



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
159	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 154 del expediente 159 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 12 01 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de Documento de Devolución. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de Documento de Devolución. Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.	1302195900023	JOSE JOCHE AMAYA GOMEZ	10/08/2016	-6,763.50 -2,790.00 -3,973.50 -751.50	0.00
165	PAGO DE Pago por compra de productos para entrega a escuelas de las comunidades de Puerta del Ocote Ojuera, Zarzal, y San Antonio Chimis para la Alimentación escolar sostenible a los niños de estas centros educativos 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	01/08/2016	7,296.50 7,296.50	0.00
166	PAGO DE Pago por Gastos Administrativos 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302199400023	SILVIA MARINA PERDOMO	02/08/2016	6,600.00 6,600.00	0.00
167	PAGO DE Pago por Gastos Administrativos 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302199400023	SILVIA MARINA PERDOMO	02/08/2016	6,600.00 6,600.00	0.00
168	PAGO DE Pago por Gastos Administrativos 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302199600148	KARLA YANETH BENITEZ VARGAS	02/08/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
169	PAGO DE 165 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302198400057	MARIA LUZ REYEZ	02/08/2016	7,662.78 7,662.78	0.00
170	PAGO DE Pago por compra de materiales electricos para Proyecto electrificacion de la comunidad de Los Llanos. 12 10 003 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	08019995344765	EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C	03/08/2016	180,000.00 180,000.00	0.00
171	PAGO DE Pago por readecuacion y reconfiguracion de red, formateo de 2 computadoras y compra de un Router mikrotik 01 00 000 006 000 23360 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 24600 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 42610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011988003275	JERSON ELIAS SORTO AYALA	03/08/2016	4,700.00 1,800.00 2,000.00 900.00	0.00
172	PAGO DE Pago por entrega de alimentos a 4 Centros Educativos del municipio de Belen Lempira, en representacion recibe el Presidente de la caja de asociacion de padres de familia de la Escuela Rolando Cardenas Paz de Puerta el Ocote 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	04/08/2016	7,296.50 7,296.50	0.00
173	PAGO DE Pago por compra de fertilizante para apoyo a productores de las comunidades de Rodeo Cocire, Suntul, Santo Domingo, Los Ranchos, compra de molino a la señora Saturnina Vasquez ya que es una persona de escasos recursos y compra de alambre de amarre para la cocina comedor de la comunidad de Carrizal. 12 01 008 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 004 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 006 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 009 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13021977000689	SARA MARIA LARA PONCE	04/08/2016	39,720.00 270.00 570.00 2,330.00 5,870.00 30,680.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
174	PAGO DE Pago por entrega de productos a 13 Centros Educativos del municipio de Belen Lempira en representacion recibe el Presidente de la caja Rural de ahorro y credito Nueva Bendicion el señor Jose Apolinario Amaya 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	04/08/2016	26,634.50	0.00
					26,634.50	
175	PAGO DE Pago por vigilancia mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas de tratamiento de agua residuales de Belen Lempira pagando mes de marzo, Abril, mayo, Junio y 18 dias del mes de Julio del 2016 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502197901833	ARLE LENIN BEJARANO IZAGUIRRE	05/08/2016	20,700.00	0.00
					20,700.00	
176	PAGO DE Pago por 120 meriendas en apoyo a Centros Educativos Y jóvenes del Municipio de Belen en desfile del 20 de Julio, 56 almuerzos que se dieron en evento Tarde de Cafe Sabor y Aroma, 36 cenas que se dieron en visita de Miembros de Escuelas Saludables y 70 almuerzos que se dieron en cabildo abierto de Elección de Comisionado 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 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197100547	JOSE ORLANDO CORTES	05/08/2016	21,800.00	0.00
					5,400.00	
					4,200.00	
					5,600.00	
					6,600.00	
178	PAGO DE Pago como conserge de salud del Centro de Salud de Belen Lempira pagandole los meses de Abril y Mayo del 2016. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197700035	MARIBEL PERDOMO	15/08/2016	3,500.00	0.00
					3,500.00	
179	PAGO DE Pago por cubrir licencia como maestra del centro de Educacion Basica Francisco Morazan del municipio de Belen lempira se le pagaran los meses de Septiembre y Octubre del 2015. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199100119	ANABEY PETRONA BENITEZ VARGAS	15/08/2016	12,000.00	0.00
					12,000.00	
180	PAGO DE Pago de 60 meriendas para cuadros de danzas e invitados especiales y personas visitantes al evento de Belen Convoca, 18 meriendas para personal de FAO y 14 almuerzos para Sesión de Corporación. 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14061978000370	GENNY YADIRA POSADAS HERRERA	12/08/2016	3,000.00	0.00
					836.00	
					1,800.00	
					364.00	
181	PAGO DE Pago por elaboración de 20 agendas personalizadas para técnicos de la municipalidad de Belen lempira 01 00 000 006 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	15/08/2016	3,600.00	0.00
					3,600.00	
182	PAGO DE Pago por realización de video de proyectos por rendición de Cuentas 2015, Spot publicitarios de Evento Belen convoca en programación variada GRT canal 31 01 00 000 006 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019004014730	GRUPO RADIO TELECOMUNICAC S DE	15/08/2016	9,200.00	0.00
					9,200.00	
183	PAGO DE Spot publicitarios de Evento Belen convoca transmitido por radio Congolon y galaxia 21 de Lunes a Sabado 01 00 000 006 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011943000979	MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINO	12/08/2016	1,840.00	0.00
					1,840.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
184	PAGO DE Pago por alimentacion que se dio en evento de entrega de Sistema de Riego a personas del Municipio de Belen 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197100547	JOSE ORLANDO CORTES	05/08/2016	14,575.65 14,575.65	0.00
186	PAGO DE Pago por entrega de productos 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 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	11/08/2016	7,296.50 7,296.50	0.00
187	PAGO DE Pago por entrega de productos a 13 Centros educativos del municipio de Belen en representacion recibe el presidente de la Caja de Ahorro y Credito Nueva Bendicion 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	11/08/2016	27,057.00 27,057.00	0.00
190	PAGO DE Pago por traslado a personal de 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	15/08/2016	19,400.00 19,400.00	0.00
191	PAGO DE Pago por 91 metro de construccion de techo para la vivienda del señor Sotero Ponce de la comunidad de Ojuera 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301198100008	JAIME ARTURO GOMEZ BENITES	12/08/2016	3,640.00 3,640.00	0.00
194	PAGO DE Pago como motorista por acarreo de material para mejoramientos de vivienda y Sistemas de Riego para beneficiar a familias del municipio de Belen. 01 00 000 006 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 001 001 000 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 03 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 012 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 018 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 001 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 010 001 000 34300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199000022	ALEXIS JESUS MIRANDA MEMBREÑO	12/08/2016	3,080.00 680.00 600.00 100.00 300.00 400.00 200.00 200.00 300.00 300.00	0.00
195	PAGO DE Pago como motorista por acarreo de material para mejoramientos de vivienda y proyecto de agua de las 4 comunidades, acarreo de tubos para constuccion de estadio de Cañadas y acarreo de fertilizante para apoyo a productores del municipio de Belen 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago 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 12 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 07 002 000 002 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199000022	ALEXIS JESUS MIRANDA MEMBREÑO	12/08/2016	14,900.00 3,400.00 4,300.00 3,300.00 900.00 1,000.00 2,000.00	0.00
196	PAGO DE Pago por alimentación a personas en almuerzo navideño con Juntas de Agua, Patronatos y líderes de la sociedad Civil. 01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04061979000810	JOSE WALTER HENRIQUEZ	15/08/2016	30,775.00 30,775.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
197	PAGO DE Anticipo de fondos para concurso de Discurso y Poesia que se llevara a cabo el día martes 16 de agosto del 2016 en el municipio de Belen con la red Innovadores del Futuro en apoyo con Red de Jovenes del Municipio de Belen 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	15/08/2016	1,000.00	0.00
					1,000.00	
198	PAGO DE Pago por spot Publicitario de evento Belen Convoca transmitido por radio Congolon y Galaxia 21 01 00 000 006 000 25610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13011943000979	MARCO AUGUSTO HERNANDEZ ESPINO	15/08/2016	3,475.00	0.00
					3,475.00	
199	PAGO DE Pago por repello de 8 casa y 2 pilas para mejoramientos de vivienda en la comunidad de Cañadas 12 03 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301196300006	SEBASTIAN REYES BAUTISTA	15/08/2016	5,500.00	0.00
					5,500.00	
200	PAGO DE Pago por repello de 6 casas para mejoramientos de vivienda en la comunidad de Cañadas 12 03 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199200019	KELMIN ALEXIS REYES REYES	15/08/2016	3,500.00	0.00
					3,500.00	
201	PAGO DE Pago por compra de madera para construccion de galera del estadio Laudelino Amaya del municipio de Belen 12 07 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197600060	JOSAFATH AMAYA BENITEZ	15/08/2016	6,790.00	0.00
					6,790.00	
203	PAGO DE Pago del 50 % del avance de trabajo de legalizacion mediante escritura publica a favor de la Secretaria de Educacion de los terrenos donde estan contruidos los centros educativos del Municipio de Belen Lempira el otro 50% se le pagara se le hara cuando entregue la documentacion de todos los Centros educativos legalizados o en procesos de Legalizacion. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900097	JOHNNY EMILSON MEMBREÑO AMAYA	15/08/2016	3,831.00	0.00
					3,831.00	
204	PAGO DE Pago por 50 almuerzos que se dieron en cabildo abierto de salud 12 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13061973000781	DIGNA BASILIA MEJIA SIMEON	15/08/2016	3,000.00	0.00
					3,000.00	
206	PAGO DE Pago de 70 almuerzos para cabildo abierto de Salud y 80 meriendas para cabildo abierto de Medio ambiente en la comunidad de Ojuera 12 09 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13151955001214	MARIA ANITA MARTINEZ BARRERA	15/08/2016	5,400.00	0.00
					5,400.00	
207	PAGO DE Pago por compra de 160 pies de madera para clinica del adulto mayor en el municipio de Belen Lempira 12 11 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197100073	SABINO REYES	15/08/2016	800.00	0.00
					800.00	
208	PAGO DE Pago por aserrio de 3,122 pies de madera para 4 mejoramientos de vivienda del municipio de Belen 12 03 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197100073	SABINO REYES	15/08/2016	14,205.10	1,775.63
					14,205.10	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,775.63			
209	PAGO DE Pago de 127 camisetas en apoyo a jovenes del municipio de Belen y personas voluntarias en Evento de Belen convoca,un crusa calles y 7 impresiones sobre cajitas, stickers para libretas, carpetas y termos. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011983017320	JUAN DAVID LARA CRUZ	15/08/2016	25,260.00	0.00
					25,260.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
210	PAGO DE Pago de subsidio a educacion para pago de maestra del municipio de Belen Lempira al CEB Francisco Morazan segun convenio con padres de familia y la Municipalidad de Belen Lempira pagando los meses de Mayo y Junio 2016 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1401198402554	MIRNA CAROLINA AMAYA GALDAMEZ	15/08/2016	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
211	PAGO DE Subsidio a educacion Pago de maestra, en representacion recibe el Presidente de la asociacion de padres de familia Sr Jose Santos Diaz Orellana del Jardin de niños Gregorio Lara Molina de la Aldea El Naranjo pagando el mes de Abril y Mayo. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1313197700612	JOSE SANTOS DIAZ ORELLANA	15/08/2016	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
212	PAGO DE Pago de maestra del Jardin de niños Sonrisas Infantiles de la comunidad dePuerta el Ocote en representacion recibe conforme a Presidente de Padres de Familia Jose Elezar Amaya Ponce, Pagando los meses de Mayo y junio 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302198700007	JOSE ELEAZAR AMAYA PONCE	15/08/2016	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
213	PAGO DE Subsidio a la comunidad de Las Cruces Carrizal Belen Lempira para pago maestra de la escuela Jose Manuel Zelaya Rosales pagandole los meses de Abril y Mayo 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302195900043	JOSE HILDEBRANDO AMAYA	15/08/2016	13,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,248.00	
215	PAGO DE Pago de gasolina correspondiente al mes de julio 01 00 000 006 000 35610 11-001-01	13011972003539	WALTER YOVANY POLANCO ROSA	15/08/2016	13,532.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,532.00	
216	PAGO DE Pago por acarreo de materiales a las comunidades de Los llanos las Mesitas, acarreo de material para cocina comedor de la escuela de La Puerta, acarreo de material para mejoramiento de vivienda de la comunidad de Cones, Traslado de equipo de sonido para feria en honor al Patron Sagrado Corazon de la comunidad de Puerta el Ocote, Entrega de uniformes a San Antonio Chimis, entrega de fertilizante a la comunidad de Roblon y traslado de jovenes que participaron en noche cultural en la comunidad de Cañadas 11 01 001 001 000 23400 11-001-01 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 12 01 007 001 000 23400 11-001-01 12 03 006 001 000 23400 11-001-01 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 12 08 000 001 000 54200 11-001-01 12 09 000 002 000 54200 11-001-01 12 10 000 001 000 54200 11-001-01 14 01 004 001 000 31410 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01	1302197600056	ELMER OMAR RODRIGUEZ PORTILLO	15/08/2016	17,216.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				400.00	
	Detalle de documento de Pago				1,550.00	
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
	Detalle de documento de Pago				1,216.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				450.00	
217	PAGO DE Pago por una ayuda social para llevar al hospital a la señora Maria Cefalea Miranada ya que se encuentra muy mal de salud y es una persona de escasos recursos económicos 12 09 000 003 000 54110 11-001-01	0508194800066	ALFREDO PAZ CASTELLANOS	16/08/2016	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
218	PAGO DE Pago de maestro de la escuela Neftaly Lemus de la comunidad de Cones, en representacion recibe la Presidenta de Padres de Familia La señora Maria Paz Diaz Orellana pagando los meses de Junio de 2016 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313198600079	MARIA PAS DIAZ ORELLANA	16/08/2016	6,000.00 6,000.00	0.00
219	PAGO DE Ayuda socila a la señora Pilar guilar para que pueda comprar medicamentos para su hija ya que se encuentra mal de salud y es una persona de bajos recursos 12 09 000 003 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197200076	MARIA PILAR AGUILAR	16/08/2016	600.00 600.00	0.00
220	PAGO DE Pago de maestra de la escuela Eusebio Amaya Gomez de la comunidad de Los Llanos en representacion recibe el presidente de Padres de Familia el señor Fausto Perdomo pagando los mes del 28 de abril al 28 de Junio 2016 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197000011	FAUSTO PERDOMO	16/08/2016	12,000.00 12,000.00	0.00
222	PAGO DE Pago de tercera etapa construccion de techo con tubo estructural y canecillos de madera de la Posta Policial 12 10 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197300072	JOSE MARTIR AMAYA AGUILAR	16/08/2016	74,000.00 74,000.00	0.00
224	PAGO DE Pago por reparacion de energia electrica en focos reflectores, revision y reparacion en la base del contador , reubicacion del cableado y reinstalacion del cableado en dos postes en estadio municipal 12 10 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1302199000053	GOLEAT MARTINEZ AMAYA	16/08/2016	4,600.00 4,600.00 575.00	575.00
225	PAGO DE Pago por la tercera etapa de repello y pulido y quinta etapa por construccion de desayunador de cocina comedor de la escuela de La Puerta Belen Lempira. 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302195100048	INOCENCIO PORTILLO AGUILAR	16/08/2016	11,941.80 11,941.80	0.00
227	PAGO DE Pago de reembolso por compra de 1,700 ladrillos para proyecto de agua de las cuatro comunidades El Naranjo, Suntul, Las Mesas y Cones. Por un monto de lps.5,950.00 11 02 001 000 001 47210 13-109-01 Detalle de documento de Pago	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	16/08/2016	5,950.00 5,950.00	0.00
228	PAGO DE Anticipo para pintado de tanques del proyecto de Agua de las 4 comunidades y Belen Centro por un monto de lps.1,500.00 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	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	16/08/2016	1,500.00 750.00 750.00	0.00
229	PAGO DE Pago de reembolso a Junta administradora de Agua de la comunidad de La Puerta por compra de materiales par proyecto de agua de La Puerta Belen, se tomara del renglon del proyecto de agua de las cuatro comunidades, por no haber presupuesto para proyecto de agua para la comunidad de La Puerta. 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13029013555863	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA Y	16/08/2016	16,926.62 16,926.62	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
230	PAGO DE Pago por entrega de alimentos a 13 Centros educativos del municipio de Belen en representacion recibe el presidente de la Caja Rural de Ahorro y Credito Nueva Bendicion el Señor Apolinario Amaya 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 12 01 000 002 000 54200 22-195-01	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	17/08/2016	0.00 -27,057.00 27,057.00	0.00
230	PAGO DE Pago por entrega de alimentos a 13 Centros educativos del municipio de Belen en representacion recibe el presidente de la Caja Rural de Ahorro y Credito Nueva Bendicion el Señor Apolinario Amaya 12 01 000 002 000 54200 22-195-01	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	17/08/2016	27,057.00 27,057.00	0.00
231	PAGO DE Pago por la reconstruccion de distintas actividades del Puente sobre el rio Curicunque: Reconstruccion de la aleta norte, nuevo relleno y compactado por deslizamiento del relleno del material selecto de las diferentes aletas, Reconstruccion de firme de aproximado de Puente. quedando pendiente de pagar Lps.33,443.81. 15 01 011 001 000 23400 11-001-01	1302198800013	ANGEL DAGOBERTO REYES VARGAS	17/08/2016	38,021.40 38,021.40	0.00
232	PAGO DE Pago por una ayuda social para una operación ya que le diagnosticaron dos quistes en los senos y es una persona de escasos recursos económicos 12 09 000 003 000 54110 11-001-01	1302199600074	YARITHZA LILIBET PERDOMO CORTE	17/08/2016	2,000.00 2,000.00	0.00
233	PAGO DE Pago por limpieza de cunetas de las calles del casco urbano, por 28 dias trabajados. 01 00 000 006 000 12200 11-001-01	1302195700013	JUSTINO AMAYA CORTES	17/08/2016	4,200.00 4,200.00	0.00
234	PAGO DE Pago por compra de material de: Proyecto de pisos para mejoramiento de vivienda de la comunidad de Las Cruces y La Puerta, Construcción de clínica para el adulto mayor, Proyecto de agua 4 comunidades, cocina comedor de La Puertay mejoramientos de vivienda en Belen Centro, Galpones para mujeres y Cerca para Gallinas. 11 02 001 000 001 47210 11-001-01 12 01 002 000 001 47110 11-001-01 12 01 008 000 001 47110 11-001-01 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 12 03 008 001 000 23400 15-013-01 12 03 015 001 000 23400 11-001-01 12 03 019 001 000 23400 11-001-01 12 05 001 001 000 37400 11-001-01 12 08 001 001 000 23400 11-001-01 12 11 001 000 001 47110 11-001-01	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	17/08/2016	159,741.00 11,820.00 900.00 4,400.00 37,664.00 3,300.00 9,357.00 35,000.00 22,000.00 4,800.00 30,500.00	0.00
235	PAGO DE Pago por reparacion de motocicleta marca SUZUKI 200, La planta, cilindro, kit de valvulas, kit de empaques, tensor, sello de valvulas, cadena de leva, 1/4 castrol, candelita, varilla de freno, carburador, terminales de ojo, bendix de cloch y mano de obra. 01 00 000 006 000 25100 11-001-01	05019015738790	GRUPO INMA SA	17/08/2016	15,950.00 15,950.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
236	PAGO DE Pago por compra de productos para entrega a escuelas de las comunidades de Puerta del Ocote Ojuera, Zarzal, y San Antonio Chimis para la Alimentación escolar sostenible a los niños de estas centros educativos se hace el pago a nombre de don Matilde Reyes Coe representante de la caja rural 12 01 000 002 000 54200 22-195-01 Detalle de documento de Pago	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	17/08/2016	7,296.50	0.00
237	PAGO DE Pago por la compra de 2,500 pies de madera para construccion de puertas y ventanas para 25 viviendas nuevas y acarreo de la misma en las comunidades de Cones, Carrizal y la Puerta,Belen. 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 004 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 008 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	17/08/2016	15,000.00	0.00
238	PAGO DE Pago de maestra del Jardin de Niños Alegrias del mañana de la comunidad de Las Cruces, Belen en representacion recibe el presidente de Padres de Familia el señor Jose Hildebrando Amaya pagando los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio del 2016 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302195900043	JOSE HILDEBRANDO AMAYA	18/08/2016	7,200.00	0.00
239	PAGO DE Pago de maestro del Centro educativo Escuela Luis Andres Zuniga de la comunidad de Carrizal, Belen en representacion recibe el presidente de Padres de Familia el señor Daniel Benitez Pineda Amaya pagando los meses de Mayo 2016 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302195700002	DANIEL BENITEZ PINEDA	18/08/2016	6,000.00	0.00
240	PAGO DE Pago por aseo de la plaza publica e iglesia el Rosario asi como sus calles y alrededores del municipio de Belen pagando los meses de Abril y Mayo 2016 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	3312198500245	MA JUSTINA SANTOS	22/08/2016	6,000.00	0.00
241	PAGO DE Anticipo de fondos para la compra de 15 bolsas de caliza, sal y 20 Brochas para pintado de arboles en el municipio de Belen. 12 12 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200008	JOSE RIVALDO PINTO AMAYA	22/08/2016	1,670.00	0.00
242	PAGO DE Pago por 2 talonarios para guia de traslado y 8 talonarios para carta de venta 01 00 000 006 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13019009209936	IMPRENTA FILADELFIA S DE RL	23/08/2016	1,750.00	0.00
243	PAGO DE Pago por compra de utiles de escritorio, oficina y enseñanza, apoyo a niñez y juventud y Oficina de la mujer. 01 00 000 006 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 33200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 39300 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13019007490755	INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L	23/08/2016	45,000.00	0.00
244	PAGO DE Pago correspondiente al mes de Junio y Julio como conserje de la unidad de salud de la comunidad de Cañadas Belen Lempira Pagandole 2500.00 por cada mes 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301198400022	REINA ELIZABET REYES PERDOMO	24/08/2016	5,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
245	PAGO DE pago de monitoria para revisión de producto de las compras locales de agricultura en Subsidio al programa de alimentación escolar Nota: Su trabajo consiste en hacer revisión de los productos y verificar si estos están en buen estado Pagandole un total de cuatro meses que son los siguientes Febrero, Marzo, Abril, y Mayo (L. 10,000.00) (2500.00 C/Mes) 12 01 000 002 000 54200 11-001-01	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	24/08/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
246	PAGO DE Pago por entrega de productos 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 Paz Cardenas de la comunidad de Puerta el Ocote 12 01 000 002 000 54200 22-195-01	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	24/08/2016	7,296.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,296.50	
247	PAGO DE Pago por entrega de alimentos a 13 Centros Educativos del municipio de Belen en representación recibe el presidente de la caja Rural de Ahorro y Crédito Nueva Bendición el señor Apolinario Amaya Bejarano de la comunidad de Cañadas. 12 01 000 002 000 54200 22-195-01	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	25/08/2016	26,837.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,837.00	
248	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 como Alcalde Municipal de la Municipalidad de Belen Lempira según acuerdo del TSE. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	25/08/2016	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
249	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 como Vice Alcalde Municipal de la Municipalidad de Belen Lempira. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1302196900022	MERCEDES AMAYA	25/08/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
250	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 según acuerdo como Secretaria Municipal de la Municipalidad de Belen Lempira. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	25/08/2016	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
251	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 según acuerdo como Tesorero Municipal de la Municipalidad de Belen Lempira. 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1302199300109	NORLAN NAHUN PONCE BENITEZ	25/08/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
252	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 según Contrato como Técnico de la Unidad de Desarrollo Municipal de la Municipalidad de Belen Lempira. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1302198700072	MARILU VILLANUEVA AMAYA	25/08/2016	7,662.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,662.78	
253	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 según Contrato como Director Municipal de Justicia de la Municipalidad de Belen Lempira. 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1302197500068	JOSE PASTOR PORTILLO REYES	25/08/2016	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: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
254	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 según Contrato como Técnico de la Oficina de Catastro de la Municipalidad de Belen Lempira. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199300123	MERCEDES REYES BENITEZ	25/08/2016	7,662.78	0.00
255	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 según Contrato como Técnico de la Oficina de Control Tributario de la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199100034	FRANCISCO ANTONIO MIRANDA REYE	25/08/2016	7,662.78	0.00
256	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 según Contrato como Técnico de la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad de Belen Lempira 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200008	JOSE RIVALDO PINTO AMAYA	25/08/2016	7,662.78	0.00
257	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 según Contrato como Técnico de la Oficina de la Mujer, Niñez y Juventud de la Municipalidad de Belen Lempira 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400007	ESHNI ELISA REYES	25/08/2016	7,662.78	0.00
258	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 según Contrato como encargada de Presupuesto y Contabilidad de la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 009 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199500128	GUEYBI SARAI VELASQUEZ PERDOMO	25/08/2016	7,662.78	0.00
259	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 según Contrato como asistente de Control Tributario de la Municipalidad de Belen Lempira 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900127	SANDRA LASTENIA BENITEZ QUINTA	25/08/2016	7,662.78	0.00
261	PAGO DE Pago de salario, correspondiente al mes de agosto del año 2016 por Asistencia a Productores del municipio de Belen Lempira. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199700115	TIBURCIO RAMIRES PONCE	29/08/2016	7,662.78	0.00
262	PAGO DE Pago por acarreo de fertilizante a destinatas comunidades del municipio de Belen Lempira. 14 01 001 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 002 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 004 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 006 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 010 001 000 34300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199000022	ALEXIS JESUS MIRANDA MEMBREÑO	26/08/2016	30,000.00	0.00
263	PAGO DE Pago por acarreo de productos para el complemento de la merienda Escolar a Centros educativos del Municipio de Belen. 12 01 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199000022	ALEXIS JESUS MIRANDA MEMBREÑO	26/08/2016	3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
264	PAGO DE Pago por entrega de alimentos a 4 Centros educativos del municipio de Belen en representación recibe el presidente de la caja de Asociación de padres de familia de la Escuela Rolando Paz Cárdenas de Puerta el Ocote el señor Matilde Reyes Ponce. 12 01 000 002 000 54200 22-195-01	1302195600015	MATILDE REYES PONCE	31/08/2016	7,296.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,296.50	
265	PAGO DE Pago por entrega de alimentos a 13 Centros educativos del municipio de Belen en representación recibe el presidente de la caja de Rural de ahorro y Crédito Nueva Bendición el Señor Apolinario Amaya Bejarano. 12 01 000 002 000 54200 22-195-01	1302197200054	JOSE APOLINARIO AMAYA BEJARANO	31/08/2016	27,057.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,057.00	
266	PAGO DE Ayuda social a la señora Sofia Benitez Para poder llevar a su hijo al hospital Juan Manuel Galvez de Gracias Lempira para que le hagan una operación en el brazo. 12 09 000 003 000 54110 11-001-01	1302196500047	MA SOFIA BENITEZ PONCE	31/08/2016	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
267	PAGO DE Pago por aserrio de 620 pies de macdera para construccion de cocina comedor de Carrizal, 538 pies de madera para construccion de casa de habitat del Señor Nolvín Benitez de la comunidad de la Puerta y 345 pies para construccion de casa del señor Jose Angel Cortes de la comunidad de Cañadas. total de 1,503 pies. 12 01 008 000 001 47110 11-001-01 12 03 001 001 000 23400 11-001-01	1302195900023	JOSE JOCHE AMAYA GOMEZ	31/08/2016	6,870.86	858.86
	Detalle de documento de Pago				2,833.40	
	Detalle de documento de Pago				4,037.46	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		858.86			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,335,583.57	3,209.49
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	09/08/2016	-332,862.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				-332,862.43	
517	PAGO DE Pago por Comisiones de Gastos Bancarios 01 00 000 006 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/08/2016	1,256.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,256.00	
518	PAGO DE Pago por Comisiones de Gastos Bancarios 01 00 000 006 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/08/2016	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
519	PAGO DE Pago por Comisiones de Gastos Bancarios 01 00 000 006 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/08/2016	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
520	PAGO DE Pago por Comisiones de Gastos Bancarios 01 00 000 006 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/08/2016	2.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2.00	
521	PAGO DE Pago por Comisiones de Gastos Bancarios 01 00 000 006 000 25500 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/08/2016	5.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
522	PAGO DE Pago por Comisiones de Gastos Bancarios	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/08/2016	50.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50.00	
523	PAGO DE Pago de cobro por emision de estado de Cuenta	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/08/2016	100.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100.00	
524	PAGO DE Pago por cobro de emision de estado de cuenta	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/08/2016	2.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2.00	
526	PAGO DE Pago por cobro de emision de constancia	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/08/2016	50.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50.00	
527	PAGO DE Pago por tasa de seguridad	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	09/08/2016	2.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2.00	
528	PAGO DE Pago por emision de estado de Cuenta	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/08/2016	20.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
529	PAGO DE Pago por emision de estado de Cuenta	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/08/2016	20.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
530	PAGO DE Pago por comision de gastos bancarios	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/08/2016	20.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
531	PAGO DE Pago por comision de gastos bancarios	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/08/2016	25.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25.00	
532	PAGO DE Pago de prestamo Banco de occidente	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/08/2016	332,862.43	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				299,985.89	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				32,876.54	
533	PAGO DE Pago por emision de estado de cuenta	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	09/08/2016	20.00	0.00
	01 00 000 006 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20.00	
534	PAGO DE Pago de préstamo a Banco de Occidente	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/08/2016	332,862.43	0.00
	99 00 000 001 000 72120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				305,286.83	
	99 00 000 002 000 72220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,575.60	
Total: REGULARIZACION GASTOS					334,534.43	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
2	Reposicion de Caja Chica mes de Julio	1302198700014	ADA LETICIA REYES REYES	04/08/2016	2,816.07	0.00
	01 00 000 006 000 21430 11-001-01 Reposicion de Caja Chica mes de Julio				100.00	
	01 00 000 006 000 23500 11-001-01 Reposicion de Caja Chica mes de Julio				253.00	
	01 00 000 006 000 25100 11-001-01 Reposicion de Caja Chica mes de Julio				425.00	
	01 00 000 006 000 31100 11-001-01 Reposicion de Caja Chica mes de Julio				854.01	
	01 00 000 006 000 33100 11-001-01 Reposicion de Caja Chica mes de Julio				313.56	
	01 00 000 006 000 39100 11-001-01 Reposicion de Caja Chica mes de Julio				222.00	
	01 00 000 006 000 39200 11-001-01 Reposicion de Caja Chica mes de Julio				200.00	
	12 08 000 001 000 54200 11-001-01 Reposicion de Caja Chica mes de Julio				448.50	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					2,816.07	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/09/2016

Hora : 09:39 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						

Gran Total: **1,672,934.07** **3,209.49**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
13-109-01	Préstamo Banco de Occidente	190,850.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,300.00
22-195-01	Programa de Alimentacion Escolar Sostenible(PAES) Fondos (PMA)	206,947.06
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,264,837.01
Monto Total:		1,672,934.07

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	0.00
202	RETENCION DE ISR	3,209.49
Total de retenciones:		3,209.49

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2016 al 31/8/2016

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqII3SJwVPn8scFLQoxoUqIIvCmxyVuL+mwD3ZfaSnPvrcnz+r8RK7Lngm8lxQY4aL6tbkWX2zy9gBnlvXq8kVvifWhatNNYfoAQcyPRpIn7V/UplKw
fMkEK2g6bc20Rzs6TO+W/63EB/gBRh3ymfvlyRlr3WIDvzA==