



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:04 p.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
76	PAGO DE Pago por consultoria ,sobre turismo rural CK 63719554 O/P 7883	1803198401547	LEONARDO EUCEDA HERNANDEZ	11/05/2016	-5,000.00	0.00
	12 08 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
191	PAGO DE Pago de construccion de un modulo sanitario con numero de CK 645772083	1301196300006	SEBASTIAN REYES BAUTISTA	25/05/2016	-4,000.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,000.00	
194	PAGO DE Pago por repello ade casa de la señora Elda Azucena Benitez con numero de CK 64577064	1302199500022	FRANKLIN JAVIER MIRANDA REYES	04/05/2016	-2,100.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,100.00	
208	PAGO DE Pago de transporte para llevar al hospital a la señora Gloria de Jesus Ponce Alfaro con numero de CK 64577069	1302197200007	LEONZO MIRANDA CORTES	04/05/2016	-1,200.00	0.00
	12 09 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,200.00	
213	PAGO DE pago por la compra de 500 solvencias municipales en cartulina manila pago con CK 64577086	1302196900035	HERIBERTO MEMBREÑO	04/05/2016	-747.00	0.00
	01 00 000 006 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-747.00	
228	PAGO DE PAgO por jornalesw mantenimiento de cementerio de Belen centro pago con CK 64577079	1413194800172	ELADIO RIVERA FUENTES	04/05/2016	-4,050.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,550.00	
	01 00 000 006 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,500.00	
231	PAGO DE Pago por Aseo de la plaza publica e igelecia el rosario asi como las calles y sus alrededores pagando dos meses enero y febrero 2016 pago con CK 64577109	3312198500245	MA JUSTINA SANTOS	11/05/2016	-6,000.00	0.00
	12 08 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
310	PAGO DE Pago primer cuota de prestamo a Banco de Occidente	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/05/2016	332,862.34	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		292,489.30	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,373.04	
311	PAGO DE Pago por la compra de 6500 solvencias Municipales en cartulina manilapago con numero de CK 64577086	1302196900035	HERIBERTO MEMBREÑO	04/05/2016	747.50	0.00
	01 00 000 006 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		747.50	
312	PAGO DE Pago jornales por mantenimiento de cementerio de Belèn Centro con número de CK 64577079	1413194800172	ELADIO RIVERA FUENTES	25/05/2016	0.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,550.00	
	01 00 000 006 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,550.00	
313	PAGO DE Anticipo de fondos para compra de productos los cuales seran utilizados para la celebraciòn del dia de la Madre en la aldea de La Puerta, Belen con número de CK65214286	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	05/05/2016	17,443.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,443.00	
314	PAGO DE Pago compra de tubodel proyecto de agua de las 4 comunidades: El Naranja,Suntul, Cones y Las Mesas con numero de CK 65214287	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	05/05/2016	7,140.00	0.00
	11 02 001 000 001 47210 13-109-01		Detalle de documento de Pago		7,140.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:04 p.m.

Página: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
315	PAGO DE Pago po la compra de material para rompe carga del proyecto de agua Belén Centro con numero de ck65214288 11 02 003 000 001 47210 13-109-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	06/05/2016	13,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,050.00	
316	PAGO DE Pago correspondiente al mes de abril como afanadora con numero de ck65214282 04 00 000 005 000 12100 11-001-01	1301197400534	MA SANTOS CRUZ BENITES	06/05/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,831.39	
	Detalle de documento de Pago				3,831.39	
317	PAGO DE Pago correspondiente al mes de abril como conserje de la Municipalidad de Belen con numero de CK65214292 04 00 000 005 000 12100 11-001-01	1301197400534	MA SANTOS CRUZ BENITES	06/05/2016	3,831.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,831.39	
318	PAGO DE Pago correspondiente al mes de abril subdsio a productores a la atencion tecnica en el area productiva de l municipio de Belen con numero de CK 65214294 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302199700115	TIBURCIO RAMIRES PONCE	06/05/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
319	PAGO DE Pago correspondiente al mes abril como Policia Municipal de la Alcaldia Belen con numero de CK 65214295 04 00 000 004 000 12100 11-001-01	1618198800075	ANGEL DAVID MARTINEZ MELGAR	06/05/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
320	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo tecnico PAE con numero de CK 65214296 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302199400023	SILVIA MARINA PERDOMO	06/05/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,861.79	
	Detalle de documento de Pago				4,861.79	
321	PAGO DE Pago correspondiente al mes marzo como tecnico PAE numero de CK 65214297 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302199400023	SILVIA MARINA PERDOMO	06/05/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,061.57	
	Detalle de documento de Pago				1,061.57	
322	PAGO DE Pago de gastos administrativos para mantenimiento del Programa PAE y subsidio a productores CK 65214296 12 01 000 002 000 54200 22-195-01	1302199400023	SILVIA MARINA PERDOMO	06/05/2016	4,861.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,018.43	
	Detalle de documento de Pago				1,843.36	
324	PAGO DE Pago de gastos administrativos para mantenimiento del Programa PAE y subsidio a productores CK 65214297 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302199400023	SILVIA MARINA PERDOMO	06/05/2016	1,061.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,061.57	
325	PAGO DE Pagos administrativos para el manetnimiento del programa PAE con numero de CK 65214298 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	06/05/2016	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-676.64	
	Detalle de documento de Pago				676.64	
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	06/05/2016	676.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				676.79	

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

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
327	PAGO DE Pago de material mejoramiento de vivienda a las comunidades d Carrizal, El Naranjo, Junta de Agua Carrizal, Rodeo Cocire, Aula escolar San Antonio Chimis, La Puerta, Riito, Olominas, Cañadas, Ojuera, cerca de Cementerio Puerta el Ocote, Beén Centro con numero de CK 65214299	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	09/05/2016	81,949.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01				51,161.00	
	12 03 003 001 000 23400 11-001-01				30,788.00	
328	PAGO DE Reembolso de pago de impuestos por compras a ferreterias Pago con Ck 65214289	13029014684427	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y	09/05/2016	7,892.61	0.00
	11 02 003 000 001 47210 13-109-01				7,892.61	
330	PAGO DE Pago por retenciones del 12.5% de dietas del 01 de abril y 15 abril 2016 y de subsidio a educacion de hoppedaje y alimentacion a voluntarias dela fundacion TURT que imparten clases de Ingles en las comunidades de la puerta, Cañadas, El NARANJO y Belen centro pago con cheque 65214300	08019002267087	Direccion Ejecutiva de Ingreso	25/05/2016	7,912.42	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				3,750.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,500.00	
	12 03 011 001 000 23400 11-001-01				646.87	
	15 01 003 001 000 23400 11-001-01				1,015.55	
331	PAGO DE Pago por 115 mts de repello en la vivienda del señor Reinaldo Aguilar en la comunidad de Cuesta de Lajas con numero de ck 65214224	1601198100528	FRANCISCO OKELI RODRIGUEZ HERN	11/05/2016	4,528.13	0.00
	12 03 011 001 000 23400 11-001-01				4,528.13	
333	PAGO DE Pago de aseo plaza publica y de la Iglecia el rosario mes de enero y febrero 2016 con numero de CK 64577109	3312198500245	MA JUSTINA SANTOS	11/05/2016	6,000.00	0.00
	12 08 000 001 000 54200 11-001-01				6,000.00	
334	PAGO DE Pago por consultoria sobre turismo rural ck 63719554	1803198401547	LEONARDO EUCEDA HERNANDEZ	11/05/2016	5,000.00	0.00
	12 08 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	
335	PAGO DE Pago por avances del proyecto de agua de las 4 comunidades El Naranjo, Suntul, Cones y las Mesas con numero de ck 65214302	0401199100152	BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA	12/05/2016	120,000.00	0.00
	11 02 001 000 001 47210 13-109-01				120,000.00	
336	PAGO DE Pago de viaje a controlar incendio en la comunidad de Roblon ck 65214303	1302197600056	ELMER OMAR RODRIGUEZ PORTILLO	11/05/2016	1,300.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 11-001-01				1,300.00	
337	PAGO DE Pago de viaje a controlar incendio en la comunidad de Riito y cones ck 65214304	1309196200214	JULIA ELIZABETH VARGAS MOLINA	11/05/2016	1,500.00	0.00
	12 03 008 001 000 23400 11-001-01				-800.00	
	12 03 008 001 000 23400 11-001-01				800.00	
	12 03 009 001 000 23400 11-001-01				-700.00	
	12 03 009 001 000 23400 11-001-01				700.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
337	PAGO DE Pago de viaje a controlar incendio en la comunidad de Riito y cones ck 65214304	1309196200214	JULIA ELIZABETH VARGAS MOLINA	12/05/2016	-1,500.00	0.00
	12 03 008 001 000 23400 11-001-01				-800.00	
	12 03 008 001 000 23400 11-001-01				800.00	
	12 03 009 001 000 23400 11-001-01				-700.00	
	12 03 009 001 000 23400 11-001-01				700.00	
338	PAGO DE Pago de 2 banner 30x70 y 1 banner de 1.5x30 mts con numero de ck65214305	04011973005341	LUIS FERNANDO VAQUEDANO ELVIR	11/05/2016	2,021.70	0.00
	01 00 000 006 000 25300 11-001-01				2,021.70	
339	PAGO DE Pago por compra de 501 volquetadas de Balastre para arreglo de calles en carrizal belen Lempira pago con CK 65214307	0410197500555	YOLANDA EMERITA BENITES JIRON	12/05/2016	5,000.00	0.00
	15 01 007 001 000 23400 11-001-01				5,000.00	
340	PAGO DE Pago por construcción de tres módulos sanitarios en las viviendas de los Señores Angel Cortes de la comunidad de Santo Domingo,Claribel Amaya Cruz en la comunidad de la Puerta e Isisdora Aguilar de la Comunidad del Naranjo Belen. con un costo de 9300.00 cada Modulo Sanitario Haciendo un total de 27900.00 deduciendo el 12.5% ISR PAGO CON ck 65214308	1301196300006	SEBASTIAN REYES BAUTISTA	12/05/2016	27,900.00	3,487.50
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01				27,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,487.50			
341	PAGO DE Apoyo a la iglesia Evangelica Amigos de la comunidad de ajuera para realizar campaña evangelistica el día 13,14 y 15 de mayo del año 2016 Pago con CK 65214309	1302197800075	JOSE MARIO BENITEZ	12/05/2016	3,000.00	0.00
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01				3,000.00	
342	PAGO DE Pago por viajes de puertas a la comunidad de Riito y Coces Belen Lempira Para viviendas que estan en construcción Pago con Ck 65214304	1309196200214	JULIA ELIZABETH VARGAS MOLINA	12/05/2016	1,500.00	0.00
	12 03 008 001 000 23400 11-001-01				800.00	
	12 03 009 001 000 23400 11-001-01				700.00	
343	PAGO DE PAGO por publicidad de spot sobre Evento tarde de cafe sabores y fragancias del cerro Azul mes de marzo 2016 pago con Ck 65214310	13011943000979	MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINO	12/05/2016	18,400.00	0.00
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01				18,400.00	
344	PAGO DE Pago por comision Bancaria	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	12/05/2016	25.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				25.00	
345	PAGO DE Pago por comision Bancaria	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	12/05/2016	20.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				20.00	
346	PAGO DE Pago de Combustible con numero de ck 65214317	13011972003539	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	17/05/2016	13,708.00	0.00
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01				13,708.00	
347	PAGO DE Reparacion de una computadora del departamento de catastro pago con CK 65214314	1301198800401	RAFAEL EDGARDO FUNES QUIJADA	17/05/2016	700.00	0.00
	01 00 000 006 000 23360 11-001-01				700.00	

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

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

Pagina: 5 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
348	PAGO DE Pago por comisiones bancarias 01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	17/05/2016	50.00 50.00	0.00
351	PAGO DE Pago por reparacion de equipo, CPU de las oficinas de Unidad de Desarrollo Municipal, Oficina de la Mujer Niñez y Juventud y tesoreria Haciendo un costo total de los tres CPU de 2050.00 Pago con CK 65214320 01 00 000 006 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301198800401	RAFAEL EDGARDO FUNES QUIJADA	23/05/2016	2,050.00 2,050.00	0.00
352	PAGO DE Pago de 8 juegos de mesas con tres sillas que se dieron a Kinder Sonrisas Infantiles Puerta el Ocote con numero de CK 65214326 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197800086	JOSE ADALID AMAYA CRUZ	24/05/2016	17,600.00 17,600.00	0.00
353	PAGO DE Pago de 20 pupitres que se entregaron a la escuela Magdalena Amaya de San Antonio Chimis y 20 Al Instituto Belén con total de 40 pupitres entregados, con numero de Ck65214327 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197800086	JOSE ADALID AMAYA CRUZ	24/05/2016	22,600.00 22,600.00	0.00
354	PAGO DE Pago por reembolsos de gastos efectuados por el VICE ALCALDE municipal Mercedes Amaya Pago con CK 65214329 01 00 000 006 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196900022	MERCEDES AMAYA	24/05/2016	660.00 280.00 380.00	0.00
355	PAGO DE Pago por la elaboracion y colocacion de porton y por la instalacion de maya ciclon en cementerio puerta el Ocote Belen Lampira con un monto tyotal de los proyectos de lps66620.00 deduciendo el 12.5% que es de un valor de 8327.50 menos el anticipo que se le dio el 11 de junio 2015 po lps 9993 cancelandole 48299.50 con numero de ck 65214330 15 00 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 00 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197300054	FLORENTINO REYES	24/05/2016	0.00 -48,299.50 48,299.50	0.00
356	PAGO DE Pago por la elaboracion y colocacion de porton y por la instalacion de maya ciclon en cementerio puerta el Ocote Belen Lampira con un monto tyotal de los proyectos de lps66620.00 deduciendo el 12.5% que es de un valor de 8327.50 menos el anticipo que se le dio el 11 de junio 2015 po lps 9993 cancelandole 48299.50 con numero de ck 65214330 15 00 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1302197300054	FLORENTINO REYES	24/05/2016	56,627.00 56,627.00 8,327.50	8,327.50
357	PAGO DE Pago de prestaciones encargado de control tributario por un monto de 21464.96 con numero de ck 65214238 01 00 000 004 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	25/05/2016	21,464.96 21,464.96	0.00
358	PAGO DE Pago de prestaciones encargado de Unidad Municipal Ambiental por un monto de 42912.15con numero de ck 65214242 04 00 000 002 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197800072	MIGUEL ANGEL BENITEZ LOPEZ	25/05/2016	42,912.15 42,912.15	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:05 p.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
359	PAGO DE Pago de prestaciones encargado de Director Municipal de Justicia por un monto de 21455.40 con numero de ck 65214241 01 00 000 008 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1618197800547	OSMAN CORTES CORTES	25/05/2016	21,455.40 21,455.40	0.00
360	PAGO DE Pago de prestaciones encargado de Unidad de desarrollo Municipal por un monto de 21456.08 con numero de ck 65214236 04 00 000 003 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199000143	EVER NAHUN AMAYA AMAYA	25/05/2016	21,456.08 21,456.08	0.00
361	PAGO DE Pago de prestaciones encargado de Catastro por un monto de 21456.08 con numero de ck 65214240 01 00 000 005 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900097	JOHNNY EMILSON MEMBREÑO AMAYA	25/05/2016	21,455.40 21,455.40	0.00
362	PAGO DE Pago de incentivos al adulto mayor en Belen Lempira con numero de ck 65214325 12 11 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011981007973	EVA ETELVINA LEIVA DIAZ	24/05/2016	62,200.00 62,200.00	0.00
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 Detalle de documento de Pago	1302198200010	MARCO ANTONIO HERNANDEZ	24/05/2016	25,987.50 25,987.50	0.00
364	PAGO DE Pago por compra de 700 galones de arena y grava para mejoramiento de vivienda para familias de escasos recursos economicos en el cacerio de Loma Alta y Cuesta de Lajas Carrizal con umero de ck 65214332 12 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198600052	ELIAS MARTINEZ AMAYA	24/05/2016	7,000.00 4,940.00 2,060.00	0.00
365	PAGO DE Pago por compra de material para construccion de tanque Agua Belen Centro con numero de ck 65214333 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	24/05/2016	106,450.00 106,450.00	0.00
366	PAGO DE Pago por la compra de acerradillo de madera 18 reglas de 1x4x10 pies , 9 cuadros de 2x4x10 y 14 tablas de 1x10x10 del proyecto de agua de Belen Centro con numero de ck 65214334 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	0508198100558	JOSE RAMON GAMEZ	24/05/2016	944.00 944.00	0.00
367	PAGO DE Pago de acerradillo de madera de 565 pies misma que sera para mejoramiento de vivienda de la señora Claudia Elizabeth Melgar Portillo con numero de ck 65214336 12 03 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0508198100558	JOSE RAMON GAMEZ	24/05/2016	2,260.00 2,260.00	0.00
368	PAGO DE Pago jornales mantenimiento del parque Central de Belen con numero de ck 65214335 01 00 000 006 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709197300154	JORGE WILSON VASQUEZ	24/05/2016	900.00 900.00	0.00

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

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

Pagina: 7 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
369	PAGO DE Pago de incentivo a voluntarias extranjeras que imparten clases en el municipio de Belen Lempira en los centros educativos Francisco Morazan, Escuela Luis Andres Zuniga, Escuela Francisco de Montejo y escuela Claudio Barrera con numero de ck 65214338 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	24/05/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
370	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como alcalde municipal de la municipalidad de Belen Lempira segun acuerdo del TSE con numero de ck 65214339 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	24/05/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
371	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como vice alcalde municipal de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214340 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196900022	MERCEDES AMAYA	24/05/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
372	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como secretaria municipal de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214341 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	24/05/2016	8,000.00 8,000.00	0.00
373	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como Tesorero municipal de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214342 01 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	24/05/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
374	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como encargada Unidad de Desarrollo Municipal de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214343 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	24/05/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
375	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como encargado Director Municipal de Justicia de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214344 01 00 000 008 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197500068	JOSE PASTOR PORTILLO REYES	24/05/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
376	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como encargado Catastro de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214345 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300123	MERCEDES REYES BENITEZ	24/05/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
377	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como encargado Jefe de control Tributario de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214346 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199100034	FRANCISCO ANTONIO MIRANDA REYE	24/05/2016	7,762.78 7,762.78	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

Pagina: 8 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
378	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como encargado Unidad Municipal Ambiental de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214347 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200008	JOSE RIVALDO PINTO AMAYA	24/05/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
379	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como encargada OMNJ de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214348 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	24/05/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
380	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como encargada de Contabilidad y Presupuesto de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214349 01 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	24/05/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
381	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de mayo del año 2016, como Asistente de Control Tributario de la municipalidad de Belen Lempira con numero de ck 65214350 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900127	SANDRA LASTENIA BENITEZ QUINTA	24/05/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
382	PAGO DE Pago de 32 almuerzoz que se dieron en la celebracion del dia de la madre en el Instituto Belen con numero de ck65214351 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14061978000370	GENNY YADIRA POSADAS HERRERA	25/05/2016	1,920.00 1,920.00	0.00
383	PAGO DE Pago por descarga de materiales de las juntas de agua, limpieza de laguna de occidacion,anexos de aguas negras y mantenimiento de cementerio total de 21 dias trabajados a lps.150 por dia asiendo un total de lps.3,150.00 con numero de ck 65214352 01 00 000 006 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1320195800064	JOSE JUSTO MEJIA CORTES	25/05/2016	3,150.00 3,150.00	0.00
384	PAGO DE Pago por acarreo de material de ferreteria y madera acerrada a las comunidades de La Puerta, Suntul, Planes Ojuera, Olomunias, Ojuera, Puerta el Ocote, Loma Alta, Las Mesas, Los Ranchos, Riito, Zarzal, Cuesta de Lajas, Cones con numero de ck 65214245 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 03 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 009 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 013 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 014 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401198102132	JOSE OSMIN AMAYA	25/05/2016	66,850.00 21,500.00 2,000.00 2,550.00 950.00 3,400.00 1,800.00 1,800.00 5,250.00 25,400.00 2,200.00	0.00
385	PAGO DE cancelación por elaboracion de cheques Vaucher pago con cheque 65214354 01 00 000 006 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	25/05/2016	12,506.25 12,506.25	0.00
386	PAGO DE Pago por jornales por mantenimiento de cemterio de Belen Centro con numero de ck 64577079 01 00 000 006 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1413194800172	ELADIO RIVERA FUENTES	25/05/2016	8,100.00 8,100.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:05 p.m.

Página: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
387	PAGO DE Pago de alquiler de maquinaria para reparacion de las calles del Municipio de Belen se cancelaron 64 horas como abono al contrato con numero de ck65214283	04011975006867	GUILLERMO ERNESTO REGALADO AGU	25/05/2016	154,560.00	0.00
	15 01 003 001 000 23400 11-001-01				54,560.00	
	15 01 004 001 000 23400 11-001-01				100,000.00	
388	PAGO DE Anticipo de viaticos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a recibir diplomado en Gestion municipal y acceso a la Informacion Publica con numero de ck65214301	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	25/05/2016	1,200.00	0.00
	01 00 000 009 000 11100 11-001-01				1,200.00	
389	PAGO DE Pago de anticipo de viaticos para viajar a la ciudad de Ceiba a la asamblea de la AMHON con numero de ck65214219	1302196900022	MERCEDES AMAYA	25/05/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				3,000.00	
390	PAGO DE Pago de jornales par mejoramiento de vivienda del señor Hipolito M. en Santo Domingo Belen con numero de ck 65214285	1302199700115	TIBURCIO RAMIRES PONCE	25/05/2016	900.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01				900.00	
391	PAGO DE Anticipo de viaticos para viajar a la ciudad de San pdro Sula a Reunion con Habitat con numero de ck65214312	1302196900022	MERCEDES AMAYA	25/05/2016	3,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				3,000.00	
392	PAGO DE Pago de transporte para celebracion del dia de la madre en la comunidad de La Puerta Belen con numero de ck65214353	1302197600056	ELMER OMAR RODRIGUEZ PORTILLO	25/05/2016	2,300.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				2,300.00	
393	PAGO DE Emision estado de cuenta	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	25/05/2016	20.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				20.00	
394	PAGO DE Emision de Chequera	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	25/05/2016	200.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01				200.00	
396	PAGO DE Pago de alimentos y bebidas, papeleria y viaticos en jornada de trabajo Analisis, Reflexion y evaluacion de equipo tecnico los dias 18 y 19 de mayo del 2016 con numero de ck 65214316 ck65214319 ck65214321	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	26/05/2016	19,488.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				567.28	
	01 00 000 003 000 26210 15-013-01				567.28	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				1,134.56	
	01 00 000 005 000 26210 15-013-01				567.28	
	01 00 000 006 000 26210 11-001-01				567.28	
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01				12,795.00	
	01 00 000 006 000 39200 11-001-01				453.00	
	01 00 000 008 000 26210 11-001-01				567.28	
	01 00 000 009 000 26210 11-001-01				567.28	
	04 00 000 001 000 26210 11-001-01				1,134.56	
	04 00 000 003 000 26210 11-001-01				567.20	
398	PAGO DE Pago como presidente de padres de familia del kinder Sonrisas Infantiles de la comunidad de Puerta el ocote para pago de maestra como convenio en contrato con numero de ck65214355	1302198700007	JOSE ELEAZAR AMAYA PONCE	26/05/2016	5,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,500.00	

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

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

Pagina: 10 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
399	PAGO DE Pago del mes 01 de febrero al 30 de marzo del año 2016 subsidio a la comunidad de las Cruces carrizal para pago de maestra del Jardin de niños ""Alegrias del Mañana"" ck 652144356	1302195900043	JOSE HILDEBRANDO AMAYA	26/05/2016	3,600.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,600.00
401	PAGO DE Pago por acarreo de material a las comunidades de Puerta el ocote, Los Ranchos, Los Llanos,Carrizal, Cones y Riito con numero de ck 65214357	1309197800042	VIRGILIO PONCE BENITES	26/05/2016	0.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-3,800.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,800.00
	12 03 002 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-4,000.00
	12 03 002 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,000.00
	12 03 008 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-7,200.00
	12 03 008 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,200.00
	12 03 009 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-8,000.00
	12 03 009 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,000.00
	12 03 015 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-27,200.00
	12 03 015 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	27,200.00
	12 03 018 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-6,400.00
	12 03 018 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	6,400.00
402	PAGO DE Pago por acarreo de material a las comunidades de Puerta el ocote, Los Ranchos, Los Llanos,Carrizal, Cones y Riito con numero de ck 65214357	1309197800042	VIRGILIO PONCE BENITES	26/05/2016	56,600.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	800.00
	12 03 002 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,000.00
	12 03 008 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,200.00
	12 03 009 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,000.00
	12 03 010 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,000.00
	12 03 015 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	27,200.00
	12 03 018 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	6,400.00
403	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589831	1401198900214	WENDY PAOLA SANTOS DERAS	26/05/2016	0.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-7,537.62
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,537.62
404	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589828	1301199000386	PAOLA DEL CARMEN MEMBREÑO CRUZ	26/05/2016	0.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-7,500.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,500.00
405	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589827	1401198900214	WENDY PAOLA SANTOS DERAS	26/05/2016	21,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	21,000.00
406	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589830	1302199100007	DORA NELLY MIRANDA PINEDA	26/05/2016	7,537.62	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	7,537.62

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

Emisión: 07/07/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

Pagina: 11 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
407	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589831	1302198800049	DUNIA MARICELA AMAYA MEMBREÑO	26/05/2016	0.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,535.62	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,535.62	
408	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589831	1302198800049	DUNIA MARICELA AMAYA MEMBREÑO	26/05/2016	7,537.62	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,537.62	
409	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589832	1302198600081	JOSE PEDRO PEREZ PONCE	26/05/2016	7,537.62	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,537.62	
410	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589833	1301199000500	KAREN ELIZABETH REYES REYES	26/05/2016	7,537.62	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,537.62	
411	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589834	0422197100124	MARLEN ARABEY LOPEZ MIRANDA	26/05/2016	7,537.62	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,537.62	
412	PAGO DE Pago de prestamo Banco de occidente	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/05/2016	332,862.43	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		291,847.99	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		41,014.44	
413	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589837	1012199100058	FAUNY ASUCENA VASQUEZ PEREZ	26/05/2016	7,537.62	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,537.62	
414	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589835	1309197900179	MARIA FATIMA VARGAS MOLINA	26/05/2016	7,537.62	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,537.62	
415	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de CK 65589836	1305198800261	MARIA ANGELICA MUÑOZ VASQUEZ	26/05/2016	73,537.62	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		73,537.62	
416	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck 65589828	1301199000386	PAOLA DEL CARMEN MEMBREÑO CRUZ	26/05/2016	17,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,500.00	
417	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio con la Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck 65214359	1301198300355	JUAN JHONATAN REYES CARABANTES	26/05/2016	27,376.66	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-27,376.66	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,376.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:05 p.m.

Página: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
417	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio conla Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck 65214359	1301198300355	JUAN JHONATAN REYES CARABANTES	30/05/2016	-27,376.66	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-27,376.66	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,376.66	
418	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio conla Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck 65589838	1301198500036	LURVIN SAGRARIO MEMBREÑO CRUZ	26/05/2016	27,376.66	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-15,777.37	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,777.37	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,599.29	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,599.29	
418	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio conla Mancomunidad Colosuca debido ha atraso de pago con numero de ck 65589838	1301198500036	LURVIN SAGRARIO MEMBREÑO CRUZ	30/05/2016	-27,376.66	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-15,777.37	
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,777.37	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-11,599.29	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,599.29	
419	PAGO DE Pago de escenario que fue utilizado para el evento Cerro Azul tarde con cafe con numero de ck65214357	0506197300751	PATRICK JOEL HOWELL JUAREZ	26/05/2016	2,300.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
420	PAGO DE Pago subsidio a educacion alimentacion y hospedaje a voluntarias de la fundacion proyecto trst que imparten clases de ingles y teatro a ls centros educativos del municipio n las escuelas de La Puerta, El carrizal, Cañadas El Naranja y Belen con numero de ck65214361	1302196300022	MA SUSANA PRADY AMAYA AGUILAR	27/05/2016	10,000.00	1,250.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	1,250.00			
422	PAGO DE Pago de 120 horas tractor segun contrato por un monto de Lps.353,700.00 de los cuales se le hizo pago el 04 de Julio del 2014 por un monto de Lps.50,000.00, 11 de Febrero del 2015 por un monto de Lps.100,000.00 y el 30 diciembre del 2015 por un monto de Lps.100,000.00 haciendo un total de Lps.250,000.00. el cual quedo pendiente Lps.103,700.00 que se le hara pago con numero de ck65214362	10129011378581	EMCODEL S DE R L	27/05/2016	0.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-40,000.00	
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	15 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-15,000.00	
	15 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	15 01 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-45,000.00	
	15 01 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
	15 01 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,700.00	
	15 01 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:05 p.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
423	PAGO DE Pago de 196 horas tractor segun contrato por un monto de Lps.353,700.00 de los cuales se le hizo pago el 04 de Julio del 2014 por un monto de Lps.50,000.00, 11 de Febrero del 2015 por un monto de Lps.100,000.00 y el 30 diciembre del 2015 por un monto de Lps.100,000.00 haciendo un total de Lps.250,000.00. el cual quedo pendiente Lps.103,700.00 que se le hara pago con numero de ck65214362	10129011378581	EMCODEL S DE R L	27/05/2016	103,700.00	0.00
	15 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	15 01 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	15 01 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
	15 01 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,700.00	
424	PAGO DE Pago a personal de Salud en convenio con la Mancomunidad Colосуca debido ha atraso de pago con numero de ck65589829	1302199600093	ELDER ARNALDO AGUILAR BENITEZ	27/05/2016	7,537.62	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,537.62	
425	PAGO DE Pago por Asistencia tecnica en el area productiva con numero de ck 65589839	1302199700115	TIBURCIO RAMIRES PONCE	27/05/2016	7,662.78	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,662.78	
426	PAGO DE Pago de ayuda social para recibir curso basico de bombrero con numero de ck 65589840	1302199500120	GENRRY NOEL PORTILLO AMAYA	27/05/2016	2,000.00	0.00
	12 09 000 003 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
427	PAGO DE Pago de material de grava, Selecto, piedra negra para enchape para revestir de concreto el relleno carretera del puente rio Curicunque y calles del municipio se le hace Reembolso al Ingeniero Adonay Vasquez Cruz con numero de ck65589841	13131978003329	MARIO OSCAR ALVARADO MEMBREÑO	27/05/2016	14,400.00	0.00
	15 01 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,400.00	
428	PAGO DE Pago de personal de salud en convenio conla Mancomunidad Colосуca debido ha atraso de pago con numero de ck 65589838	1301198500036	LURVIN SAGRARIO MEMBREÑO CRUZ	30/05/2016	30,021.66	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		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 Colосуca debido ha atraso de pago con numero de ck 65214359	1301198300355	JUAN JHONATAN REYES CARABANTES	30/05/2016	30,021.66	0.00
	12 01 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,021.66	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,645.00			
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,260,761.45	13,065.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/07/2016

Hora : 02:05 p.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					Gran Total:	2,260,761.45	13,065.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
13-109-01	Préstamo Banco de Occidente	255,476.61
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,086.40
22-195-01	Programa de Alimentación Escolar Sostenible(PAES) Fondos (PMA)	3,018.43
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,992,180.01
Monto Total:		2,260,761.45

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	13,065.00
Total de retenciones:		13,065.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2016 al 31/5/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqll3SJwVPn8scFLOoxoUqllVcMxyVuL+mwD3ZfaSnPvrcnz+r8RK7Lngm8lxQY4aL6tbkWX2zy9gBnlvXq8kVvifWhatNNYfoAQcyPRpIn7dmKLMst
mznWbFNxoP8ZYABx0KW5EG5G4TbXc2JYQV7Sezsi9t3BPg==