



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
162	PAGO DE pago por la compra de 2500 ladrillos para proyecto de agua de belen centro construccion de tanque con cheque 64577017 11 02 003 000 001 47210 13-109-01	1301199200166	CARLOS ROBERTO AMAYA ALVARADO	01/04/2016	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
163	PAGO DE Pago por publicidad de evento tardes de Aroma de cafe CERRO AZUL CON CK 64577018 01 00 000 006 000 25610 11-001-01	1316197800144	ROBERTO CARLOS GUEVARA CRUZ	01/04/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
164	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Marzo año 2016 como Alcalde Municipal De la municipalidad de Belen Lempira con CK 64577020 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	04/04/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
165	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Marzo año 2016 como Vice Alcalde Municipal De la municipalidad de Belen Lempira con CK 64577021 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1302196900022	MERCEDES AMAYA	04/04/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
166	PAGO DE Pago de salario corrspondiente al mes de Marzo como secretaria municipal con CK 64577023 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	04/04/2016	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
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	04/04/2016	7,668.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,668.78	
168	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo como Director Municipal de Justicia con numero de CK 64577026 04 00 000 004 000 12100 11-001-01	1302197500068	JOSE PASTOR PORTILLO REYES	06/04/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
169	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo como encargado de Catastro con numero de CK 64577027 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	1302199300123	MERCEDES REYES BENITEZ	06/04/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
170	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Marzo año 2016 como tecnico de la unidad de Dessarrollo Municipal De la municipalidad de Belen Lempira con CK 64577025 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	06/04/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
171	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo como encargado de control tributario con numero de CK 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	1302199100034	FRANCISCO ANTONIO MIRANDA REYE	06/04/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
173	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo como encargado de Unidad de medio Ambiente con numero de CK 64577030 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1302198200008	JOSE RIVALDO PINTO AMAYA	06/04/2016	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 : 02:03 p.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
174	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Marzo año 2016 como tecnico de la oficina de la Mujerv, Ninez y juventud De la municipalidad de Belen Lempira con CK 64577031 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	06/04/2016	7,662.78	0.00
175	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo como encargada de Presupuesto y contabilidad con numero de CK 64577032 01 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	06/04/2016	5,874.79	0.00
176	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Marzo año 2016 como asistente de tributacion De la municipalidad de Belen Lempira con CK 64577033 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900127	SANDRA LASTENIA BENITEZ QUINTA	06/04/2016	7,662.78	0.00
177	PAGO DE pago porcambio de aceite del vehiculo isuzu dimax propiedad de la municipalidadde Belen Lempra con CK 64577034 01 00 000 006 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196900022	MERCEDES AMAYA	04/04/2016	1,700.00	0.00
178	PAGO DE Pago por la compra de tres ataudes con un valor de 3800.00 cada uno para ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos del municipio de belen Lempira con CK 64577035 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197800086	JOSE ADALID AMAYA CRUZ	06/04/2016	11,400.00	0.00
179	PAGO DE Pago como promotora del proyecto de agua de las aldeas de Cones,Naranjo,Suntul y las Mesas con numero de CK64577039 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302199100079	SINTHIA SAREY AMAYA REYEZ	06/04/2016	13,000.00	0.00
180	PAGO DE Pago de 24 Niples de 3 pulg. y 8 niples de 4 pulg. del proyecto de agua de las aldeas cones, naranjo, suntul y las Mesascon numero de CK 64577035 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	0401198600763	JOSUE SANTOS CASTELLANOS PERDO	06/04/2016	16,800.00	0.00
181	PAGO DE Pago de anticipo de viaje a Tegucigalpa a Diplomado en Acceso a la Informacion Publica en gestion Municipal con numero de CK 64577037 01 00 000 009 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	05/04/2016	2,000.00	0.00
182	PAGO DE Pago por ayuda social para viajar a tegucigalpa a cita en el centro de cancer ENMA ROMERO DE CALLEJAS a control de leucemia Mitoloide con CK 64577040 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198600052	ELIAS MARTINEZ AMAYA	05/04/2016	2,000.00	0.00
183	PAGO DE pago por horas Patrol en sector de Suntul a Caserio de Olominas son 53 horas y del sector de riito a la aldea de el Naranjo Son Cuarenta Horas 40 solo se cancelaran 12 horas de este tralletco con CK 64577050 15 01 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1613196800902	JOSE ANTONIO AYALA TEJADA	06/04/2016	117,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
184	PAGO DE Pago por reembolso de gastos de viajes a la ciudad de san pedro sula a asistir eventos de usaid nexos Viaje a la ciudad de tegucigalpa a realizar tramite de pasaporte oficial y retiro de circulares del impuesto selectivo de telecomunicaciones CN CK 64577045 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	07/04/2016	5,725.71	0.00
185	PAGO DE Pago por la compra de 1350 ladrillos de rafo rustico para proyecto de agua de belen centro a un costo de 3.50 cada ladrillo siendo el total del pago de 4725.00 con CK 64577047 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1301197700465	JUAN ANGEL BENITEZ REYES	06/04/2016	4,725.00	0.00
186	PAGO DE pago por la compra de 1930 ladrillos rafo Rustico a 3 lempiras cada uno siendo un total de 5,790.00 de para construccion de Rompecargas del proyecto de agua de Belen Centro cn CK 64577046 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302196600037	OVIDIO REYES	06/04/2016	5,790.00	0.00
187	PAGO DE Pago por traslados de productos de merienda escolar cañadas belen, belen centro, carrizal Rodeo Cosire con CK 64577066 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197600056	ELMER OMAR RODRIGUEZ PORTILLO	06/04/2016	3,400.00	0.00
188	PAGO DE pago por la compra de dos volquetadas de piedra de rio con CK 64577048 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302196700029	JOSE MARCOS BENITEZ	06/04/2016	1,800.00	0.00
189	PAGO DE pago por traslado de productos de merienda escolar a centros educativos del municipio de Belen lempira cn CK 64577065 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196100020	VICTORIANO BENITEZ AGUILAR	06/04/2016	2,600.00	0.00
190	PAGO DE pago por compra de 21 almuerzos a secenta lempiras cada uno siendo un total de 1260.00 para cabildo abierto de socializacion de presupuesto y plan de rabitrios 2016 cn CK 64577057 12 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13061973000781	DIGNA BASILIA MEJIA SIMEON	07/04/2016	1,260.00	0.00
191	PAGO DE Pago de construccion de un modulo sanitario con numero de CK 645772083 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301196300006	SEBASTIAN REYES BAUTISTA	07/04/2016	4,000.00	0.00
193	PAGO DE pago por la compra de 15 almuerzos por induccion de personal de promocion de salud con CK 64577052 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	07/04/2016	900.00	0.00
194	PAGO DE Pago por repello ade casa de la señora Elda Azucena Benitez con numero de CK 64577064 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500022	FRANKLIN JAVIER MIRANDA REYES	07/04/2016	2,100.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
196	PAGO DE Pago por la compra de 60 almuerzos a personal permanente y voluntario de primeros auxilios por parte de medicos de estados unidos cn CK 64577070 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061979000810	JOSE WALTER HENRIQUEZ	07/04/2016	4,800.00 4,800.00	0.00
197	PAGO DE pago por compra de 25 meriendas para entrega de bono Maximo de vivienda por personal de convivencia CN CK 64577054 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	07/04/2016	625.00 625.00	0.00
199	PAGO DE Pago viaje a trasladar pasciente a hospital con numero de CK 64577078 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13021976000056	ELMER OMAR RODRIGUEZ PORTILLO	07/04/2016	4,400.00 4,400.00	0.00
200	PAGO DE Pago por la la supervision de viviendas con personal de habitay para la humanidad con CK 64577055 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	07/04/2016	300.00 300.00	0.00
201	PAGO DE Pago de viajes para construccion de pisos saludables en el cacerio Loma Alta, Carrizal con numero de CK64577060 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 004 001 000 23400 19-013-02 Detalle de documento de Pago	13091978000042	VIRGILIO PONCE BENITES	07/04/2016	15,100.00 8,100.00 7,000.00	0.00
202	PAGO DE Pago por compra de 15 almuerzos a 60 lempiras cada uno para seccion extraordinaria aprobacio de presupuesto y plan de arbitrios con CK 64577053 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	07/04/2016	900.00 900.00	0.00
203	PAGO DE Subsidio a Educacion por servicio de Habitaciones sencillas dobles y una sextuple para encueno de directores departamentales cn CK 64577087 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13171975001150	WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	07/04/2016	5,236.00 5,236.00	0.00
204	PAGO DE Pago por servicios de habitaciones por once noches habitaciones sencillas y una doble para evento belen convoca cn CK 64577089 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13171975001150	WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	07/04/2016	4,760.00 4,760.00	0.00
205	PAGO DE pago por servicio de habitaciones sencilas cinco noches a 250cada habitacion siendo un total de 1488 cn CK 64577092 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13171975001150	WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	07/04/2016	1,488.00 1,488.00	0.00
206	PAGO DE pago por servicios de habitaciones sencillas por 11 noches 10 habitaciones sencillas a 250 cada una y 1 habitacion doble a 350 pago cn CK 64577093 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13171975001150	WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	07/04/2016	3,392.00 3,392.00	0.00
207	PAGO DE pago por la compra de 78 tiempos de comida a 60lempiras cada uno para cabildo abierto Rendicion de cuentas pago con CK 64577051 12 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	07/04/2016	4,680.00 4,680.00	0.00
208	PAGO DE Pago de transporte para llevar al hospital a la señora Gloria de Jesus Ponce Alfaro con numero de CK 64577069 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13021972000007	LEONZO MIRANDA CORTES	07/04/2016	1,200.00 1,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
209	PAGO DE Pago por concepto del 50% de supervisión del proyecto de agua de las comunidades de copnes naranjo suntu y las Mesas pago con CK 64577094 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302198800013	ANGEL DAGOBERTO REYES VARGAS	07/04/2016	30,000.00 30,000.00	0.00
210	PAGO DE Pago por cerramiento de madera para construcción de caja con numero CK 64577096 15 01 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198400088	SERGIO FRANCISCO MEMBREÑO AMAY	07/04/2016	1,200.00 1,200.00	0.00
211	PAGO DE Pago por concepto de haber ganado el primer lugar a nivel regional en tarde de café pago con CK 64577095 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198400108	GETULIO RAMIREZ PONCE	07/04/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
213	PAGO DE pago por la compra de 500 solvencias municipales en cartulina manila pago con CK 64577086 01 00 000 006 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196900035	HERIBERTO MEMBREÑO	07/04/2016	747.00 747.00	0.00
214	PAGO DE Pago de Abono al proyecto de Electrificación del caserio Planes de Ojuera Belen Lempira de un millon exacto quedando pendiente 98,951.96 de este caserio. pago con CK 64577102 12 10 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	08011986041770	CARLOS HOSTILIO RAMIREZ VILLAL	06/04/2016	1,000,000.00 1,000,000.00	0.00
215	PAGO DE Pago como subsidio a salud del centro de salud de la comunidad de Ojuera belen Lempira pagandole un mes con 14 dias pago con CK 64577103 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300106	VIRGINIA MORALES MEMBREÑO	07/04/2016	3,666.62 3,666.62	0.00
216	PAGO DE Pago de acarreo de materiales para proyecto de letrinas de la comunidades de puerta del ocote ojuera y san antonio chimis belen lempira belen lempira con CK 64577062 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1309197800042	VIRGILIO PONCE BENITES	07/04/2016	20,500.00 20,500.00	0.00
217	PAGO DE Pago de coordinador de maquina defondos ANA CAFE Trabajos realizados en diferentes tramos carreteros del municipio de Belen Lempira con CK 64577076 15 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313195700095	JUAN ORELLANA MARQUEZ	07/04/2016	9,000.00 9,000.00	0.00
218	PAGO DE Pago por aserrio de Madera para construcción de puente hamaca en la comunidad de Ojuera belen lempira con CK 64577105 15 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199000002	OLVIN MANUEL PERDOMO REYES	07/04/2016	7,108.80 7,108.80	0.00
219	PAGO DE Subsidio a educacion para evaluacion de niños de prebasica del municipio de Belen Lempira pago con CK 64577071 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	07/04/2016	1,800.00 1,800.00	0.00
220	PAGO DE Subsidio A salud por campaña de prevencion de embarazadas en adolescentes en BelenLempira pago con CK 64577067 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	07/04/2016	2,880.00 2,880.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
221	PAGO DE pago por 42 tiempos de comida para taller de tallado de madera pago con CK 64577068 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	07/04/2016	2,100.00 2,100.00	0.00
222	PAGO DE subsidio a salud por pago de conserje de la comunidad de carrizal belén Lempira pago de tres mese Enero Febrero y Marzo 2016 pago con CK 64577107 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603197800122	MARTA RIVERA	07/04/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
223	PAGO DE Subsidios a Salud POr traslado de personal de salud a diferentes sesamos del municipio de Belen pago con CK 64577074 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200054	JOSE CANDIDO BENITEZ VARGAS	07/04/2016	8,400.00 8,400.00	0.00
224	PAGO DE Subsidios a Salud POr traslado de personal de salud a diferentes sesamos del municipio de Belen pago con CK 64577072 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200054	JOSE CANDIDO BENITEZ VARGAS	07/04/2016	9,400.00 9,400.00	0.00
225	PAGO DE Subsidios a Salud POr traslado de personal de salud a diferentes sesamos del municipio de Belen pago con CK 64577073 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200054	JOSE CANDIDO BENITEZ VARGAS	07/04/2016	7,500.00 7,500.00	0.00
226	PAGO DE Pago por elaboracion de de 17 metros de piso en la cas de Nolvía Areli Benitez pago con CK 64577051 12 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1327199100064	DARGUIN AUDULIO RODRIGUEZ BONI	07/04/2016	750.00 750.00	0.00
227	PAGO DE Pago por construccion de modulos sanitarios y pintada de pavimento en belen centro y las delicias pago con CK 64577097 12 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197300054	FLORENTINO REYES	07/04/2016	3,700.00 2,200.00 1,500.00	0.00
228	PAGO DE Pago por jornalesw mantenimiento de cementerio de Belen centro pago con CK 64577079 01 00 000 006 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1413194800172	ELADIO RIVERA FUENTES	07/04/2016	4,050.00 1,550.00 2,500.00	0.00
229	PAGO DE pago por mejoramiento de vivienda en la comunidad de la puerta belen Lempira pago con CK 64577064 12 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500022	FRANKLIN JAVIER MIRANDA REYES	07/04/2016	2,100.00 2,100.00	0.00
230	PAGO DE Subsidio a salud como conserje de la unidad de salud Mirian de Rodriguez de la comunidad de Ojuera Belen Lempira pago CON CK 64577108 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199200130	MARIA DESENIA MIRANDA CORTES	07/04/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
231	PAGO DE Pago por Aseo de la plaza publica e igrlesia el rosario asi como las calles y sus alrededores pagando dos meses enero y febrero 2016 pago con CK 64577109 12 08 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	3312198500245	MA JUSTINA SANTOS	07/04/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
232	PAGO DE Pago de acarreo de cenmento para vado en la comunidad de puerta del ocote belen lempira Pago con CK 64577061 15 01 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197600056	ELMER OMAR RODRIGUEZ PORTILLO	07/04/2016	2,100.00 2,100.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
233	PAGO DE Pago de construccion de modulos Sanitario en la puerta belen lempira pago con CK 64577083 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301196300006	SEBASTIAN REYES BAUTISTA	07/04/2016	4,000.00 4,000.00	0.00
234	PAGO DE Pago por ayuda social para transporte para trasladoar paciente al Hospital de Gracias lempira pago con cheque 64577069 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197200007	LEONZO MIRANDA CORTES	07/04/2016	1,200.00 1,200.00	0.00
235	PAGO DE Pago de aportacion a la mancomunidad colosuca correspondiente a la deuda del año 2014 (mes de julio a Diciembre 2014)pago con CK 64577106 15 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13019003039709	MANCOMUNIDAD DE LOS MNCPIOS LE	07/04/2016	210,022.88 210,022.88	0.00
236	PAGO DE Subsidio a educacion por pago de hospedajhe y alimentacion a voluntarias de la fundacion proyecto trut que imparten clases de ingles en las comunidades de La puerta Carrizal Cañadas el naranjo y Belen Centro (contrato por el valor de 10,000.00 deduciendo el 12.5 de impuesto sobre la renta quedando el total a pagar de 8,750.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196300022	MA SUSANA PRADY AMAYA AGUILAR	08/04/2016	8,750.00 8,750.00	0.00
237	PAGO DE Subsidio a educacion por pago de hospedajhe y alimentacion a voluntarias de la fundacion proyecto trut que imparten clases de ingles en las comunidades de La puerta Carrizal Cañadas el naranjo y Belen Centro (contrato por el valor de 10,000.00 deduciendo el 12.5 de impuesto sobre la renta quedando el total a pagar de 8,750.00 Pago cn CK 64577091 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196300022	MA SUSANA PRADY AMAYA AGUILAR	08/04/2016	8,750.00 8,750.00	0.00
238	PAGO DE Pago de salario como afanadora municipal de la municipalidad de Belen Lempira pagandole el mmes de marzo del año 2016 pago con CK 64577042 04 00 000 005 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301197400534	MA SANTOS CRUZ BENITES	08/04/2016	3,831.39 3,831.39	0.00
239	PAGO DE Pago de salario como Policia municipal de la municipalidad de Belen Lempira pagandole el mmes de marzo del año 2016 pago con CK 64577041 04 00 000 004 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618198800075	ANGEL DAVID MARTINEZ MELGAR	08/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
240	PAGO DE Pago de materiales para proyecto de electrificacion de la comunidad de Riito Belen Lempira Cn CK 64577010 12 10 002 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	08011986041770	CARLOS HOSTILIO RAMIREZ VILLAL	08/04/2016	500,000.00 500,000.00	0.00
241	PAGO DE Pago de alquiler de mobiliario mesas, sillas, carpas para eventos de jóvenes, inauguración de proyectos, desfile de 15 de septiembre, celebración del día del niño, Belen Convoca y encuentro de directores municipales Cheque 64577044 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301197200356	JUAN CARLOS ORELLANA	08/04/2016	43,671.25 4,715.00 1,610.00 37,346.25	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
242	PAGO DE Pago Cm Conserge del centro de salud de la comunidad de cañadas BelenLempira Pagandole Dos meses y 26 días Pago cn CK 64577104	1302199600163	JAZMIN YANETH REYES	08/04/2016	7,166.58	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,166.58	
243	PAGO DE Pago por construccion de modulos sanitarios en la comunidad de la puerta belen lempira pago cn CK 64577084	1302199200019	KELMIN ALEXIS REYES REYES	08/04/2016	4,000.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
244	PAGO DE Comision bancaria de la cuenta de PAES DEL 31 de marzo 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/04/2016	52.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				52.00	
246	PAGO DE Comision bancaria de la cuenta de FAO DEL 31 de marzo 2016	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	11/04/2016	52.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				52.00	
247	PAGO DE Pago de 18 almuerzo para forode mujeres por una Mancomunidad incluyente y libre de violencia	04061979000810	JOSE WALTER HENRIQUEZ	14/04/2016	1,350.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,350.00	
248	PAGO DE Pago por vigilancia mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de tratamiento de agua residuales de belen lempira pago con cheque 64577098	0502197901833	ARLE LENIN BEJARANO IZAGUIRRE	14/04/2016	18,000.00	0.00
	11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
249	PAGO DE Pago por la chapia del Parque y de la Iglesia el Rosario con numero de CK 64577085	0502197901833	ARLE LENIN BEJARANO IZAGUIRRE	14/04/2016	3,700.00	0.00
	15 00 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,700.00	
250	PAGO DE Pago de personal microempresas de mujeres a la comunidad de Cones con numero de CK 64577080	1302198400081	ANER MIRANDA SABILLON	14/04/2016	850.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				850.00	
251	PAGO DE Pago de 17 almuerzos entrega de bono maximo y visita de alcaldesa y corporacion Duyure con numero de CK 64577081	0501197100547	JOSE ORLANDO CORTES	14/04/2016	2,737.00	0.00
	12 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,737.00	
252	PAGO DE Pago por la compra de materiales para construccion del tanque de proyecto de agua de Belen Centro pagando un total de (Lps. 194,448.00 y compra de materiales del proyecto de las comunidades de El Naranjo, Cones, Las Mesas y Suntul. PAGando un total de (Lps. 274,650.00 PAGado con cheque 64577113	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	18/04/2016	469,098.00	0.00
	11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago				274,650.00	
	11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago				194,448.00	
253	PAGO DE Subsidio a ninez y juventud para campaña de prevencion de embarazos en adolescentes pago con CK 65214215	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	18/04/2016	1,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
254	PAGO DE Pago por ayuda social para operar a su hijo del corazon en el hospital SEMEFA en la ciudad de San Pedro Sula pago con 65214217 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1315197700227	MARIA ANGEL MARTINEZ BARRERA	18/04/2016	3,000.00	0.00
255	PAGO DE Pago por Trabajo de Obra No calificada en la Escuela de sanantonio Chimis Belen Lempira (Pintada del Aula Escolar) Pago con CK 64577058 12 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900007	JOSE LEONEL LOPEZ MEMBREÑO	18/04/2016	1,350.00	0.00
256	PAGO DE Ayuda social para poder pagar un tope de agua en la comunidad de suntul Belen Lempira y es una persona de escasos recursos economicos Pago con CK 65214218 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197700075	MARIA NATALIA MEMBREÑO	18/04/2016	1,000.00	0.00
257	PAGO DE Pago de 40 meriendas que se dieron en inauguracion del instituto Belen con numero de CK6521420 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14061978000370	GENNY YADIRA POSADAS HERRERA	20/04/2016	800.00	0.00
258	PAGO DE Pago de ayuda social para asistir a terapia al Crile en Gracias Lempira con numero de CK65214221 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197700027	RAMONA ASUCENA VARGAS	20/04/2016	1,000.00	0.00
259	PAGO DE Pago de viaticos a Gracias Lempira por dos dias para elaboracios de Rendicion de cuentas primer trimestre con numero de CK65214222 01 00 000 006 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	20/04/2016	1,000.00	0.00
260	PAGO DE Pago por concepto de maestro de obra de la construccion de aula escola en San Antonio Chimis 65214223 12 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197300040	ANSELMO CORTES	20/04/2016	18,900.00	0.00
261	PAGO DE Pago por concepto de construccion de 9 rompecargas y linea de conduccion terminada hasta el tanque con numero de CK 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302196200010	JUAN RAMON AMAYA	20/04/2016	111,816.34	0.00
263	PAGO DE Pago por compra de ladrillo rafon para construccion de tanque del proyecto de agua Belen Centro con numero de CK 65214226 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302197800016	JOSE GABRIEL REYES AGUILAR	20/04/2016	10,500.00	0.00
264	PAGO DE Pago de reembolso de 20148 ladrillos para construccion de rompecargas del proyecto de agua de las 4 comunidades con numero de CK 65214227 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302196400039	JOSE ISABEL PERDOMO AMAYA	20/04/2016	6,444.00	0.00
265	PAGO DE Pago de acarreo de material para cosntruccion de la escuela en San Antonio Chimis con numero de CK 65214228 12 01 005 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197900040	JOSE PROSPERO AMAYA PONCE	20/04/2016	3,000.00	0.00
267	PAGO DE Pago por compra de grava y arena para proycto de agua Belen Centro con numeron de CK 65214031 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302197700086	JOSE PASTOR LOPEZ PONCE	20/04/2016	42,240.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
268	PAGO DE Pago por 28 almuerzos en visita de BCIE finanzas Sedes PMA proceso PAES con numero de ck 65214232 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197100547	JOSE ORLANDO CORTES	20/04/2016	4,483.00 4,483.00	0.00
269	PAGO DE Pago de 8 meriendas a reunion de Directivos Cocabel con numero Ck 65214234 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197100547	JOSE ORLANDO CORTES	20/04/2016	700.00 700.00	0.00
270	PAGO DE Pago de 28 almuerzos y 28 meriendas para Reunion con directores y monitoras de PAES con numero de CK 65214235 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	13061973000781	DIGNA BASILIA MEJIA SIMEON	20/04/2016	2,520.00 2,520.00	0.00
272	PAGO DE Pago anticipo del 20% como contratista de la construccion de 4 tanques y rompecargas del proyecto de comunidades de Suntul, Naranjo, Las Mesas y Cones con numero de Ck 65214237 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	0401199100152	BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA	20/04/2016	75,000.00 75,000.00	0.00
273	PAGO DE Pago por acarreo de material de arena y grava en las diferentes comunidades del municipio de Belen con numero de CK65214243 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198000276	YENY GABRIELA MORENO PINEDA	21/04/2016	31,800.00 29,200.00 2,600.00	0.00
274	PAGO DE Subsidio a la comunidad de Las Cruces Carrizal Belen Lempira para pago maestra de la escuela Jose MNanuel Zelaya Rosales con numero de CK 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302195900043	JOSE HILDEBRANDO AMAYA	21/04/2016	6,624.00 6,624.00	0.00
275	PAGO DE Pago de A productores de la comunidad de Cñadas Belen Con Numero de CK 65214247 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	21/04/2016	51,838.64 51,838.64	0.00
276	PAGO DE Pago de comida por construccion de viviendas en el municipio de Belen Lempira como ser Suntul Riito Belen Lempira Santo domingo y Ojuera pagandole un total de 5280.00 pago con cheque 65214248 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14061978000370	GENNY YADIRA POSADAS HERRERA	21/04/2016	5,280.00 5,280.00	0.00
277	PAGO DE Construccion de módulos sanitarios, Pintado de vivienda, y colocación de puertas en la comunidad de la puerta belén Lempira y Construccion de dos fogones en la comunidad de la puerta Belén lempira. Pago con cheque 65214249 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199000014	OLVIN ADONIS REYES REYES	21/04/2016	6,868.75 6,868.75	0.00
278	PAGO DE Pago por la compra de 2000 ladrillos rafo rustico para construccion del tanque proyecto de agua de belen centro a un costo de 3.50 cada ladrillo haciendo un total de Lps. 7000.00 Pago con CK 65214253 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	0408198400062	CARMEN ROSARIO ERAZO ALVARENGA	21/04/2016	7,000.00 7,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
279	PAGO DE Reembolso por gastos efectuados por la secretaria municipal Pago con CK 65214241 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	21/04/2016	663.00 238.00 425.00	0.00
280	PAGO DE Por ayuda social a personas de escasos recursos económicos del municipio de Belén Lempira Pago cn CK 65214253 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300079	MARIA FLORINDA REYES BAUTISTA	21/04/2016	1,500.00 1,500.00	0.00
281	PAGO DE Pago por subsidio a educación a voluntarias extranjeras que imparten clases de inglés en los siguientes centros educativos: Centro Básico Francisco Morazán , Escuela Andrés Zuniga, Escuela Francisco de Montejo, Escuela Claudio Barrera pago con CK 65214251 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	21/04/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
282	PAGO DE Pago de salario mes de marzo como subsidio para la atención técnica en el área productiva del belén lempira PAGO con 65214255 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199700115	TIBURCIO RAMIRES PONCE	21/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
283	PAGO DE Pago por subsidio a educación al municipio de Belén Lempira a centro de educación Básica Francisco Morazán según convenio con padres de familia y Municipalidad de Belén Lempira según CK 65214257 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401198402554	MIRNA CAROLINA AMAYA GALDAMEZ	21/04/2016	7,000.00 7,000.00	0.00
284	PAGO DE Subsidio a educación para realizar un concurso de oratoria y poesía evento que se realizara alusivo a idioma Español Pago con CK 65214258 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197300067	MARIA ISABEL REYES PONCE	25/04/2016	2,335.00 2,335.00	0.00
285	PAGO DE Pago por la compra de materiales del proyecto de agua de las cuatro comunidades El Naranjo Cones Suntutul y Las Mesas (tubo de 1x20 SDR -26 presión 924 a 69 lempiras cada uno total 63,756.00 mas Tubo de 3x 20 SDR Presión 182 tubos a 390 total 70,980.00 mas cien libras de alambre de amarre a 18 lempiras la libra total 1800.00 haciendo un total por todo el material de 136,536.00 pago con CK 65214260 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	26/04/2016	140,436.00 136,536.00 3,900.00	0.00
286	PAGO DE Pago de 820 pies de acerradillo de madera para propiedades Sr Natalio Reyes y 638 pies de acerradillo de madera a propiedad de Humberto Amaya con número de CK 65214261 12 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196600037	OVIDIO REYES	27/04/2016	5,832.00 5,832.00	0.00
287	PAGO DE Pago por descarga de material para proyecto de Agua Belén Centro con número de CK 65214262 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302199400026	RONALD JOSUE CARTAGENA CORTEZ	27/04/2016	900.00 900.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
288	PAGO DE Pago de reembolso de fondos efectuados por ayudas sociales pago combustible, alimentación y pago de publicidad navideña con numero de CK 65214263	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	27/04/2016	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				-203.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				203.00	
	01 00 000 006 000 25610 11-001-01				-2,500.00	
	01 00 000 006 000 25610 11-001-01				2,500.00	
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01				-855.00	
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01				855.00	
	12 09 000 003 000 54110 11-001-01				-2,000.00	
	12 09 000 003 000 54110 11-001-01				2,000.00	
289	PAGO DE Oago de transoprtre por dos viajes con personal de salud a monitoria a Las comunidades de Ojuera Y crucitas Cones con numero de CK 65214264	1302197600056	ELMER OMAR RODRIGUEZ PORTILLO	27/04/2016	0.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				-2,350.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				2,350.00	
290	PAGO DE Pago de transporte por dos viajes con personal de salud a monitoria a Las comunidades de Ojuera Y crucitas Cones con numero de CK 65214264	1302197600056	ELMER OMAR RODRIGUEZ PORTILLO	27/04/2016	2,350.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				2,350.00	
291	PAGO DE Pago de transporte de maestros a sacar matricula para el Instituto Belen a las comunidades de Los Ranchos, Cañadas y ciles, Santo Domingo, Naranjo, Cones y Riito Con numero de Ck 65214265	1302197600056	ELMER OMAR RODRIGUEZ PORTILLO	27/04/2016	3,850.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				3,850.00	
293	PAGO DE Pago acarreo de material cemento, arena para construccion de aula escolar en la comunidad de San Antonio Chimis con numero de CK 65214266	1302197900040	JOSE PROSPERO AMAYA PONCE	27/04/2016	6,100.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				150.00	
	12 01 005 000 001 47110 11-001-01				5,950.00	
294	PAGO DE Pago de reembolso de fondos efectuadoa de combustible, alimentación, pago de publicidad y ayudas sociales al Sr Jaime Arturo Gomez y Alex Noe Vela las ayudas sociales se le reembolsara de esta forma porque el presto el dinero y no habia chequera para hacerle el tramite a estas personas y era una emergencia numero de Ck65214263.	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	27/04/2016	5,558.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				203.00	
	01 00 000 006 000 25610 11-001-01				2,000.00	
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01				855.00	
	12 09 000 003 000 54110 11-001-01				2,500.00	
295	PAGO DE Pago de maestro durante el mes de noviembre del año lectivo 2015 con numero de CK 65214267	1302195700012	SIMEON MEMBREÑO	27/04/2016	5,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,500.00	
296	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril del 2016 con numero de CK 65214258	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	27/04/2016	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01				10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
297	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril del 2016 con numero de CK 65214269 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196900022	MERCEDES AMAYA	27/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
298	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril del 2016 con numero de CK 65214270 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	27/04/2016	8,000.00 8,000.00	0.00
299	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril del 2016 con numero de CK 65214271 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	27/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
300	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril del 2016 con numero de CK 65214272 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	27/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
301	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril como Director Municipal de Justicia con numero de CK 65214273 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197500068	JOSE PASTOR PORTILLO REYES	27/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
302	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril como Tecico de Catastro con numero de CK 65214274 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300123	MERCEDES REYES BENITEZ	27/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
303	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril como Tecnico de Control Tributario con numero de CK 65214275 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199100034	FRANCISCO ANTONIO MIRANDA REYE	27/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
304	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril como Tecnico de Unidad Ambiental Municipal con numero de CK 65214276 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200008	JOSE RIVALDO PINTO AMAYA	27/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
305	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril como Tecnico de OMNJ con numero de CK 65214278 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	27/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
306	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril como Tecnico Presupuesto y Contabilidad con numero de CK 65214279 01 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	27/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
307	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de abril comoAsistente control tributrio con numero de CK 65214280 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900127	SANDRA LASTENIA BENITEZ QUINTA	27/04/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
308	PAGO DE Pago de Puerta y ventanas para mejoramiento de vivienda de Puerta el Ocote, Suntul, Los Ranchos, Riito, La Puerta y Cuesta de Lajas con numero de CK65214281 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 004 001 000 23400 19-013-02 Detalle de documento de Pago 12 03 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197600060	JOSAFATH AMAYA BENITEZ	27/04/2016	19,600.00 14,000.00 2,800.00 1,197.00 1,603.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
309	PAGO DE Subsidio a salud PAgO como afanadora del centro de salud de la comunidad del Naranjo Belen Lempira pagandole un mes y Catorce dias pago con cheque 65214282 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	1302198400024	SARA ORFELINA LOPEZ PONCE	28/04/2016	3,666.76	0.00
					3,666.76	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,485,069.89	0.00
Gran Total:					3,485,069.89	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
13-109-01	Préstamo Banco de Occidente	2,443,049.34
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,428.71
22-195-01	Programa de Alimentacion Escolar Sostenible(PAES) Fondos (PMA)	2,520.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,012,874.84
19-013-02	DCB-Fondos Propios Municipales	8,197.00
Monto Total:		3,485,069.89

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2016 al 30/4/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqII3SJwVPn8scFLOoxoUqIIvCmxyVuL+mwD3ZfaSnPvrncz+r8RK7Lngm8lxQY4aL6tbkWX2zy9gBnlvXq8kVvlfWhatNNYfoAQcyPRpIn7qNeFD5XyR7WxDcXilhYtMYci7dass2LNi28abR+lres=