



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2016

Hora : 09:18 a.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
75	PAGO DE Ayuda social en apoyo a la señora ANA ARACELY CORTEZ SARMIENTO para llevar al hospital de tegucigalpa Hospital Maria Especialidades pediátricas ya que esta persona es de escasos recursos económicos 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301197200163	ANA ARACELY CORTEZ SARMIENTO	06/07/2016	0.00 -2,000.00 2,000.00	0.00
75	PAGO DE Ayuda social en apoyo a la señora ANA ARACELY CORTEZ SARMIENTO para llevar al hospital de tegucigalpa Hospital Maria Especialidades pediátricas ya que esta persona es de escasos recursos económicos 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301197200163	ANA ARACELY CORTEZ SARMIENTO	06/07/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
76	PAGO DE Pago por elaboración de propuesta de ruta turística comunitaria en el municipio de Belen(Canopi y ruta turística comunitaria de Cañadas a Belen Centro y Cones) 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1308196300014	CRISTINA ARACELY SANTOS GARCIA	07/07/2016	5,000.00 5,000.00	0.00
77	PAGO DE Pago por Show de Payaso para evento de Belen Convoca que se realizo el día 07 de Julio año 2016 en el parque central de Belen Lempira 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0401197300805	ARNALDO ESCOBAR RAMOS	07/07/2016	3,500.00 3,500.00	0.00
78	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS Y CARRO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA 01 00 000 006 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011972003539	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	11/07/2016	7,799.00 7,799.00	0.00
79	PAGO DE Pago de 242.8 horas tractor de apertura y arreglo de calles a un valor de L2,100.00 haciendo un total de L.586.362.00 incluido el 15% de impuesto sobre la venta, se le hizo un pago en el mes de abril por un monto de L.154,560.00 quedando pendiente L.431.802.00 Lo cual se le hara un segundo pago de L.250.000.00 quedando pendiente de pagar L.181,802.00 15 01 010 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	04011975006867	GUILLERMO ERNESTO REGALADO AGU	15/07/2016	250,000.00 250,000.00	0.00
80	PAGO DE Pago por construccion de modulo sanitario y pila del señor Adelmo Amaya de la comunidad del Riito 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198600447	JOSE ANTONIO MUÑOZ MATEO	15/07/2016	7,481.25 7,481.25	0.00
81	PAGO DE Pago de la segunda etapa de construccion de techo y repello de la cocina comedor de la escuela de La Puerta Belen 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302195100048	INOCENCIO PORTILLO AGUILAR	15/07/2016	15,990.00 15,990.00	0.00
82	PAGO DE 20% Anticipo para mano de obra para la construccion de clinica dental y Centro de Atencion al Adulto Mayor en Belen Lempira 12 11 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1327199100064	DARGUIN AUDULIO RODRIGUEZ BONI	15/07/2016	6,098.60 6,098.60	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2016

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
83	PAGO DE Pago por acarreo de material al municipio de Belen Centro las comunidades Naranjos y Puerta el Ocote 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197700086	JOSE PASTOR LOPEZ PONCE	15/07/2016	19,000.00	0.00
					8,000.00	
					6,000.00	
					5,000.00	
84	PAGO DE Pago por acarreo de material para mejoramientos de vivienda de habitat a las comunidades de Cones,La Puerta,Suntul, Puerta el Ocote, Ojuera,Zarzal, Cuesa de lajas, Las Mesas, Los Ranchos, Cañadas, Belen Centro, se le hara un pago de L.150,370.00 quedando pendiente de pagar L.141,600.00 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 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 011 001 000 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	1302197700086	JOSE PASTOR LOPEZ PONCE	15/07/2016	150,370.00	0.00
					66,075.00	
					24,150.00	
					20,844.96	
					5,750.00	
					14,360.00	
					1,165.00	
					5,925.04	
					11,500.00	
					600.00	
85	PAGO DE Pago por 195 horas patrol en diferentes comunidades del municipio de Belen Lempira por un monto de L.351,000.00 se efecturan en tres pagos, se le hizo uno en el mes de abril 2016 por un monto de L.117,000.00, se le va efectuar un pago de L.58,000.00 por horas 33.5 trabajadas Quedando Pendiente de pagar L.176,000.00. 15 01 010 001 000 23400 19-001-50 Detalle de documento de Pago	1613196800902	JOSE ANTONIO AYALA TEJADA	15/07/2016	58,000.00	0.00
					58,000.00	
86	PAGO DE Pago de 66 meriendas que se dieron para inauguracion de tramo carretero en la comunidad de Naranjo 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196100044	ANTONIA PINEDA	15/07/2016	1,320.00	0.00
					1,320.00	
87	PAGO DE Pago de reembolso por compra de 24 canastas plasticas para almacenar productos de centros educativos del municipio de Belen 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	15/07/2016	5,184.00	0.00
					5,184.00	
88	PAGO DE Pago por control de horas tractor, control de volquetadas de balastre en la comunidad de loma Alta y Cuesta de Lajas Carrizal 15 01 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1319196500081	NEREO ESPARTACO MARTINEZ PORTI	15/07/2016	1,800.00	0.00
					1,800.00	
90	PAGO DE Pago por entrega de alimentos a 13 Centros Educativos del municipio de Belen en representacion recibe Presidente de la Caja Rural de Ahorro y Credito Jose Apolinario Amaya Bejarano 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	15/07/2016	48,948.00	0.00
					48,948.00	
91	PAGO DE Pago por construccion de una cocina comedor de las escuela de Carrizal por terminacion de paredes y soleras 12 01 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196600029	JOSE ROSA AMAYA MEMBREÑO	15/07/2016	20,990.88	0.00
					20,990.88	
92	PAGO DE Pago por reconstruccion de la Posta Policial del municipio de Belen Lempira 12 10 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197300072	JOSE MARTIR AMAYA AGUILAR	15/07/2016	25,000.00	0.00
					25,000.00	

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

Emisión: 10/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:19 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Pagina: 3 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
93	PAGO DE Ayuda Social para la compra de medicamentos a la se;ora Maria Pedrina Benitez 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300078	MARIA PEDRINA BENITEZ AMAYA	15/07/2016	750.00 750.00	0.00
94	PAGO DE Pago por la compra de terreno para construccion del instituto Belen hubicado en el barrio las Delicias Belen Lempira 12 01 000 003 000 41130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197100051	ABEL JACOB AMAYA BENITES	15/07/2016	150,000.00 150,000.00	0.00
96	PAGO DE Pago por chapia de la iglesia el Rosario, Ermita, Estadio Municipal 12 08 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502197901833	ARLE LENIN BEJARANO IZAGUIRRE	15/07/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
97	PAGO DE Ayuda social para la se;ora Maria Socorro Benitez para realizarse exámenes ya que es una persona de bajos recursos 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199100009	MARIA SOCORRO BENITEZ AMAYA	15/07/2016	760.00 760.00	0.00
98	PAGO DE Pago por 1,000.75 pies de madera para el señor Jose Elvir Amaya de la comunidad de La Puerta Belen 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1302198900076	NERY MARTINEZ AMAYA 703.12	15/07/2016	5,625.00 5,625.00	703.12
99	PAGO DE Pago por construccion de 140 mts de techo y reparacion de dos puertas y dos balcones de la escuela Manuel de Jesus Zubiran de la comunidad de Las Mesas 12 01 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1302199100059	EMANUEL DE JESUS MEMBREÑO AMAY 3,562.50	15/07/2016	28,500.00 28,500.00	3,562.50
100	PAGO DE Pago de reembolso revision de copiadora compra tambor para copiadora canon 01 00 000 006 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	15/07/2016	2,946.00 2,946.00	0.00
102	PAGO DE Pago por control de volquetadas de balastre en la comunidad de Loma Alta Y Carrizal 15 01 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196600029	JOSE ROSA AMAYA MEMBREÑO	15/07/2016	1,000.00 1,000.00	0.00
103	PAGO DE Pago por 11 viajes para trasladar a salud a diferentes comunidades del municipio de Belen 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200054	JOSE CANDIDO BENITEZ VARGAS	15/07/2016	9,500.00 9,500.00	0.00
104	PAGO DE Pago por cancelacion el 50% de prestaciones laborale como tesorera municipal de la municipalidad de Belen, se le efectuo un pago del 50% el 2 de junio del 2016 y esta fecha se le hace pago del ultimo 50% de prestaciones. 01 00 000 006 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103198800313	BESSY AMANDA MANUELES VILLANUE	15/07/2016	18,932.03 18,932.03	0.00
105	PAGO DE Pago por compra de fertilizante para beneficiar a familias de escasos recursos de la comunidad de Roblon 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13021977000689	SARA MARIA LARA PONCE	15/07/2016	4,475.00 4,475.00	0.00
106	PAGO DE Pago por acarreo de material para construccion de tanques del proyecto de agua Belen Centro 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	13121958001578	JUBENAL ABREGO ALVARENGA	15/07/2016	5,000.00 -5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2016

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
106	PAGO DE Pago por acarreo de material para construcción de tanques del proyecto de agua Belen Centro 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	13121958001578	JUBENAL ABREGO ALVARENGA	25/07/2016	-5,000.00 -5,000.00 5,000.00	0.00
107	PAGO DE Pago de asistencia en revision del sistema y funcionalidad del sistema SIMAFI 01 00 000 006 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03189008186884	GRUPO CM CONSULTORES MUNICIPAL	15/07/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
108	PAGO DE Pago por acarreo de material para mejoramientos de vivienda de San Antonio Chimis Ojuera, Cones, La Puerta y Belen Centro 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13121958001578	JUBENAL ABREGO ALVARENGA	15/07/2016	27,600.00 20,125.00 7,475.00	0.00
109	PAGO DE Pago por acarreo de material para construcción de tanques para el proyecto de agua de Belen Centro 11 02 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	13121958001578	JUBENAL ABREGO ALVARENGA	15/07/2016	5,750.00 5,750.00	0.00
110	PAGO DE Pago por acarreo de material y entrega de fertilizante a las comunidades de Puerta el Ocote, Zarzal, Ojuera 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 015 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 005 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199000022	ALEXIS JESUS MIRANDA MEMBREÑO	15/07/2016	25,200.00 6,022.00 2,800.00 2,578.00 3,000.00 5,000.00 5,800.00	0.00
111	PAGO DE Pago por elaboracion de dos placas de marmol para inauguracion de dos proyectos de agua en el municipio de Belen Lempira 11 02 003 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1413196900108	JOSE ANTONIO FUENTES	17/07/2016	2,900.00 2,900.00	0.00
112	PAGO DE Pago por la construccion de letrina en la comunidad de Cerro Azul, Ojuera 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200005	JESUS MIRANDA PORTILLO	17/07/2016	3,600.00 3,600.00	0.00
113	PAGO DE Pago de 30 almuerzo que se dieron en reunion con red de mujeres para hacer planificacion y 50 meriendas que se dieron en inauguracion de merienda escolar de la escuela El naranjo 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	17/07/2016	3,050.00 1,250.00 1,800.00	0.00
115	PAGO DE Pago de reembolso por realizacion de un pergamino de 10x14 a la Ing. Zoila Patricia Cruz 01 00 000 006 000 33300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0318198601337	GABRIEL ANTONIO RAMIREZ FUNES	19/07/2016	450.00 450.00	0.00
116	PAGO DE Reembolso por compra de alimentación para artistas que participaron en el Evento Cultural de Belen Convoca 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	18/07/2016	2,900.00 2,900.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2016

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
119	PAGO DE Anticipo de fondos por la cantidad de 2850.00 los cuales serán utilizados para entrega de premiso a el festival de música cristiana en la feria al honor de la VIRGEN DEL CARMEN EN LA comunidad de Naranjo Belen Lempira 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	18/07/2016	2,550.00 2,550.00	0.00
120	PAGO DE Anticipo de fondos para trasporte del técnico encargado de tramitar la legalización de documentos de los centros educativos del municipio de Belen Departamento de Lempira 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	18/07/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
121	PAGO DE Pago por elaboración de puertas e instalación para casas de habitah que se están construyendo en deferentes comunidades del municipio de Belen... con un valor de 2,800.00 las tres puertas y cuatro ventanas 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 012 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197600060	JOSAFATH AMAYA BENITEZ	18/07/2016	28,000.00 11,200.00 2,745.29 54.71 11,200.00 2,800.00	0.00
122	PAGO DE Ayuda social para compra de Medicina al señor Abelino Benitez ya que es una persona de escasos recursos. 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198100085	ABELINO BENITEZ VASQUEZ	18/07/2016	3,000.00 3,000.00	0.00
123	PAGO DE Pago como conserje del centro de Salud de Carrizal,Belen pagandole 25 dias del mes de mayo y el mes completo de Junio 2016 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 10 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196800044	VIRGILIA AMAYA BENITEZ	18/07/2016	4,575.00 2,845.00 1,730.00	0.00
124	PAGO DE Pago de dietas correspondiente a las sesiones de corporación municipal de las fechas 05 de Enero, 15 de enero, 2 de febrero, 01 de marzo 15 de marzo año 2016 como segundo regidor segundo de la corporación municipal según acuerdo del tribunal supremo electoral 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1302195000051	HERIBERTO PONCE	18/07/2016	10,937.50 10,937.50	0.00
125	PAGO DE Pago de dietas correspondiente a las sesiones de corporación municipal de las fechas 05 de Enero, 15 de enero, 2 de febrero, 16 de febrero, 01 de marzo 15 de marzo año 2016 como regidor Primero de la corporación municipal según acuerdo del tribunal supremo electoral 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0401197100515	ERICK RENE PONCE BENITEZ	18/07/2016	13,125.00 -13,125.00 13,125.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2016

Hora : 09:19 a.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
125	PAGO DE Pago de dietas correspondiente a las sesiones de corporación municipal de las fechas 05 de Enero, 15 de enero, 2 de febrero, 16 de febrero, 01 de marzo 15 de marzo año 2016 como regidor Primero de la corporación municipal según acuerdo del tribunal supremo electoral	0401197100515	ERICK RENE PONCE BENITEZ	19/07/2016	-13,125.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-13,125.00	
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,125.00	
125	PAGO DE Pago de dietas correspondiente a las sesiones de corporación municipal de las fechas 05 de Enero, 15 de enero, 2 de febrero, 16 de febrero, 01 de marzo 15 de marzo año 2016 como regidor Primero de la corporación municipal según acuerdo del tribunal supremo electoral	0401197100515	ERICK RENE PONCE BENITEZ	19/07/2016	13,125.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,125.00	
126	PAGO DE Pago de dietas correspondiente a las sesiones de corporación municipal de las fechas 05 de Enero, 15 de enero, 2 de febrero, 16 de febrero, 01 de marzo 15 de marzo año 2016 como regidor tercero de la corporación municipal según acuerdo del tribunal supremo electoral	1302197000050	J CECILIO PERDOMO AMAYA	19/07/2016	13,125.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,125.00	
127	PAGO DE Pago de dietas correspondiente a las sesiones de corporación municipal de las fechas 05 de Enero, 15 de enero, 2 de febrero, 16 de febrero, 01 de marzo 15 de marzo año 2016 como cuarto regidor de la corporación municipal según acuerdo del tribunal supremo electoral	1302196900027	JESUS AMILCAR VILLANUEVA BENIT	19/07/2016	10,937.50	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,937.50	
128	PAGO DE Compra de material a Ferretería Las Delicias, que se ocupara para mejoramientos de vivienda del Municipio de Belen Lempira	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	19/07/2016	267,878.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,736.00	
	12 03 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,753.00	
	12 03 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	12 03 007 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,970.00	
	12 03 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		985.00	
	12 03 013 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
	12 03 017 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		82,800.00	
	12 03 018 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,604.00	
	12 05 001 001 000 37400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,000.00	
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	15 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,630.00	
129	PAGO DE Pago de dietas correspondiente a las sesiones de corporación municipal de las fechas 05 de Enero, 2 de febrero, 16 de febrero, 01 de marzo 15 de marzo año 2016 como Quinta regidora de la corporación municipal según acuerdo del tribunal supremo electoral	1302198800042	DINORA CELINA AMAYA BENITEZ	19/07/2016	13,125.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,125.00	

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

Emisión: 10/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:19 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Pagina: 7 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
130	PAGO DE PAGO DE Pago de dietas correspondiente a las sesiones de corporación municipal de las fechas 05 de Enero, 15 de enero 2 de febrero, 16 de febrero, 01 de marzo 15 de marzo año 2016 como sexta regidora de la corporación municipal según acuerdo del tribunal supremo electoral	1302199200035	MARIA GLADIS VANESA AMAYA RODR	19/07/2016	13,125.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,125.00	
131	PAGO DE Anticipo de viaticos para poder viajar a Tegucigalpa a dejar Informe de Rendicion de Cuentas del II Trimestre del 2016	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	19/07/2016	2,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
132	PAGO DE Anticipo de fondos para contratar personas para que descarguen material que sera utilizado para mejoramientos de vivienda del municipio de Belen.	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	19/07/2016	2,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
133	PAGO DE Pago por asistencia tecnica del Sistema SAMI	1303198900158	MARIA LUISA ALFARO LAINEZ	19/07/2016	13,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 24900 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
134	PAGO DE Pago por compra de terreno, para campo de futbol, hubicado en la comunidad de Cruces Carrizal.	0415197400161	ZONIA FUENTES RODRIGUEZ	19/07/2016	100,000.00	0.00
	12 07 000 002 000 41130 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
135	PAGO DE Apoyo a la Redes Educativas para construccion de POA	1301196500043	AGUEDA DE JESUS PORTILLO BENIT	19/07/2016	20,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
136	PAGO DE Apoyo a la Redes Educativas para construccion de POA a los Centros Educativos Francisco Morazan y Francisco de Montejo	1321198300163	NINFA LORENA MOLINA MOLINA	19/07/2016	10,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
137	PAGO DE Subsidio a Educacion para Mano de obra de rótulo de las instalaciones físicas del Centro de Educacion Basica Francisco Morazan	1301196500043	AGUEDA DE JESUS PORTILLO BENIT	19/07/2016	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
140	PAGO DE Construcción de una letrina en la vivienda de la señora Maria Isabel Lopez de la comunidad de La Puerta Belen.	0410196300504	JOSE DANILO PERAZA	21/07/2016	0.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,300.00	
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	
140	PAGO DE Construcción de una letrina en la vivienda de la señora Maria Isabel Lopez de la comunidad de La Puerta Belen.	0410196300504	JOSE DANILO PERAZA	22/07/2016	1,300.00	0.00
	12 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,300.00	
141	PAGO DE Pago por entrega de alimentos a 4 Centros Educativos del municipio de Belen. En representacion recibe el presidente de la Caja de Asociacion de padres de familia de la Escuela Rolando Cardenas Paz de la Comunidad de Puerta el Ocote	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	22/07/2016	14,593.00	0.00
	12 01 000 002 000 54200 22-195-01		Detalle de documento de Pago		14,593.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2016

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
142	PAGO DE Pago del 5% de garantía de calidad de obra de la construcción del pavimento de Belen Centro, donde se verifica que el proyecto no haya sufrido ningún daño por causa de la mala practica de la ingeniería. 15 01 008 000 001 47210 11-001-01 15 01 008 000 001 47210 19-001-50	0401199100152	BAYRON HUBERTO PEÑA MANCIA	22/07/2016	49,410.05 43,410.05 6,000.00	0.00
143	PAGO DE Pago por construccion de 12 modulos sanitarios en la comunidad de Cerro azul, Belen Lempira 12 03 006 001 000 23400 11-001-01	1302198200005	JESUS MIRANDA PORTILLO	22/07/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
144	PAGO DE Pago por de acarreo de fertilizante para apoyo a productores de la comunidad de Roblon 14 01 005 001 000 31410 11-001-01	1012197300098	REMIGIO BENITEZ FERRERA	22/07/2016	1,300.00 1,300.00	0.00
145	PAGO DE Pago por alquiler de carpas en campeonato de Futbol en las comunidades de Cañadas, La Puerta, Carrizal y Belen Centro. 12 07 000 001 000 54200 11-001-01	1302196000023	MA.ESPERANZA PERDOMO	22/07/2016	27,600.00 27,600.00	0.00
146	PAGO DE Anticipo de fondos para pagos a artistas, transporte y alimentacion para la noche cultural en apoyo a la Niñez y Juventud 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	22/07/2016	8,000.00 8,000.00	0.00
147	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como alcalde Municipal del municipio de Belen Lempira 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	22/07/2016	10,000.00 10,000.00	0.00
148	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como Vice Alcalde Municipal del municipio de Belen Lempira 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1302196900022	MERCEDES AMAYA	22/07/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
149	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como Secretaria Municipal del municipio de Belen Lempira 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	22/07/2016	8,000.00 8,000.00	0.00
150	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como Tesorero Municipal del municipio de Belen Lempira 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	22/07/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
151	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como enacargada de la Unidad de Desarrollo Municipal del municipio de Belen Lempira 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	22/07/2016	0.00 -7,662.78 7,662.78	0.00
151	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como enacargada de la Unidad de Desarrollo Municipal del municipio de Belen Lempira 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	22/07/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
152	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como Director Municipal de Justicia Municipal del municipio de Belen Lempira 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1302197500068	JOSE PASTOR PORTILLO REYES	22/07/2016	7,662.78 7,662.78	0.00

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

Emisión: 10/08/2016

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:19 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Pagina: 9 de 11

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
153	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como Encargado de Catastro del municipio de Belen Lempira 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300123	MERCEDES REYES BENITEZ	22/07/2016	7,662.78	0.00
154	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como Jefe de Control Tributario del municipio de Belen Lempira 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199100034	FRANCISCO ANTONIO MIRANDA REYE	22/07/2016	7,662.78	0.00
155	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como Encargado de la Unidad Ambiental Municipal del municipio de Belen Lempira 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200008	JOSE RIVALDO PINTO AMAYA	22/07/2016	7,662.78	0.00
156	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como Encargada de la OMNJ Municipal del municipio de Belen Lempira 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	22/07/2016	7,662.78	0.00
157	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como Encargada de Presupuesto y contabilidad Municipal del municipio de Belen Lempira 01 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	22/07/2016	7,662.78	0.00
158	PAGO DE Pago de salario correspondiente al mes de Julio como asistente de Control Tributario Municipal del municipio de Belen Lempira 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900127	SANDRA LASTENIA BENITEZ QUINTA	22/07/2016	7,662.78	0.00
159	PAGO DE Pago por concepto de aserio de madera de 1503 pies de madera para construcción de cocina comedor de la comunidad de carrizal Belen 620 Mejoramiento de vivienda en la comunidad de cañadas son 345 pies de madera y para a construcción mejoramiento de vivienda en la comunidad de la Puerta son 538 para hacer un total de 1548.....pies de madera 12 01 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1302195900023	JOSE JOCHE AMAYA GOMEZ	22/07/2016	6,763.50	751.50
160	PAGO DE Pago de reembolso en gastos efectuados por ayudas sociales, compra de combustible y compra de repuestos y reparaciones varias para vehiculo y camion isuzu donado a la municipalidad debido a que no se hicieron pagos esos dias por estar trabajando en la Rendicion de Cuentas del II trimestre. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 08 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	27/07/2016	14,635.70	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2016

Hora : 09:19 a.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
161	PAGO DE Pago por entrega de productos a 13 Centros educativos del Municipio de Belen en representacion rcibe ck el Presidente de la caja Rural Nueva Bendicion el señor Jose Apolinario Amaya. 12 01 000 002 000 54200 22-195-01	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	27/07/2016	51,723.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,723.00	
162	PAGO DE Pago correspondiente al mes de julio como Policia municipal de la Municipalidad de Belen Lemopira 04 00 000 004 000 12100 11-001-01	1302196400067	JOSE NATALIO REYES	27/07/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
163	PAGO DE Pago correspondiente al mes de julio como Conserje de la Municipalidad de Belen Lempira 04 00 000 005 000 12100 11-001-01	1301197400534	MA SANTOS CRUZ BENITES	27/07/2016	3,831.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,831.39	
164	PAGO DE Pago correspondiente al mes de julio como Tecnico en asistencia a Productores del municipio de Belen 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302199700115	TIBURCIO RAMIRES PONCE	27/07/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,764,907.76	5,017.12
REGULARIZACION GASTOS						
516	PAGO DE Pago de Prestamo al Banco de Occidente 99 00 000 001 000 72120 11-001-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/07/2016	332,862.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				332,862.43	
Total: REGULARIZACION GASTOS					332,862.43	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/08/2016

Hora : 09:19 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	2,097,770.19
						5,017.12

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
13-109-01	Préstamo Banco de Occidente	5,750.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	78,265.00
19-001-50	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	314,000.00
22-195-01	Programa de Alimentación Escolar Sostenible(PAES) Fondos (PMA)	115,264.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,584,491.19
Monto Total:		2,097,770.19

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	751.50
202	RETENCION DE ISR	4,265.62
Total de retenciones:		5,017.12

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2016 al 31/7/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKqII3SJwVPn8scFLOoxoUqIIvcMxyVuL+mwD3ZfaSnPvrcnz+r8RK7Lngm8lxQY4aL6tbkWX2zy9gBnlvXq8kVvifWhatNNYfoAQcyPRpln7dmKLMst
 mznVOT0eVX0+ng/S69e2Vkp8uSzCpuGobiz5I53WkdfXPjQ==