anticipo de viaticos para viajar a Miami, Estados Unidos a la XXII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	09/06/2016	3,719.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			866.26	
	01 00 000 002 000 26220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,852.74	
6	PAGO DE Pago por abono a contrato de proyecto de agua en las comunidades de Cones, Suntul, Las Mesas y Naranjos	0401199100152	BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA	13/06/2016	60,468.75	0.00
	11 02 001 000 001 47210 13-109-01	Detalle de documento de Pago			60,468.75	
7	PAGO DE Pago conserje del CESAMO de Belen Lempira, correspondiente a los mese de Enero, Febrero y Marzo con numero de ck 65589911	1302197700035	MARIBEL PERDOMO	20/06/2016	5,250.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
8	PAGO DE Pago de energia electrica correspondiente al mes de mayo con numero de ck65589913	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	20/06/2016	0.00	0.00
	01 00 000 006 000 21100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,475.53	
	01 00 000 006 000 21100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,475.53	
8	PAGO DE Pago de energia electrica correspondiente al mes de mayo con numero de ck65589913	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	20/06/2016	3,475.53	0.00
	01 00 000 006 000 21100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,475.53	
9	PAGO DE Pago como conserje del CESAMO de la comunidad de Cañadas Belen Lempira correspondiente al mes de abril y mayo con numero de ck65589914	1302199600163	JAZMIN YANETH REYES	20/06/2016	5,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10	PAGO DE Pago decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado como Alcalde Municipal con numero de ck65589906	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	20/06/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11	PAGO DE Pagos administrativos para el mantenimiento del programa PAE mes de marzo con numero de ck 65214298	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	20/06/2016	676.64	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			676.64	
12	PAGO DE Pago de hechura de 4 ventanas y 15 puertas para mejoramientos de vivienda de Suntul y Santo Domingo	1302197600060	JOSAFATH AMAYA BENITEZ	23/06/2016	16,800.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,800.00	
	12 03 014 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
13	PAGO DE Ayuda social a la señora Rosa Margarita Sagastume para poder realizarse una erulogia y comprar medicamentos	1618197400029	ROSA MARGARITA SAGASTUME CALDE	23/06/2016	2,000.00	0.00
	12 09 000 003 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14	PAGO DE Pago por dirigir maquinaria y chequeo de horas tractor Fondo Cafetero. 01 00 000 006 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313195700095	JUAN ORELLANA MARQUEZ	23/06/2016	3,600.00 3,600.00	0.00
15	PAGO DE Pago de 64 horas tractor por arreglo de calles en la comunidad de San Antonio Chimis, Ojuera, Puerta el Ocote y Cerro Azul 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197400060	JOSE ALFREDO BENITEZ	23/06/2016	1,600.00 800.00 800.00	0.00
16	PAGO DE Pago de maestra del centro Educacion Basica Francisco de Montejo de la comunidad de el Naranjo Belen Lempira segun convenio por la duracion de un mes iniciando el 1 de Abril del año 2016 y su finalizacion el 30 de abril del 2016 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410198800524	KEYLIN ONEYDA ALFARO HENRRIQUE	23/06/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
17	PAGO DE Pago por la construccion de 5 rompecargas y cuatro tanques de distribucion para el preyecto de agua de las 4 comunidades Cones, Naranjo, Suntutul y Las Mesas 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	0401199100152	BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA	23/06/2016	100,781.20 100,781.20	0.00
18	PAGO DE Pago de entrega de alimentos a 13 Centros Educativos del municipio de Belén Lempira 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	23/06/2016	51,738.64 51,738.64	0.00
19	PAGO DE Pago de entrega de alimentos a 13 Centros Educativos del municipio de Belén Lempira 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	23/06/2016	52,782.47 52,782.47	0.00
20	PAGO DE Pago de entrega de alimntos a 4 Centros educativos del Municipio de Belén Lempira en representación el Sr Matilde Reyes Ponce presidente de la caja de Asociaion de Padres de familia de la Escuela Rolando Cardenas Paz ¿¿Puerta el Ocote¿¿ 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	23/06/2016	12,928.00 12,928.00	0.00
21	PAGO DE Pago de entrega de alimntos a 4 Centros educativos del Municipio de Belén Lempira en representación el Sr Matilde Reyes Ponce presidente de la caja de Asociaion de Padres de familia de la Escuela Rolando Cardenas Paz ¿¿Puerta el Ocote¿¿ 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	23/06/2016	14,593.00 14,593.00	0.00
22	PAGO DE Pago de entrega de alimntos a 4 Centros educativos del Municipio de Belén Lempira en representación el Sr Matilde Reyes Ponce presidente de la caja de Asociaion de Padres de familia de la Escuela Rolando Cardenas Paz ¿¿Puerta el Ocote¿¿ 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	23/06/2016	14,593.00 14,593.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
23	PAGO DE Pago de entrega de alimntos a 4 Centros educativos del Municipio de Belén Lempira en representación el Sr Matilde Reyes Ponce presidente de la caja de Asociacion de Padres de familia de la Escuela Rolando Cardenas Paz Puerta el Ocote. 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	23/06/2016	14,593.00	0.00
					14,593.00	
24	PAGO DE Pago de entrega de alimntos a 4 Centros educativos del Municipio de Belén Lempira en representación el Sr Matilde Reyes Ponce presidente de la caja de Asociacion de Padres de familia de la Escuela Rolando Cardenas Paz Puerta el Ocote. 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	23/06/2016	14,593.00	0.00
					14,593.00	
25	PAGO DE Pago por servicios de albañileria construccion de una casa de habitacion para el señor Adelmo Amaya Gomez Cimentacion, Hechura de pared de adobe, construccion de solera superior elaboracion de culatas y construccion de techo repello y pulido de interior y exterior de vivienda, fundicion de piso de concreto, construccion de fogon, elaboracion de socalo y cerca. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1313198600447	JOSE ANTONIO MUÑOZ MATEO	23/06/2016	25,598.45	3,199.81
					25,598.45	
			3,199.81			
26	PAGO DE Pago por aserrio de madera de 1,237.50 pies de madera para construccion de cinco mejoramientos de viviena de la comunidad de Cones Belen 12 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1302197700086	JOSE PASTOR LOPEZ PONCE	23/06/2016	5,568.75	696.10
					1,978.75	
					3,590.00	
			696.10			
27	PAGO DE Pago por construccion de pisos mejorados de concreto, repello e instalacion de techos de la comunidad de Cones BelenPago por construccion de pisos mejorados de concreto, repello e instalacion de techos de la comunidad de Cones Belen, se saco presupuesto en el mejoramiento de vivienda de El Naranjo y Ojuera ya que no habia presupuesto en el renglon de Mejoramiento de Vivienda de Cones. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1302197700086	JOSE PASTOR LOPEZ PONCE	23/06/2016	34,470.00	4,308.75
					34,470.00	
			4,308.75			
30	PAGO DE Pago de gastos administrativos del Programa de Alimentacion Escolar PAE, de la municipalidad de Belen Lempira 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302199400023	SILVIA MARINA PERDOMO	23/06/2016	6,134.75	0.00
					6,134.75	
31	PAGO DE Pago de gastos administrativos para mantenimiento del Programa de Alimentacion Escolar PAE, de la municipalidad de Belen Lempira 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302199400023	SILVIA MARINA PERDOMO	24/06/2016	465.21	0.00
					465.21	
32	PAGO DE Pago de gastos administrativos para mantenimiento del Programa de Alimentacion Escolar PAE, de la municipalidad de Belen Lempira 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302199400023	SILVIA MARINA PERDOMO	24/06/2016	5,209.39	0.00
					5,209.39	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
33	PAGO DE Pago de gastos administrativos para mantenimiento del Programa de Alimentacion Escolar PAE, de la municipalidad de Belen Lempira 12 01 000 002 000 54200 22-195-01	1302199400023	SILVIA MARINA PERDOMO	24/06/2016	1,390.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,390.61	
34	PAGO DE Pago de 60 bolsas de cemento,16 bolsas de caliza para mejoramientos de vivienda, 11 tubos de 8 para cunetas Belen Centro, 500 tornillos para techo Escuelas de la comunidad de las Mesas y 1 servicio Sanitario para casa del adulto mayor 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 12 01 007 001 000 23400 11-001-01 12 01 007 001 000 23400 11-001-01 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 12 11 000 001 000 54200 11-001-01 12 11 000 001 000 54200 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	24/06/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,650.00	
	Detalle de documento de Pago				12,650.00	
	Detalle de documento de Pago				-550.00	
	Detalle de documento de Pago				550.00	
	Detalle de documento de Pago				-12,200.00	
	Detalle de documento de Pago				12,200.00	
	Detalle de documento de Pago				-2,800.00	
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
34	PAGO DE Pago de 60 bolsas de cemento,16 bolsas de caliza para mejoramientos de vivienda, 11 tubos de 8 para cunetas Belen Centro, 500 tornillos para techo Escuelas de la comunidad de las Mesas y 1 servicio Sanitario para casa del adulto mayor 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 12 01 007 001 000 23400 11-001-01 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 12 11 000 001 000 54200 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	24/06/2016	28,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,650.00	
	Detalle de documento de Pago				550.00	
	Detalle de documento de Pago				12,200.00	
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
35	PAGO DE Pago de alquiler de casa de habitación para alojamiento de 4 policías preventivos asignados al municipio de Belen por motivos de reparacion de la Poste policial. 12 10 000 001 000 54200 11-001-01	1302197300054	FLORENTINO REYES	24/06/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
36	PAGO DE Pago de reembolso de alimentacion que se dio para la celebracion del dia del estudiante en el Centro de Educacion Basica francisco Morazan del municipio de Belen Lempira. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	24/06/2016	1,760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,760.00	
37	PAGO DE Pago por ayuda social para poder comprar medicamentos recetados por el medico ya que esta persona es de escasos recursos económicos 12 09 000 003 000 54110 11-001-01	1302195700034	MARIA MERCEDEZ GOMEZ MEMBREÑO	24/06/2016	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
38	PAGO DE Anticipo de fondos el cual sera utilizado para pago de incentivo por parto a las mujeres que van a dar a luz al hospital. 12 05 000 002 000 54200 11-001-01	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	27/06/2016	33,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,900.00	
39	PAGO DE Pago como jornal por descarga de materiales ferreteros. 01 00 000 006 000 12200 11-001-01	1301199400302	LUIS ALONSO CRUZ MATEO	27/06/2016	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
40	PAGO DE Pago de entrega de alimentos a 13 Centros Educativos del municipio de Belén, en representación Presidente de la Caja rural de Ahorro y Crédito Nueva Bendición. 12 01 000 002 000 54200 22-195-01	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	27/06/2016	54,219.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,219.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
41	PAGO DE Pago de 60 tiempos de comida para Evento Tarde de Cafe Sabor y Aroma Cerro Azul 12 06 000 001 000 54200 11-001-01	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	27/06/2016	4,080.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,080.00	
42	PAGO DE Pago por limpieza de cunetas de Belén Centro 01 00 000 006 000 12200 11-001-01	1302195700013	JUSTINO AMAYA CORTES	27/06/2016	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
43	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio como Alcalde Municipal de Belén Lempira 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	27/06/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
44	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 como Vice Alcalde Municipal de la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1302196900022	MERCEDES AMAYA	27/06/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
45	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 como Secretaria Municipal de la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	27/06/2016	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
46	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 , segun acuerdo, como Tesorero Municipal de la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	27/06/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
47	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 , segun contrato, como Tecnico de la Unidad de Desarrollo Municipal de la Municipalidad de Belen Lempira 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	27/06/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
48	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 , segun contrato, como Director Municipal de Justicia la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1302197500068	JOSE PASTOR PORTILLO REYES	27/06/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
49	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 , segun contrato, como Tecnico de Catastro de la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	1302199300123	MERCEDES REYES BENITEZ	27/06/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
50	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 , segun contrato, como Tecnico de Control trutuario de la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	1302199100034	FRANCISCO ANTONIO MIRANDA REYE	27/06/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
51	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 , segun contrato, como Tecnico de Unidad Municipal Ambiental de la Municipalidad de Belen Lempira 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1302198200008	JOSE RIVALDO PINTO AMAYA	27/06/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
52	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 , segun contrato, como Tecnico de OMNJ de la Municipalidad de Belen Lempira 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	27/06/2016	7,662.78	0.00
53	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 , segun contrato, como Tecnico de Presupuesto de la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	27/06/2016	7,662.78	0.00
54	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Junio 2016 , segun contrato, como Asistente de Control Tributario de la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900127	SANDRA LASTENIA BENITEZ QUINTA	27/06/2016	7,662.78	0.00
55	PAGO DE Ayuda social para el sr. Timoteo Alfaro Orellana para compra de medicamentos y trasladarse al hospital de Gracias Lempira. 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302195200002	TIMOTEO ALFARO ORELLANA	27/06/2016	1,000.00	0.00
57	PAGO DE Pago de 6.7 horas retro en Limpieza de Crematorio Municipal 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011978009983	ADAN LOPEZ TEJADA	27/06/2016	6,530.00	0.00
58	PAGO DE Pago de seis Meses de Internet (Enero,Febrero, Marzo,Abril,Mayo y Junio) 01 00 000 006 000 25700 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019015735926	MULTICABLE DE HONDURAS S DE R	27/06/2016	13,800.00	0.00
59	PAGO DE Pago por jornales como ayudante de para pegara adobe en la casa de Adelmo Amaya 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197400059	BARTOLOMI GOMEZ REYES	28/06/2016	600.00	0.00
60	PAGO DE Pago por repello y pulido de la vivienda de la señora Mariana Amaya Cantarero de la comunidad de La Puerta Belen Lempira 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900076	NERY MARTINEZ AMAYA	28/06/2016	4,000.00	0.00
61	PAGO DE Pago por proveedor de servicio de Hospedaje y alimentación para jóvenes voluntarias de la fundación del Proyecto trust. Que imparten clases de ingles y teatro a los Centros educativos del Municipio, En las Escuelas de La Puerta, Carrizal, Cañadas, El Naranjo Y Belén Centro. Pagando mes de Abril y Mayo 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196300022	MA SUSANA PRADY AMAYA AGUILAR	28/06/2016	20,000.00	2,500.00
62	PAGO DE Pago incentivo a jóvenes voluntarias de la fundación del Proyecto trust. Que imparten clases de ingles y teatro a los Centros educativos del Municipio, En las Escuelas de La Puerta, Carrizal, Cañadas, El Naranjo Y Belén Centro. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	28/06/2016	3,000.00	0.00

Retenciones: Código / Descripción / Monto
202 RETENCION DE ISR

2,500.00

20,000.00

3,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
63	PAGO DE Pago por construccion de una casa habitación de la Señora Maria Concepción Cortes de la comunidad de Suntul, Belén 12 03 014 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1302197300072	JOSE MARTIR AMAYA AGUILAR	28/06/2016	27,024.96	3,378.12
					27,024.96	
64	PAGO DE Pago por construcción de 9 rompecargas, 1 tanque de almacenamiento de agua de 50,000 galones, 23 cajas valvulas, linea de conducción y distribución , 1 presa tipo en la Micro Cuenca Rio de Plata. 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302196200010	JUAN RAMON AMAYA	29/06/2016	99,480.00	0.00
					99,480.00	
65	PAGO DE Pago de 14 almuerzos 10 que se dieron en reunión de Corporación y 4 en Reunión con personal de salud 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14061978000370	GENNY YADIRA POSADAS HERRERA	29/06/2016	840.00	0.00
					840.00	
66	PAGO DE Pago de salario correspondiente del 07 al 31 de junio del 2016 segun contrato como policía Municipal de la Municipalidad de Belén Lempira. 04 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196400067	JOSE NATALIO REYES	29/06/2016	6,130.22	0.00
					6,130.22	
67	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de julio del 2016 segun contrato como afanadora de la Municipalidad de Belén lempira 04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301197400534	MA SANTOS CRUZ BENITES	29/06/2016	3,831.39	0.00
					3,831.39	
69	PAGO DE Pago por venta de 882 pies de madera y 3 volquetadas de arena que sera utilizado para construccion de vivienda de la señora Mariana Amaya de la comunidad de Ojuera 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1315199700343	DANILO SANCHEZ VASQUEZ	29/06/2016	13,900.47	0.00
					13,900.47	
70	PAGO DE Pago supervision a productores del municipio de Belen 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199700115	TIBURCIO RAMIRES PONCE	30/06/2016	7,662.78	0.00
					7,662.78	
71	PAGO DE Pago de maestra del Jardin de niños Sonrisas Infantiles de la comunidad de Puerta el Ocote en representacion recibe conforme a Presidente de Padres de Familia Jose Elezar Amaya Ponce, Pagando los leses de Marzo y Abril. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198700007	JOSE ELEAZAR AMAYA PONCE	30/06/2016	11,000.00	0.00
					11,000.00	
72	PAGO DE Subsidio a educacion Pago de maestra, en representacion el Presidente de la asociacion de padres de familia Sr Jose Santos Diaz orellana del Jardin de niños Gregorio Lara Molina de la Comunidad El Naranjo pagando el mes de Abril 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197700612	JOSE SANTOS DIAZ ORELLANA	30/06/2016	5,500.00	0.00
					5,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
73	PAGO DE Subsidio a educacion Pago de maestra, en representacion el Presidente de la asociacion de padres de familia Sr Jose Santos Diaz orellana del Jardin de niños Gregorio Lara Molina de la Comunidad El Naranjo pagando el mes de Abril, y se le hace reajuste del mes de marzo ya que se le hizo por Lps.5,000.00 por error al momento de emitir el cheque 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1313197700612	JOSE SANTOS DIAZ ORELLANA	30/06/2016	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					937,653.10	14,082.78
REGULARIZACION GASTOS						
167	PAGO DE Pago correspondiente al mes d marzo como encargado de tesoreria con numero de CK 64577024 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	29/06/2016	-7,668.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,668.78	
326	PAGO DE Pagos administrativos para el mantenimiento del programa PAE mes de marzo con numero de CK 65214298 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	20/06/2016	-676.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				-676.79	
363	PAGO DE Pago de construccion de 660 mts de pisos mejorados a 24 familias de escasos recursos en el cacerio Loma Alta, Carrizal Belen Lempira con numero de ck 65214331 12 03 004 001 000 23400 11-001-01	1302198200010	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	09/06/2016	-25,987.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,987.50	
395	PAGO DE Pago por retenciones del 12.5% de dietas y contratos pago con cheque 64577112 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 12 01 005 000 001 47110 11-001-01 12 01 006 001 000 23400 11-001-01 12 03 002 001 000 23400 11-001-01	08019002267087	Direccion Ejecutiva de Ingreso	06/06/2016	13,188.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,437.50	
	Detalle de documento de Pago				6,920.00	
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
	Detalle de documento de Pago				1,706.25	
415	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589836 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1305198800261	MARIA ANGELICA MUÑOZ VASQUEZ	06/06/2016	-73,537.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				-73,537.62	
424	PAGO DE Pago a personal de Salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck65589829 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1302199600093	ELDER ARNALDO AGUILAR BENITEZ	06/06/2016	-7,537.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,537.62	
428	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio conla Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck 65589838 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1301198500036	LURVIN SAGRARIO MEMBREÑO CRUZ	06/06/2016	-30,021.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,021.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-2,645.00			
429	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio conla Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck 65214359 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1301198300355	JUAN JHONATAN REYES CARABANTES	06/06/2016	-30,021.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,021.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-2,645.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
430	PAGO DE Pago por el 50% de prestaciones laborales segun calculos del ministerio de trabajo comenzando a laborar el 04/02/2016 y su fecha de finalizacion el 31 de febrero año 2016 pago con CON CK 65589843 01 00 000 006 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198800313	BESSY AMANDA MANUELES VILLANUE	02/06/2016	18,932.03	0.00
432	PAGO DE Reembolso por cuatro autenticas en Banco de occidente para autenticar permisos de servidumbre de los proyectos de electrificacion de las comunidades de los llanos y riito pago con CK 65589844 01 00 000 006 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	02/06/2016	2,000.00	0.00
433	PAGO DE Pago de salario del mes de mayo como Afanadora del la municipalidad de Belen Lempira pago con cheque 65589845 04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301197400534	MA SANTOS CRUZ BENITES	02/06/2016	3,831.39	0.00
434	PAGO DE Pago por elaboracion de niples (46 roscas de 3 pulpgadas y 6 roscas de 4 pulgadas) para proyecto de agua de las cuatro comunidades El Naranjo, Cones, Suntul, Y las Mesas pago con CK 65589846 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	0401198600763	JOSUE SANTOS CASTELLANOS PERDO	02/06/2016	13,000.00	0.00
435	PAGO DE Pago por aserrio de madera para mejoramiento de vivienda de la comunidad de a puerta Belen Lmepira en apoyo a Elda Asucena Benitez Cortes pago con CK 65589847 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196800040	EDUARDO BENITEZ	02/06/2016	4,000.00	0.00
436	PAGO DE Pago por ayuda social para exámenes medicos de la vista pago con CK 65589848 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1006195700263	CESAREA GARCIA	02/06/2016	1,500.00	0.00
437	PAGO DE Pago por aserrio de madera para mejoramiento de Vivienda de la señora Eulalia Benitez de la comunidad de Cones Belen pago con CK 65589849 12 03 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199700104	ADENIS NAHUN MORALES NOLASCO	02/06/2016	1,960.00	0.00
438	PAGO DE Pago por subsidio a educacion a la comunidad de las Cruces Belen Lempira para pago de Maestra segun convenio firmado con la sociedad de padres de Familia, Patronato comunal y Municipalidad de Belen Lempira pagandole dos meses siendo su inicio el (18/01/2016 al 18 de Marzo año 2016.pago con CK 65589850 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302195900043	JOSE HILDEBRANDO AMAYA	03/06/2016	13,248.00	0.00
439	PAGO DE Pago por aserrio para mejoramiento de vivienda de la comunidad del Naranjo Belen en el caserio Riito En Apoyo a la señora Catalina Muñoz pago con CK 65589854 12 03 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198600447	JOSE ANTONIO MUÑOZ MATEO	03/06/2016	2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
440	PAGO DE Pago mes de abril (23/03/2016 al 23/04/2016) como promotora del proyecto de agua de las comunidades de Naranjo, Cones, Las Mesas, y Suntul pago con CK 65589852 pagandole un salario de 6500.00 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302199100079	SINTHIA SAREY AMAYA REYEZ	03/06/2016	6,500.00 6,500.00	0.00
441	PAGO DE Pago por remodelacion de la posta policial de Belen Lempira segun estimacion de avance de la obra se esta pagando demolicion del techo con un valor de L. 6253.50 Demolicion de repello con un valor de L. 1375.00 limpieza de los residuos del techo y repello con un valor de 2500.00 construccion de cargadores un valor de L 4320.00 y construccion de soleras con un valor de 9838.95 haiendo un total de 24,386.45 pago con cheque 65589853 12 10 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197300072	JOSE MARTIR AMAYA AGUILAR	03/06/2016	24,386.45 24,386.45	0.00
442	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589836 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1305198800261	MARIA ANGELICA MUÑOZ VASQUEZ	06/06/2016	7,537.62 7,537.62	0.00
443	PAGO DE pago de ayuda social por problemas de salud al señor Placido Amaya con numero de ck 65589854 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302193900034	PLACIDO AMAYA AGUILAR	06/06/2016	1,000.00 1,000.00	0.00
444	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio conla Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck 65214359 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1301198300355	JUAN JHONATAN REYES CARABANTES	06/06/2016	30,021.66 30,021.66 2,645.00	2,645.00
445	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio conla Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck 65589838 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1301198500036	LURVIN SAGRARIO MEMBREÑO CRUZ	06/06/2016	30,021.66 30,021.66 2,645.00	2,645.00
446	PAGO DE Pago a personal de Salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck65589829 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199600093	ELDER ARNALDO AGUILAR BENITEZ	06/06/2016	7,537.62 7,537.62	0.00
448	PAGO DE Pago de acarreo de material a la comunidad de Carrizal con numero de ck65214284 15 01 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300110	ROGER NELSON MIRANDA AMAYA	06/06/2016	14,400.00 14,400.00	0.00
449	PAGO DE Pago por la compra de repuestos, aceite,fricciones, silicon temperatura, bandas de aire kit sector hidraulico, filtro de combustible y retenecdores con numero de ck 65589857 12 10 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04171966000137	JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR	06/06/2016	15,825.00 15,825.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
450	PAGO DE Pago por compra de fertilizante formula 12-24-12 para productores de maiz en la comunidad de Cañadas Belén con numero de ck 65589858 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13021977000689	SARA MARIA LARA PONCE	07/06/2016	4,730.00 4,730.00	0.00
452	PAGO DE Pago por 12 talonarios de recibo de pago, 10 talonarios declaracion de ingresos tamaño carta, 8 boletas de insumos, 4 cartas de Venta, 520 solvencias y 300 permisos de operacion con numero de ck 65589842 01 00 000 006 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13201984003031	MAIRA ISABEL GAMEZ REYES	07/06/2016	7,970.00 7,970.00	0.00
453	PAGO DE Pago de 30 almuerzos en reunion de evaluacion de personal de salud con numero de ck 65589865 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011939002064	EMILIO HERCULES ROSA	08/06/2016	0.00 -4,800.00 4,800.00	0.00
454	PAGO DE Pago de 30 almuerzos en reunion de evaluacion de personal de salud con numero de ck 65589865 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011939002064	EMILIO HERCULES ROSA	08/06/2016	4,800.00 4,800.00	0.00
455	PAGO DE Subsidio a educacion, apoyo para excursion a los alumnos del Instituto Belén en celebracion del dia del estudiante con numero de ck 65589866 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	08/06/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
456	PAGO DE Pago por construccion de la primera etapa de cocina comedor de la escuela Eusebio Amaya de la comunidad de La Puerta Belén con numero de ck 65589869 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302195100048	INOCENCIO PORTILLO AGUILAR	08/06/2016	20,990.88 20,990.88	0.00
457	PAGO DE Pago por acarreo de material de ladrillo rafo para la construccion del tanque de agua Belen Centro con numero de ck 65589870 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302199000022	ALEXIS JESUS MIRANDA MEMBREÑO	08/06/2016	8,400.00 8,400.00	0.00
458	PAGO DE Pago como policia municipal correspondiente al mes de mayo del 2016 con numero de ck 65589871 04 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618198800075	ANGEL DAVID MARTINEZ MELGAR	08/06/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
459	PAGO DE Pago compra de 1000 tejas para mejoramiento de vivienda del señor Belarmino Reyes de la comunidad de Riito, Naranjo. Con numero de ck 65589873 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409197900730	ALEX NOE VELA LEMUS	08/06/2016	6,000.00 1,300.00 4,700.00	0.00
460	PAGO DE Pago por la compra de alambre de amarre como ayuda social para el señor Buenaventura Amaya Membreno con numero de ck 65589874 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13021977000689	SARA MARIA LARA PONCE	08/06/2016	980.00 980.00	0.00
461	PAGO DE Pago como ayudante de albañil de las Casas de Habitat de Ojuera, La Puerta y Santo Domingo con numero de ck 65589872 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1320195800064	JOSE JUSTO MEJIA CORTES	08/06/2016	1,950.00 1,950.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
462	PAGO DE pago por aseo de la plaza Publica e Iglesia el Rosario asi como sus calles y alrededores del casco urbano de Belen correspondiente al mes de Marzo con numero de ck 65589867 12 08 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	3312198500245	MA JUSTINA SANTOS	08/06/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
463	PAGO DE Pago como conserje de la Unidad de Salud Victor Manuel Diaz de la comunidad de el Naranjo correspondiente al mes de Marzo y abril con numero de ck 65589868 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198400024	SARA ORFELINA LOPEZ PONCE	08/06/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
464	PAGO DE Pago de mano de obra para la construccion de 160 metros de repello y pulido en la vivienda de la señora Amanda Benitez Aguilar de la comunidad de La Puerta Belen con numero de ck 65589877 12 03 017 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1327199100064	DARGUIN AUDULIO RODRIGUEZ BONI	08/06/2016	7,200.00 7,200.00	900.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR 900.00						
465	PAGO DE Pago de servicios de albañileria para construccion de una base de concreto para instalacion de maya ciclon y construccion de columnas e instalacion de porton Cementerio Puerta el Ocote con numero de ck 65589878 15 00 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198400108	GETULIO RAMIREZ PONCE	08/06/2016	14,287.50 14,287.50	1,785.93
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR 1,785.93						
466	PAGO DE Pago de alimentacion de cabildo abierto eleccion comisionado CCT con numero de ck 65589878 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13061973000781	DIGNA BASILIA MEJIA SIMEON	08/06/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
467	PAGO DE Pago de 14 almuerzos de sesion extraordinaria de Corporacion con San Juan Intibuca y 12 almuerzos en capsitacion de Control de Plaga del Gorgojo con numero de ck 65589879 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14061978000370	GENNY YADIRA POSADAS HERRERA	08/06/2016	1,560.00 1,560.00	0.00
468	PAGO DE Subsidio a salud como conserje de la unidad de salud Mirian de Rodrigues de la comunidad de Ojuera Belén Lempira Pago Con CK 65589880 meses del 2 25 de marzo 2016 al 25 de Mayo 2016 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199200130	MARIA DESENIA MIRANDA CORTES	09/06/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
469	PAGO DE Subsidio a educacion Pago de maestra, en representacion el Presidente de la asociacion de padres de familia Sr Jose Santos Diaz orellana del Jardin de niños Gregorio Lara Molina de la Aldea El Naranjo en convenio se hace pago con numero de ck 65589882 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313197700612	JOSE SANTOS DIAZ ORELLANA	09/06/2016	5,500.00 -5,500.00 5,500.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
469	PAGO DE Subsidio a educacion Pago de maestra, en representacion el Presidente de la asociacion de padres de familia Sr Jose Santos Diaz orellana del Jardin de niños Gregorio Lara Molina de la Aldea El Naranjo en convenio se hace pago con numero de ck 65589882	1313197700612	JOSE SANTOS DIAZ ORELLANA	30/06/2016	-5,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				-5,500.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,500.00	
470	PAGO DE Pago por comision Bancaria	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/06/2016	0.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				-25.00	
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				25.00	
471	PAGO DE Pago comision de gasto bancario	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/06/2016	0.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				-20.00	
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				20.00	
472	PAGO DE Pago Comision de Gastos Bancarios	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/06/2016	0.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				-20.00	
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				20.00	
473	PAGO DE Pago Comision de Gastos Bancarios	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/06/2016	0.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				-10.00	
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				10.00	
474	PAGO DE Pago Comision de Gastos Bancarios	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/06/2016	0.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				-20.00	
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				20.00	
475	PAGO DE Pago Comision de Gastos Bancarios	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/06/2016	25.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				25.00	
476	PAGO DE Pago Comision de Gastos Bancarios	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/06/2016	20.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				20.00	
477	PAGO DE Pago Comision de Gastos Bancarios	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/06/2016	20.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				20.00	
478	PAGO DE Pago Comision de Gastos Bancarios	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/06/2016	10.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				10.00	
479	PAGO DE Pago Comision de Gastos Bancarios	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/06/2016	20.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				20.00	
480	PAGO DE Pago de construccion de 660 mts de pisos mejorados a 24 familias de escasos recursos en el cacerio Loma Alta, Carrizal, Belen Lempira con nmero de ck 65214331	1302198200010	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	09/06/2016	25,987.50	0.00
	12 03 004 001 000 23400 11-001-01				-25,987.50	
	12 03 004 001 000 23400 11-001-01				25,987.50	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
	202	RETENCION DE ISR	-3,712.50			
	202	RETENCION DE ISR	3,712.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 14 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
480	PAGO DE Pago de construccion de 660 mts de pisos mejorados a 24 familias de escasos recursos en el cacerio Loma Alta, Carrizal, Belen Lempira con nmero de ck 65214331	1302198200010	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	30/06/2016	-25,987.50	0.00
	12 03 004 001 000 23400 11-001-01				-25,987.50	
	12 03 004 001 000 23400 11-001-01				25,987.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-3,712.50			
	202 RETENCION DE ISR		3,712.50			
481	PAGO DE Pago por acarreo de material para construccion de cocina comedor de la comunidad de Carrizal Belén Lempira numero de ck65589884	1301196300006	SEBASTIAN REYES BAUTISTA	13/06/2016	20,000.05	0.00
	12 01 008 000 001 47110 11-001-01				20,000.05	
482	PAGO DE Pago de levantamiento de informacion proyeco de vivienda CEPUDO, y puntos de GPS del municipio de Belen Lempira con numero de ck65589886	1302198700009	VIVIAN JASENIA MEMBREÑO ORELLA	13/06/2016	3,825.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01				957.00	
	12 03 003 001 000 23400 11-001-01				956.00	
	12 03 005 001 000 23400 11-001-01				1,434.00	
	12 03 015 001 000 23400 11-001-01				478.00	
483	PAGO DE Pago de construccion de tanques y rompecargas del proyecto de agua de las 4 comunidades, Naranjo, Suntul, Las Mesas y Cones reteniendole el 12.5% segun contrato con numero de ck 65589887	0401199100152	BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA	13/06/2016	114,375.00	0.00
	11 02 001 000 001 47210 13-109-01				-114,375.00	
	11 02 001 000 001 47210 13-109-01				114,375.00	
483	PAGO DE Pago de construccion de tanques y rompecargas del proyecto de agua de las 4 comunidades, Naranjo, Suntul, Las Mesas y Cones reteniendole el 12.5% segun contrato con numero de ck 65589887	0401199100152	BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA	20/06/2016	-114,375.00	0.00
	11 02 001 000 001 47210 13-109-01				-114,375.00	
	11 02 001 000 001 47210 13-109-01				114,375.00	
484	PAGO DE Pago de combustible Gasolinera PUMA mes de mayo 2016 con numero de ck 65589890	13011972003539	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	14/06/2016	4,677.00	0.00
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01				4,677.00	
485	PAGO DE Pago para ayuda a fortalecimiento de la Fiestas Patronales en la comunidad de San Antonio Chimis recibe En representacion como coordinador de la Comunidad Eclesial el señor Margarito Reyes con numero de ck65589891	1302196900045	MARGARITO REYES MIRANDA	15/06/2016	2,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
486	PAGO DE Pago cuota mes de Mayo abono a Prestamo	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/06/2016	332,862.43	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01				302,218.28	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01				30,644.15	
487	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado según contrato como Asistente de Control Tributario con numero de ck65589895	1302198900127	SANDRA LASTENIA BENITEZ QUINTA	15/06/2016	3,219.37	0.00
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01				3,219.37	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
488	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado según contrato como Encargada de Presupuesto con numero de ck65589896 01 00 000 009 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	15/06/2016	2,425.27	0.00
489	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado según contrato como Encargada de OMNJ con numero de ck65589897 04 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	15/06/2016	6,118.78	0.00
490	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado según contrato como Encargado de La UMA con numero de ck65589898 04 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200008	JOSE RIVALDO PINTO AMAYA	15/06/2016	3,219.37	0.00
491	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado según contrato como Encargado de Catastro con numero de ck65589899 01 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300123	MERCEDES REYES BENITEZ	15/06/2016	3,219.37	0.00
492	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado según contrato como Director Municipal de Justicia con numero de ck65589900 01 00 000 008 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197500068	JOSE PASTOR PORTILLO REYES	15/06/2016	3,219.37	0.00
493	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado según contrato como encargada Unidad de Desarrollo Municipal con numero de ck65589901 04 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	15/06/2016	3,219.37	0.00
494	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado según contrato como encargado de Tesoreria con numero de ck65589902 01 00 000 006 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	15/06/2016	2,575.50	0.00
495	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado según contrato como encargada Secretaria con numero de ck65589903 01 00 000 003 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	15/06/2016	8,000.00	0.00
497	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado como Vice Alcalde Municipal con numero de ck65589905 01 00 000 002 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196900022	MERCEDES AMAYA	15/06/2016	7,662.78	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
498	PAGO DE Pago de Decimo cuarto mes de salario correspondiente al tiempo efectivamente laborado segun contrato como encargado de Control Tributario con numero de ck65589906 01 00 000 004 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199100034	FRANCISCO ANTONIO MIRANDA REYE	15/06/2016	7,694.65 7,694.65	0.00
499	PAGO DE Pago de transporte en encuentro de Redes Educativas de Belen a Ojuera, Puerta el Ocote y San Antonio Chimis en feria Patronal de la comunidad de Ojuera con numero de ck 65589892 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0306195500233	MARCO TULIO DONAIRE BONILLA	15/06/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
500	PAGO DE Pago de 30 almuerzos que se dieron en brigada Pediatrica en CEB Francisco Morazan con numero d ck65589893 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13061973000781	DIGNA BASILIA MEJIA SIMEON	15/06/2016	1,800.00 1,800.00	0.00
501	PAGO DE Pago de 12 almuerzos que se dieron en evento Mañana con cafe en Feria Patronal ck65589894 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197100547	JOSE ORLANDO CORTES	15/06/2016	1,881.00 1,881.00	0.00
502	PAGO DE Pago de material ferretero par proyecto de agua de las cuatro comunidades Suntul, Las Mesas, El Naranjo y Cones con umero de ck 65589907 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	16/06/2016	47,092.00 47,092.00	0.00
503	PAGO DE Pago de subsidio a educacion para pago de maestra del municipio de Belen Lempira al CEB Francisco Morazan segun convenio con padres de familia y la Municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65589910 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401198402554	MIRNA CAROLINA AMAYA GALDAMEZ	17/06/2016	14,000.00 14,000.00	0.00
504	PAGO DE Comisión bancaria de cuenta de PAES del 31/05/2016 01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	24/06/2016	50.00 50.00	0.00
505	PAGO DE Comisión bancaria del 14/06/16 de cuenta de transferencias 01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/06/2016	25.00 25.00	0.00
506	PAGO DE Comisión bancaria del 21/06/16 de cuenta de transferencias 01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	24/06/2016	20.00 20.00	0.00
507	PAGO DE Comisión Bancaria 01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	24/06/2016	10.00 10.00	0.00
508	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo como Tesorero Municipal de la municipalidad de Belén Lempira segun acuerdo 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	29/06/2016	7,662.78 7,662.78	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
509	PAGO DE Subsidio a educacion Pago de maestra, en representacion el Presidente de la asociacion de padres de familia Sr Jose Santos Diaz orellana del Jardin de niños Gregorio Lara Molina de la Aldea El Naranjo pagando el mes de marzo en convenio se hace pago con numero de ck 65589882 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1313197700612	JOSE SANTOS DIAZ ORELLANA	30/06/2016	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
510	PAGO DE Pago de emision de chequera 01 00 000 006 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2016	200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200.00	
511	PAGO DE Pago de emision de estado de cuenta 01 00 000 006 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2016	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
512	PAGO DE Pago de emision de estado de cuenta 01 00 000 006 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2016	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
513	PAGO DE Pago de emision de estado de cuenta 01 00 000 006 000 25500 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2016	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
514	PAGO DE Pago de construccion de 660 mts de pisos mejorados a 24 familias de escasos recursos en el cacerio Loma Alta, Carrizal Belen Lempira con numero de ck 65214331 12 03 004 001 000 23400 11-001-01 12 03 004 001 000 23400 15-013-01 12 03 007 001 000 23400 11-001-01	1302198200010	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	30/06/2016	29,700.00	3,712.50
	Detalle de documento de Pago				25,067.00	
	Detalle de documento de Pago				4,030.00	
	Detalle de documento de Pago				603.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,712.50			

Total: REGULARIZACION GASTOS 664,543.80 11,688.43

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

1	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	13/06/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 15-013-01	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo			550.00	
	01 00 000 006 000 21410 11-001-01	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo			152.00	
	01 00 000 006 000 21430 11-001-01	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo			100.00	
	01 00 000 006 000 23500 11-001-01	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo			322.17	
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo			50.00	
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo			801.83	
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo			200.00	
	01 00 000 006 000 36400 11-001-01	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo			231.00	
	01 00 000 006 000 39200 11-001-01	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo			293.00	
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Reposicion de caja chica del mes de de Mayo			300.00	
1	Reposicion de Fondo de caja chica	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	16/06/2016	2,984.85	0.00
	01 00 000 006 000 12200 15-013-01	Reposicion de Fondo de caja chica			260.00	
	01 00 000 006 000 21430 11-001-01	Reposicion de Fondo de caja chica			250.00	
	01 00 000 006 000 23360 11-001-01	Reposicion de Fondo de caja chica			150.00	
	01 00 000 006 000 23500 11-001-01	Reposicion de Fondo de caja chica			287.00	
	01 00 000 006 000 23600 11-001-01	Reposicion de Fondo de caja chica			67.85	
	01 00 000 006 000 25300 11-001-01	Reposicion de Fondo de caja chica			80.00	
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01	Reposicion de Fondo de caja chica			773.00	
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01	Reposicion de Fondo de caja chica			900.00	
	01 00 000 006 000 36400 11-001-01	Reposicion de Fondo de caja chica			42.00	
	01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Reposicion de Fondo de caja chica			175.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:06 p.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1	Liquidacion fondo de caja chica mes de Junio	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	30/06/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 21410 11-001-01		Liquidacion fondo de caja chica mes de Junio		152.00	
	01 00 000 006 000 21430 11-001-01		Liquidacion fondo de caja chica mes de Junio		100.00	
	01 00 000 006 000 23360 11-001-01		Liquidacion fondo de caja chica mes de Junio		185.00	
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01		Liquidacion fondo de caja chica mes de Junio		1,463.00	
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01		Liquidacion fondo de caja chica mes de Junio		570.00	
	01 00 000 006 000 39100 11-001-01		Liquidacion fondo de caja chica mes de Junio		284.00	
	01 00 000 006 000 39200 11-001-01		Liquidacion fondo de caja chica mes de Junio		246.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					8,984.85	0.00
Gran Total:					1,611,181.75	25,771.21

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
13-109-01	Préstamo Banco de Occidente	335,721.95
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,143.76
22-195-01	Programa de Alimentacion Escolar Sostenible(PAES) Fondos (PMA)	243,240.07
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,013,075.97
Monto Total:		1,611,181.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	25,771.21
Total de retenciones:		25,771.21

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2016 al 30/6/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqII3SJwVPn8scFL0oxoUqIIIVcMxyVuL+mwD3ZfaSnPvrcnz+r8RK7Lngm8lxQY4aL6tbkWX2zy9gBnlvXq8kVvifWhatNNYfoAQcyPRpIn7V/UplKw
fMkE292C1oDNzZrVNzsJAocQYdB8MxFbNHtpLtE3Arta5ag==