



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
2995	PAGO DE PAGO POR REPARTIR ORDENES DE COBRO DE LA UNIDAD DE TRIBUTACION ALO JOVEN 1302200000079 - ONAN ALEXIS VILLANUEVA RIVERA 01 00 000 006 000 12200 11-001-01	1302200000079	ONAN ALEXIS VILLANUEVA RIVERA	18/11/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
2996	PAGO DE pago delmes de septiembre 2019 afanadora MARIA MARILU CORTEZ CORTEZ con numero de identidad 04 00 000 005 000 12200 11-001-01	1302199700019	MARIA MARILU CORTEZ CORTEZ	18/11/2019	3,831.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,831.39	
2997	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO PARA REALIZAR FERIA PATRONAL EN HONOR VIRGEN DEL ROSARIO 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0401197100515	ERICK RENE PONCE BENITEZ	18/11/2019	58,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,500.00	
2998	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA PROGRAMADA CIUDADANOS DE HONRRA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 SEGUN LO ESTIPULA EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO 13021989000024 - BERNARDO REYES AGUILAR Y MUNICIPALIDAD BELEN LEMPIRA 11 02 000 003 000 54200 11-001-01	1302198900024	BERNARDO REYES AGUILAR	19/11/2019	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
2999	PAGO DE pago al apoyo a encargada de llevar el control fondos municipales de juventud y niñez a BELKYS DALILA PORTILLO BENITEZ con numero de identidad 1302199400027 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1302199400027	BELKYS DALILA PORTILLO BENITEZ	19/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3000	PAGO DE pago de desarrollar evento de juventud y niñez dentro de feria patronal año 2019 por un monto L. 50,000.00 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1313199200922	CESIA MARINA LARA PINTO	19/11/2019	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3001	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA 13021968000042 - MARIA HERLANTINA AMAYA CORTES PARA REALIZARSE EXAMENES MEDICOS 11 05 000 003 000 54200 11-001-01	1302196800042	MARIA HERLANTINA AMAYA CORTES	19/11/2019	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3002	PAGO DE pago de traslado de personas de la comunidad de ojuela en bus a belén centro actividad que se desarrollo elección de reina de la feria el 14 de 09/2019 encargado del trasporte MARCO TULIO DONAIRE BONILLA con numero de identidad 0306195500233 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0306195500233	MARCO TULIO DONAIRE BONILLA	19/11/2019	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3003	PAGO DE PAGO SEGUN CONVENIO CON 13029012498365 - JUNTA ADMINISTARDORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL EL CARRIZAL PARA SISTEMA DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE BELEN 13 01 001 001 000 23400 11-001-01	13029012498365	JUNTA ADMINISTARDORA DE AGUA Y	19/11/2019	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 2 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3004	PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE BALCONES PARA CASA COMUNAL DE EL NARANJO POR EL SEÑOR 1613197901187 - WILFREDO CASTRO AMAYA SEGUN PRIMERA ESTIMACION 12 02 003 001 000 23400 11-001-01	1613197901187	WILFREDO CASTRO AMAYA	19/11/2019	20,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,800.00	
3005	PAGO DE pago de elaboración de alimentación para distinto eventos de la feria patronal como apoyo a mujeres organizadas del municipio elaboración de 400 tiempos de comida pago a INGRID LORENA ALVARENGA con numero de identidad 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0401198100501	INGRID LORENA ALVARENGA	19/11/2019	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
3006	PAGO DE pago de movilización de personal de salud a diferentes aldeas del municipio de belén, para realizar actividades con programación de salud encargado de trasporte MARCOS FABRICIO REYES JOVEL con numero de identidad 1302199600135 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1302199600135	MARCOS FABRICIO REYES JOVEL	19/11/2019	29,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,900.00	
3007	PAGO DE PAGO DE 171 MERIENDAS PARA EL CIRCULO DE EMBARAZADAS DEL MUNICIPIO Y 30 ALMUERZOS DE REUNION DE JUNTA DE AGUA DEL MUNICIPIO A LA SEÑORA 1302198700005 - ELIZABETH PONCE PERDOMO 11 05 000 002 000 54200 11-001-01 13 01 002 001 000 31410 11-001-01	1302198700005	ELIZABETH PONCE PERDOMO	19/11/2019	8,385.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,985.00	
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3008	PAGO DE pago de 75 horas de retro excavadora en mantenimiento de calles construcción de planteles para viviendas y ayudas sociales pago a la señora QUENSI YANETH PERDOMO MEMBREÑO con numero de identidad 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	1302198900051	QUENSI YANETH PERDOMO MEMBREÑO	19/11/2019	71,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,250.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
3009	PAGO DE AYUDA A LA SEÑORA 1305196000027 - MARIA HORTENCIA MARTINEZ, YA QUE ELLA ES ESPOSA DE ALFREDO HERNANDEZ, SEGUN EXAMENES CONTIENE ENFERMEDAD DE CANCER DIAGNOSTICADO POR ENDOSCOPIA 12 02 000 003 000 54200 11-001-01	1305196000027	MARIA HORTENCIA MARTINEZ	19/11/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3010	PAGO DE pago de alimentación de reunion de 01 de octubre 2019 corporación, alimentacion de eventos de feria y logistica de la municipalidad como apoyo dentro de la feria patronal 2019 01 00 000 006 000 31110 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1302194700026	MARIA ORALIA AMAYA AMAYA	19/11/2019	9,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,590.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3011	PAGO DE PAGO POR ALIMENTACION DE MILITARES Y DE ORDEN PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 A CUATRO PERSONAS COMO LO ESPECIFICA EL LISTADO ENCARGADA DE ALIMENTACION 14061978000370 - GENNY YADIRA POSADAS HERRERA 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,500.00 12 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,200.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 4,500.00	14061978000370	GENNY YADIRA POSADAS HERRERA	19/11/2019	10,200.00	0.00
3012	PAGO DE pago de factura 000124 con descripción de cobertura fotográfica y video de actividades de la feria y mantenimiento de pagina de facebook de turismo belén 01 00 000 006 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,804.35 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,500.00	1314199200067	ANGEL REINALDO MARTINEZ GOMEZ	19/11/2019	11,304.35	0.00
3013	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE Y DIESEL COMPRA A GASOLINERA DE SERVICIOS SAN MARTIN DE PROPIETARIA 1302198400033 - EVANELIA LARA PONCE 01 00 000 006 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 4,132.00 01 00 000 006 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago 4,132.32	1302198400033	EVANELIA LARA PONCE	19/11/2019	8,264.32	0.00
3014	PAGO DE valor correspondiente al pago de dietas de los meses de julio agosto y septiembre del año 2019 a primer regidor OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA con numero de identidad 1302198000050 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 17,160.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,574.00	1302198000050	OLVIN RUBERMAN REYES AMAYA	19/11/2019	17,160.00	2,574.00
3015	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIETAS DE LOS MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 A SEGUNDO REGIDOR CON IDENTIDAD 1302198000107 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 17,160.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,574.00	1302198000107	SANTOS ARGENTINO LOPEZ PONCE	19/11/2019	17,160.00	2,574.00
3016	PAGO DE VALOR DE PAGO POR LAS DIETAS DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 AL TERCER REGIDOR 1302197800086 - JOSE ADALID AMAYA CRUZ 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 17,160.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,574.00	1302197800086	JOSE ADALID AMAYA CRUZ	19/11/2019	17,160.00	2,574.00
3017	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIETAS DE LOS MESES JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 SEXTO REGIDOR CON IDENTIDAD 1310197900057 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 17,160.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,574.00	1310197900057	ERLIN OMAR PERDOMO CASERES	19/11/2019	17,160.00	2,574.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3018	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIETAS DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 A CUARA REGIDORA CON IDENTIDAD 1302198400033 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198400033	EVANELIA LARA PONCE	19/11/2019	8,580.00	1,287.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,287.00			
3019	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE ALPAGODE DIETAS DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 CON IDENTIDAD 1302198900025 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 27210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198900025	SURY SADAY AMAYA GALDAMEZ	19/11/2019	14,300.00	2,145.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,145.00			
3020	PAGO DE ALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PUBLICIDAD INFORMATIVO DE LA TARDE 1301198100325 - RAFAEL MIRANDA CORTES 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1301198100325	RAFAEL MIRANDA CORTES	19/11/2019	3,450.00	0.00
					3,450.00	
3021	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURAS EMITIDAS POR INVERCIONES SAEL DE LA PROPIETARIASARA 13021977000689 - SARA MARIA LARA PONCE 12 02 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 002 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13021977000689	SARA MARIA LARA PONCE	19/11/2019	81,835.00	0.00
					50,000.00	
					30,000.00	
					1,835.00	
3022	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE FACTURAS EMITIDAS POR VARIEDADES VANEYANI 1313196400441 - TELMA ODILIA MURCIA GUTIERREZ 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1313196400441	TELMA ODILIA MURCIA GUTIERREZ	19/11/2019	37,068.00	0.00
					37,068.00	
3023	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL GASTO DE COMPRA DE PAPELERIA 13019007490755 - INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L. 01 00 000 006 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 27210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 35800 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13019007490755	INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L	19/11/2019	8,332.00	0.00
					2,900.00	
					432.00	
					2,500.00	
					2,500.00	
3024	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL GASTO DE VIATICOS HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 1302199700150 - JARITZA MARISSEL MORALES MEMBREÑO 01 00 000 006 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199700150	JARITZA MARISSEL MORALES MEMBR	19/11/2019	8,736.84	0.00
					8,736.84	
3025	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de septiembre 01 00 000 006 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	19/11/2019	2,853.13	0.00
					2,853.13	
3026	PAGO DE valor correspondiente al pago de deuda 2014-2018 13 01 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13019007490755	INVERSIONES VICTORIA S. DE R.L	19/11/2019	53,060.00	0.00
					53,060.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 5 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3027	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO, DETALLE DE GASTOS COMO GUADA BOSQUES EN LA ZONA PROTEGIDA RESERVA BIOLOGICA OPALACA 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1302194700009	JUAN CORTES REYES	19/11/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3028	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE CONTRATO DE BALCONES Y PUERTAS CASA COMUNAL NARANJO 1613197901187 - WILFREDO CASTRO AMAYA 12 02 003 001 000 23400 11-001-01	1613197901187	WILFREDO CASTRO AMAYA	19/11/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3029	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO A LA SEÑORA 1402197600025 - MARTA VASQUEZ VASQUEZ OBJETO DE GASTOS AYUDA ECONOMICA A SU HIJO FRANKLIN OMAR VASQUEZ VASQUEZ QUIEN SUFRIO COLICION AUTOMOVILISTICA Y FUE AMPUTADO 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	1402197600025	MARTA VASQUEZ VASQUEZ	20/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3030	PAGO DE VALOR CORESPONDIENTE AL SEÑOR 1302196000050 - JOSE ALEXIS VILLANUEVA BENITEZDETALLE DE GASTOS VIAJES DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BELEN 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	1302196000050	JOSE ALEXIS VILLANUEVA BENITEZ	20/11/2019	3,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,100.00	
3031	PAGO DE valor correspondiente al segundo pago por avance de contrato de municipio verde elaborado por el señor LEONARDO EUCEDA HERNANDEZ con numero de identidad 1803198401547 01 00 000 006 000 24900 11-001-01	1803198401547	LEONARDO EUCEDA HERNANDEZ	20/11/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
3032	PAGO DE valor correspondiente al pago al señor CESAR AUDULIO BENITEZ PERDOMO con numero de identidad 1302197200018 pago del mes de octubre del 2019,seguridad a los ciudadanos que nos vicitan en eventos religiosos y culturales 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1302197200018	CESAR AUDULIO BENITEZ PERDOMO	20/11/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3033	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE REPARACION E ILUMINACION DE CASCO URBANO POR EL SEÑOR 0801197008743 - MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801197008743	MARBIN JAVIER SALINAS VILLALTA	20/11/2019	45,450.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,450.43	
3034	PAGO DE valor correspondiente al pago de planilla de jornales por el señor PEDRO PORTILLO ALVARADO con numero de identidad 1302198600085 encargado del monitoreo de este personal y de su ejecución de días, detalle limpieza del municipio como recolección de basura y chapla, limpia de cunetas, terrenos baldíos para mantener limpio el municipio de belén lempira 01 00 000 006 000 12200 11-001-01	1302198600085	PEDRO PORTILLO ALVARADO	20/11/2019	44,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,020.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 6 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3035	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL ACARREO DE MATERIALES 1302197000050 - J CECILIO PERDOMO AMAYA VIAJES DE ALIMENTACION ESCOLAR A ESCUELAS COMO: ZARZAL, SAN ANTONIO CHIMIS, PUERTA EL OCOTE 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1302197000050	J CECILIO PERDOMO AMAYA	20/11/2019	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
3036	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTES AL PAGO DE 1200 LADRILLO Y SU ACARREO POR EL SEÑOR 1302198600091 - SELVIN RAFAEL LARA PONCE HACIA CASA COMUNAL EL NARANJO 12 02 003 001 000 23400 11-001-01	1302198600091	SELVIN RAFAEL LARA PONCE	20/11/2019	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
3037	PAGO DE valor correspondiente al pago a la señora MARIA EVA PEREZ PERDOMO con numero de identidad 1316199500012 detalle de gastos según comité de turismo y deportes, según lo detallan sonido ambiente en diferentes actividades al turismo y recreación de espacios 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1316199500012	MARIA EVA PEREZ PERDOMO	20/11/2019	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	
3038	PAGO DE valor correspondiente al pago e factura N°002455 para arreglo de patrulla policial asignada al municipio de belén lempira ya que esta en mal estado 01 00 000 006 000 24900 11-001-01	1313197800460	LENIN ADIN SANTOS	20/11/2019	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
3039	PAGO DE valor correspondiente al pago al señor FREDY ANTONIO PINEDA SANCHEZ con numero de identidad 1319198900244 finalizacion de oficinas 2da y ultima estimación 14 05 004 001 000 23400 11-001-01	1319198900244	FREDY ANTONIO PINEDA SANCHEZ	20/11/2019	56,170.00	1,950.00
	Detalle de documento de Pago				56,170.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,950.00			
3040	PAGO DE valor correspondiente al pago detalle de gastos arreglo de vehiculo MITSUBISHI color blanco tipo PICKUP reparación de HAIDA-HD828 6PR- 245- 70R16 alineamiento de cortesía gastos de Diésel para movilizarse al al ciudad de Tegucigalpa pago al señor WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ con numero de identidad 1317197500115 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 006 000 34400 11-001-01 01 00 000 006 000 34400 15-013-01 01 00 000 006 000 35620 11-001-01	1317197500115	WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	20/11/2019	10,760.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,474.91	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.88	
	Detalle de documento de Pago				1,285.09	
3041	PAGO DE PAGO DE SALARIO EL MES DE OCTUBRE 2019 1317197500115 - WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	1317197500115	WILSON APOLONIO MEMBREÑO MUÑOZ	20/11/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3042	PAGO DE valor correspondiente al pago a la señora MARIA ORALIA AMAYA AMAYA con numero de identidad 1302194700026 detalle de gastos alimentación de reunión de corporación alimentación de educación 01 00 000 006 000 31110 11-001-01	1302194700026	MARIA ORALIA AMAYA AMAYA	20/11/2019	11,680.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,680.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3043	PAGO DE valor correspondiente al pago de factura N°000075 compra de boteyones con agua marca AguaBelen compra a COOPERATIVA CAFETALERA BELEN LIMITADA (COCABEL) con RTN 13029011378108 01 00 000 006 000 21200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	13029011378108	COOPERATIVA CAFETALERA BELEN L	20/11/2019	1,325.00	0.00
					1,325.00	
3044	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO A LA SEÑORA 1302198200062 - MARIA FILADELFIA AMAYA PINEDA DETALLE DE ACARREO DE ALIMENTACION ESCOLAR A ALDEA MESAS, RIITO, CONES , ROBLON POR UN VALOR DE L.12,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198200062	MARIA FILADELFIA AMAYA PINEDA	20/11/2019	12,000.00	0.00
					12,000.00	
3045	PAGO DE valor correspondiente al pago al señor SATURNINO BONILLA PORTILLO con numero de identidad 1327195400017 ayuda económica para compra de medicamentos 12 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1327195400017	SATURNINO BONILLA PORTILLO	20/11/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	
3046	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO A LA SEÑORA 1603196800025 - CELSA REYNA MUÑOZ DETALLE DE GASTOS DE ALIMENTACION DE CABILDO ABIERTO COMUNIDAD DE CONES 13 01 002 001 000 31410 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1603196800025	CELSA REYNA MUÑOZ	20/11/2019	16,100.00	0.00
					16,100.00	
3047	PAGO DE valor correspondiente al pago al señor WILMER WUILFREDO RECINOS POSADA con numero de identidad 1410199200074 detalle de gastos reparación de PC, actualización de Office, Instalación de Antivirus, Limpieza de Computadoras 01 00 000 006 000 23350 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 24900 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1410199200074	WILMER WUILFREDO RECINOS POSAD	20/11/2019	13,200.00	0.00
					632.00	
					1,000.00	
					11,568.00	
3048	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIATICOS A DISTINTOS EVENTOS Y COMPRA DE MATERIALES, Y PAGO DE JORNALeros Y GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA PARA ENTREGA DE SUBSANACION DE DICTAMEN DE III TRIMESTRE S DIRECCION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y ENTREGA DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM Y ENTREGA DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 1302199700150 - JARITZA MARISSEL MORALES MEMBREÑO 01 00 000 006 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 006 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199700150	JARITZA MARISSEL MORALES MEMBR	20/11/2019	14,643.04	0.00
					2,000.00	
					6,518.45	
					5,174.59	
					950.00	
3049	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre del año 2019 secretaria municipal 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198000122	MAVIS GRISELDA PORTILLO	20/11/2019	9,000.00	0.00
					9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3050	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre de 2019 a JARITZA MARISSSEL MORALES MEMBREÑO con numero de identidad 1302199700150 01 00 000 006 000 11100 11-001-01	1302199700150	JARITZA MARISSSEL MORALES MEMBR	21/11/2019	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
3051	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 1302199100097 - DAVID MEMBREÑO AGUILAR TECNICO DE CATASTRO 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1302199100097	DAVID MEMBREÑO AGUILAR	21/11/2019	8,359.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,359.84	
3052	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre de 2019 a JOSE ADOLFO REYES LOPEZ técnico UDM 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1302199500162	JOSE ADOLFO REYES LOPEZ	21/11/2019	8,359.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,359.84	
3053	PAGO DE PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 SABINA MELZARI CORTEZ CORTEZ ENCARGADO DE TRIBUTACION 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	1302199500035	SABINA MELZARI CORTEZ CORTEZ	21/11/2019	8,359.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,359.84	
3054	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre de 2019 a JOSE DARWIN BENITEZ CORTES tecnico UMA 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1302199700144	JOSE DARWIN BENITEZ CORTES	21/11/2019	8,359.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,359.84	
3055	PAGO DE PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 1302199500012 - TANIA LOLITA AMAYA BENITEZ OFICINA DE LA MUJER 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	1302199500012	TANIA LOLITA AMAYA BENITEZ	21/11/2019	8,359.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,359.84	
3056	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre de 2019 a M. JUSTICIA 01 00 000 007 000 11100 11-001-01	1302198600085	PEDRO PORTILLO ALVARADO	21/11/2019	8,359.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,359.84	
3057	PAGO DE PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 1302198800069 - PEDRO AGUILAR MEMBREÑO ASISTENTE UDM (JORNAL) 01 00 000 006 000 12200 15-013-01	1302198800069	PEDRO AGUILAR MEMBREÑO	21/11/2019	8,359.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,359.84	
3058	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre de 2019 a WILMER WUILFREDO RECINOS POSADA asistente de tesorería 01 00 000 008 000 11100 11-001-01	1410199200074	WILMER WUILFREDO RECINOS POSAD	21/11/2019	8,359.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,359.84	
3059	PAGO DE PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 1302197900033 - CELIA HERNANDES REYES SERVICIO AL CLIENTE 01 00 000 006 000 12200 15-013-01	1302197900033	CELIA HERNANDES REYES	21/11/2019	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3060	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre de 2019 a JORGE WILSON VASQUEZ encargado de parque central belén lempira 01 00 000 006 000 12200 15-013-01	1709197300154	JORGE WILSON VASQUEZ	21/11/2019	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 9 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3061	PAGO DE PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 1302196700037 - FELICIANO PONCE MIRANDA POLICIA MUNICIPAL 04 00 000 004 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1302196700037	FELICIANO PONCE MIRANDA	21/11/2019	7,662.78 7,662.78	0.00
3062	PAGO DE PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 1302196000066 - VICTOR MARCOS REYES REYES MANTENIMIENTO DE PARQUE Y ESPACIOS MUNICIPALES 12 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302196000066	VICTOR MARCOS REYES REYES	21/11/2019	4,000.00 4,000.00	0.00
3063	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre de 2019 afanadora 04 00 000 005 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199700019	MARIA MARILU CORTEZ CORTEZ	21/11/2019	3,831.39 3,831.39	0.00
3064	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre de 2019 a YENSSI DASSARI LOPEZ AMAYA ENCARGADA DE NIÑEZ Y JUVENTUD 01 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1302200000107	YENSSI DASSARI LOPEZ AMAYA	21/11/2019	6,000.00 6,000.00	0.00
3065	PAGO DE PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 1302198100106 - EDITH YADIRA RIVERA AMAYA ADULTO MAYOR 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302198100106	EDITH YADIRA RIVERA AMAYA	21/11/2019	7,500.00 7,500.00	0.00
3066	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre de 2019 a LUCIANA PERDOMO CONSERGE CIUDADANOS DE HONRA 11 02 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302197200062	LUCIANA PERDOMO	21/11/2019	3,000.00 3,000.00	0.00
3067	PAGO DE PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 1302199900110 - OBNER OMAR PORTILLO AMAYA ENCARGADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 01 00 000 006 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1302199900110	OBNER OMAR PORTILLO AMAYA	21/11/2019	7,000.00 7,000.00	0.00
3068	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre de 2019 a GUIA TURISTICA 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302194700051	JUAN ANGEL BENITEZ	21/11/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
3069	PAGO DE PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019 1302200000079 - ONAN ALEXIS VILLANUEVA RIVERA, GASTOS DE VIATICOS Y PAGO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN LO ESTIPULA EN CONTRATO POR TERMINO DE TRES MES 01 00 000 006 000 12200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302200000079	ONAN ALEXIS VILLANUEVA RIVERA	21/11/2019	9,450.00 9,450.00	0.00
3070	PAGO DE valor correspondiente al pago del mes de octubre del año 2019 encargada de manejara fondos de nifnez y juventud 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1302199400027	BELKYS DALILA PORTILLO BENITEZ	21/11/2019	4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 10 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3071	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIAJES DE MATERIALES DE PIEDRA Y ARENA Y GRAVA PARA CASA COMUNALES, agabel y escuelas trabajo realizado por el señor 1301197500379 - JOSE CRISTOBAL ESCALANTE URBINA	1301197500379	JOSE CRISTOBAL ESCALANTE URBIN	21/11/2019	79,600.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				13,500.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	12 02 000 003 000 54200 11-001-01				4,000.00	
	12 02 002 001 000 23400 11-001-01				28,900.00	
	12 02 003 001 000 23400 11-001-01				10,000.00	
	14 05 003 001 000 23400 11-001-01				21,200.00	
3072	PAGO DE valor correspondiente al pago de tercera y ultima estimación al señor WILFREDO CASTRO AMAYA con numero de identidad 1613197901187 elaboracion de puertas y ventanas casa comunal el naranjo	1613197901187	WILFREDO CASTRO AMAYA	21/11/2019	21,233.00	780.50
	12 02 003 001 000 23400 11-001-01				21,233.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		780.50			
3073	PAGO DE valor correspondiente al apoyo de productores de ganaderos y agricultores AGABEL de belen lempira pago al señor SELVIN RAFAEL LARA PONCE con numero de identidad 1302198600091	1302198600091	SELVIN RAFAEL LARA PONCE	21/11/2019	47,255.00	0.00
	13 01 002 001 000 31410 11-001-01				47,255.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,369,290.27	16,458.50
REGULARIZACION GASTOS						
1029	PAGO DE PAGO DE CERDO ORNEADO PARA LOGISTICA Y CONVIVO DE CABALLISTAS DE FERIA PATRONAL DEL DIA 05/10/2019 ELABORADO POR EL SEÑOR 1302197100051 - ABEL JACOB AMAYA BENITES	1302197100051	ABEL JACOB AMAYA BENITES	19/11/2019	7,500.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				7,500.00	
1030	PAGO DE PAGO DE PRODUCCION Y REPORTAJE DE FERIA PATRONAL 2019 POR EL SEÑOR 0801198712039 - ROLANDO GUILLEN CASTELLON	0801198712039	ROLANDO GUILLEN CASTELLON	20/11/2019	12,023.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				12,023.00	
1031	PAGO DE VALOR CORRESPONDIENTE DE PAGO DE CUOTA DE ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	20/11/2019	20,150.00	0.00
	14 02 000 001 000 42310 11-001-01				20,150.00	
1032	PAGO DE valor correspondiente al pago a la señora KENIA YANIRA ABEL EUCEDA con numero de identidad 1709197500102 detalle de gastos tres fretes de materiales para viviendas CEPUDO, por medio a deposito a cuenta de banco de OCCIDENTE 215030026491	1709197500102	KENIA YANIRA ABEL EUCEDA	20/11/2019	44,850.00	0.00
	11 03 028 001 000 23400 11-001-01				44,850.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/12/2019

Hora : 02:25 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1033	PAGO DE valor correspondiente al pago al señor WILFREDO CASTRO AMAYA con numero de identidad 1613197901187 valor de esta orden es para construcción de casa comunal Naranjo como II estimación, detalle del pago en deposito a cuenta 211300024957	1613197901187	WILFREDO CASTRO AMAYA	20/11/2019	50,000.00	0.00
	12 02 003 001 000 23400 11-001-01				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
Total: REGULARIZACION GASTOS					134,523.00	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
8	desembolso de Caja Chica mes de octubre	1302198000122	MAVIS GRISELDA PORTILLO	19/11/2019	3,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 21110 11-001-01				204.00	
	01 00 000 006 000 24900 11-001-01				150.00	
	01 00 000 006 000 25300 11-001-01				300.00	
	01 00 000 006 000 31110 11-001-01				304.00	
	01 00 000 006 000 33100 11-001-01				430.00	
	01 00 000 006 000 35500 11-001-01				50.00	
	01 00 000 006 000 35610 11-001-01				660.00	
	01 00 000 006 000 35610 15-013-01				297.00	
	01 00 000 006 000 35800 11-001-01				50.00	
	01 00 000 006 000 36930 11-001-01				110.00	
	01 00 000 006 000 39200 11-001-01				445.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					3,000.00	0.00
Gran Total:					1,506,813.27	16,458.50

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	99,953.38
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,406,859.89
Monto Total:		1,506,813.27

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	16,458.50
Total de retenciones:		16,458.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9Jmd1xEasSovIKqll3SjwVPn8scFLOoxoUqllVcmxyVuL+nglyTlmcSd3vinsjULr8stKldjmS7+9GTyDmHzpdy7iC2bKKtID09aV5oBqKGcaprTZAVi74WNSUX9PrXuWLLvfaUJnRzMQUY74CGRNba2iAa/Jjsmk2g4=