



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 1 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3205	PAGO DE PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	08019017898978	Servicio de Administracion de	01/06/2021	4,375.00	4,375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
3206	PAGO DE COMBUSTIBLE EFECTUADO A JOSE REINALDO ALVARADO MOTORISTA MUNICIPAL QUE VIAJARÁ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA JUNTO CON EL REGIDOR N°1 PEDRO VILLEDA SORIANO Y LA REGIDORA N° 2 ANA MARLEN ACEVEDO A REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES DE HONDURAS "AMHON" PARA GESTIONAR VACUNA CONTRA EL COVID-19 PARA NUESTROS MUNICIPIOS EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SHILLER.	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	02/06/2021	3,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
3207	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A REGIDOR N° 1 PEDRO VILLEDA SORIANO QUE VIAJARÁ A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA JUNTO CON LA REGIDORA N° 2 ANA MARLEN ACEVEDO Y MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO A REUNIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE ALCALDES DE HONDURAS "AMHON" PARA GESTIONAR VACUNA CONTRA EL COVID-19 PARA NUESTRO MUNICIPIO EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE SHILLER.	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	02/06/2021	7,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
3208	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A DELMY YOLANDA CUELLAR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SU MADRE REINA CUELLAR YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0416198300118	DELMY YOLANDA CUELLAR	02/06/2021	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3209	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A JESUS BAUTISTA HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU PADRE VIDAL BAUTISTA BAUTISTA A REALIZARSE EXÁMENES DE ENDOSCOPIA ,YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0407197500049	JESUS BAUTISTA HERNANDEZ	04/06/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 2 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3210	PAGO DE APOYO AL COMITÉ ORGANIZADOR DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA HACER EFECTIVO EL PAGO DEL PRIMER LUGAR DE DICHO CAMPEONATO QUE CULMINARÁ EL DOMINGO 06 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LA CUAL DISPUTARÁN LA FINAL CLUB DEPORTIVO AMERICA VRS FC 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0416199400104	VICTOR MISAEL SANABRIA SORIANO	04/06/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3211	PAGO DE PAGO EFECTUADO A WILSON AGAPITO AYALA TEJADA REPRESENTANTE DE INVERSIONES AYALA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL) EN MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCAN Y RIO SECO CONSISTE EN CUNETEO Y LIMPIEZA DE CALLE COMO UN ANTICIPO DEL ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL). 13 01 006 001 000 23400 11-001-01	0413197400367	WILSON AGAPITO AYALA TEJADA	08/06/2021	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
3212	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA PROPIETARIO DE IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 12 TALONARIOS PARA COBROS Y 500 SOLVENCIAS. 03 00 000 002 000 25300 11-001-01	05011963021289	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLAN	08/06/2021	2,900.00	378.26
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		378.26			
3213	PAGO DE PAGO EFECTUADO A CASA DEL CONSTRUCTOR S.A. DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 003 001 000 23400 11-001-01 11 03 004 001 000 23400 11-001-01 11 03 005 001 000 23400 11-001-01 11 03 006 001 000 23400 11-001-01 11 03 010 001 000 23400 11-001-01 11 03 012 001 000 23400 11-001-01 11 03 013 001 000 23400 11-001-01	04049010285380	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	08/06/2021	450,640.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
	Detalle de documento de Pago				137,000.00	
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,640.71	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
3214	PAGO DE PAGO EFECTUADO A CASA DEL CONSTRUCTOR S.A. DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE COPAN POR TRASLADAR MATERIALES DE SANTA RITA COPAN A SAN JERONIMO COPAN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 03 003 001 000 23400 11-001-01 11 03 004 001 000 23400 11-001-01	04049010285380	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	08/06/2021	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 3 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3215	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ (OMNA) PARA QUE PUEDA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE ESPACIOS SEGUROS Y AMIGABLES EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN LOS DÍAS MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES, 09 AL 11 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. CONTRAPARTE UNICEF 11 04 000 002 000 54200 22-178-01	0416200300006	LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE	08/06/2021	3,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,820.00	
3216	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JUAN POSADAS HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN TRASLADAR A PERSONAS ENFERMAS Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN HOSPITAL DE OCCIDENTE Y LA ENTRADA COPAN. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0415196800309	JUAN POSADAS HERNANDEZ	08/06/2021	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
3217	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADAS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPÁN A TRAER ESTADOS DE CUENTAS PROVISIONALES Y CONSTANCIAS DE SALDOS DE LAS CUENTAS MUNICIPALES Y A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A RECIBIR CAPACITACIÓN SOBRE LA PLATAFORMA SAMI. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	09/06/2021	2,204.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,204.00	
3218	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADAS AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO QUE SE A MOVILIZADO A LAS DISTINTAS CIUDADES DEL PAÍS A DEJAR PERSONAS EN MUY MAL ESTADO DE SALUD Y SON DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SE HA TRASLADADO A REUNIONES A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC Y REUNIÓN SOBRE EL CONVERSATORIO SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL A SANTA RITA COPAN. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	09/06/2021	14,420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
	Detalle de documento de Pago				12,920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 4 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3219	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ALBERTO POLANCO PADILLA DEL BARRIO LAS TEJERAS SAN JERONIMO COPAN POR ACARREO DE MATERIALES (BLOQUES) DE BARRIO LAS TEJERAS AL CASCO URBANO PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO Y MARIA AUXILIADORA DE LA ESPERANZA Y ACARREO DE MOBILIARIO PARA CENTRO EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A CASCO URBANO.	1403195200137	ALBERTO POLANCO PADILLA	09/06/2021	3,500.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
	11 03 017 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
3220	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A JOSÉ RICARDO REYES ROJAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS INY DE DOLO NEUROBION YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0421198400212	JOSE RICARDO REYES ROJAS	09/06/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
3221	PAGO DE PAGO EFECTUADO A CASA DEL CONSTRUCTOR S.A. DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE COPAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04049010285380	CASA DEL CONSTRUCTOR S.A.	11/06/2021	46,268.96	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	11 03 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,268.96	
	11 03 012 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
3222	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARCOS GUERRA GARCIA DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS DOLO NERVILAN YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0415193500003	MARCOS GUERRA GARCIA	11/06/2021	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
3223	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR EL ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNATIONAL HOPE BUILDERS IHB QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL PROY. CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA BARRIO MARIA AUXILIADORA Y BARRIO INDUSTRIAL CASCO URBANO. EN EL CUAL SE LE CANCELARA MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2021.	0416197400015	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS	11/06/2021	9,000.00	0.00
	11 03 017 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 5 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3224	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMÍREZ DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ANIMACIÓN DE EVENTOS Y PUBLICIDAD DE PROYECTOS MUNICIPALES Y RELACIONADOS SOBRE LA PROTECCIÓN DEL COVID-19. <small>03 00 000 002 000 25600 11-001-01</small>	0415196900031	SANTOS HILDEFONSO MONTOYA RAMI	14/06/2021	7,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				7,000.00	
3225	PAGO DE PAGO EFECTUADO A NORMA JUDITH PINEDA LEIVA PROPIETARIA DE (ABARROTERIA JULISSY) DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SER ENTREGADAS A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO. DEUDA QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO DEL AÑO PASADO. <small>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</small>	16231979002743	NORMA JUDITH PINEDA LEIVA	14/06/2021	51,127.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				51,127.00	
3226	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IVAN DE JESUS CHACON SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA POR CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBAÑILERÍA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ELABORACION DE 25 PISOS DE 10 METROS DE CONCRETO PULIDO EN EL EN EL CASCO URBANO Y SANTA ELENA EN CONVENIO Y COORDINADO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD A TRAVÉS DEL COMITÉ REGIONAL DEL AFILIADO COPAN. <small>11 03 003 001 000 23400 11-001-01</small> <small>11 03 005 001 000 23400 11-001-01</small>	0416197900036	IVANDE JESUS CHACON SANCHEZ	17/06/2021	7,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				3,750.00	
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				3,750.00	
3227	PAGO DE REINTEGRO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL TESORERO MUNICIPAL QUE SE TRASLADÓ JUNTO CON EL ALCALDE MUNICIPAL A LA CIUDAD DE SANTA RITA DE COPÁN EL DÍA LUNES 7 DE JUNIO Y EL DÍA MIÉRCOLES SOLO EL TESORERO MUNICIPAL 9 DE JUNIO A EFECTUAR PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO. <small>03 00 000 002 000 26210 11-001-01</small>	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	17/06/2021	1,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,500.00	
3228	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A DORIS SUYAPA HERNANDEZ CARRERA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. <small>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0411198900102	DORIS SUYAPA HERNANDEZ CARRERA	17/06/2021	500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 6 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3229	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JUAN JOSE OLIVA RAMOS DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO POR CONTRATO DE MANO DE OBRA CALIFICADA DE ALBAÑILERÍA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ELABORACION DE 25 PISOS DE 10 METROS DE CONCRETO PULIDO EN LA COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, EL TRANSITO, ROSARIO Y CASCO URBANO EN CONVENIO Y COORDINADO CON HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD A TRAVES DEL COMITE REGIONAL DEL AFILIADO COPAN.	0416197300099	JUAN JOSE OLIVA RAMOS	17/06/2021	7,500.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
	11 03 011 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	11 03 013 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
	11 03 014 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,700.00	
3230	PAGO DE PAGO EFECTUADO A EDGAR BENJAMIN RODRIGUEZ CARDONA DE LA CIUDAD DE COPAN RUINA POR CONTRATO DE ACARREO DE MERIENDA PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO ,SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO Y COMBOY OF HOPE.	04211984006114	EDGAR BENJAMIN RODRIGUEZ CARDO	17/06/2021	2,900.00	0.00
	11 01 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,900.00	
3231	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ABEL ANTONIO RODAS MELGAR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA SAN JERONIMO COPAN POR CONTRATO DE CUIDAR MAQUINARIA QUE ESTÁ VALASTREANDO Y CUNETEADO CALLES EN NUESTRO MUNICIPIO YA QUE DICHAS CALLES SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO POR AGUAS LLUVIAS.	0416199400082	ABEL ANTONIO RODAS MELGAR	17/06/2021	7,500.00	0.00
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	13 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	13 01 009 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
3232	PAGO DE COMBUSTIBLE EFECTUADO A MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO PARA QUE SE PUEDA TRASLADAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON JEFE DE UNIDAD TÉCNICA A DEJAR INFORMES DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A LA CENTRAL DE COPECO Y EL INFORME DE TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL PDM DEL AÑO 2020.	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	17/06/2021	2,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 7 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3233	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A JEFE DE UNIDAD TÉCNICA OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA Y MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO PARA QUE SE PUEDAN TRASLADAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR INFORMES DE PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL A LA CENTRAL DE COPECO Y EL INFORME DE TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL PDM DEL AÑO 2020. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	17/06/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3234	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL,FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	17/06/2021	35,000.00	3,076.95
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,076.95			
3235	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL,JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	17/06/2021	19,000.00	190.99
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		190.99			
3236	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO,NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	17/06/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
3237	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL,IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	17/06/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
3238	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL,VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	17/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3239	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL,NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	17/06/2021	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
3240	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI MOTORISTA MUNICIPAL,JOSE REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	18/06/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 8 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3241	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI VIGILANTE MUNICIPAL,CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	18/06/2021	3,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
3242	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA,ÁNGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	18/06/2021	6,500.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
3243	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO,ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	0416196500098	ISMAEL OLIVA	18/06/2021	6,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3244	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI TÉCNICO MUNICIPAL "SAN",OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	18/06/2021	8,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,500.00	
3245	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI JEFE DE UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	18/06/2021	7,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
3246	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI TESORERO MUNICIPAL,MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	18/06/2021	11,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
3247	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL,JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	0416199800036	JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA	18/06/2021	6,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3248	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL,OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	18/06/2021	6,000.00	0.00
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
3249	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A CARLOS MANUEL TABORA HERNÁNDEZ POR CONTRATO DE ENCARGADO DE ÁREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL PRIMER MES DE TRABAJO.	0416200200017	CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ	18/06/2021	5,000.00	0.00
	12 04 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 9 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3250	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI REGIDOR COMISIONADO,PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. 01 00 000 001 000 12100 11-001-01	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	18/06/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
3251	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES,CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE TRABAJO DEL PRIMER MES,POR CONTRATO TÉCNICO DE 3 MESES EN APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0416200200134	RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES	18/06/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3252	PAGO DE DIESEL EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUEDA TRASLADAR ENFERMOS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A LAS DISTINTAS CIUDADES DEL PAIS. 03 00 000 002 000 35620 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	18/06/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3253	PAGO DE PAGO EFECTUADO A TALLER DE EBANISTERÍA TABORA DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 4 ATAÚDES 3 A L. 2,000.00 CADA UNO, 1 A L 3,200.00 Y UNO PEQUEÑO PARA NIÑO A L 1,500.00 PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO QUE NO CUENTAN CON EL DINERO NECESARIO PARA PODER COMPRAR UN ATAÚD. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500627	SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR	18/06/2021	10,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,700.00	
3254	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	18/06/2021	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
3255	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	18/06/2021	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
3256	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL VICE-ALCALDE MUNICIPAL JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 01 00 000 002 000 11520 11-001-01	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	18/06/2021	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
3257	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	18/06/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 10 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3258	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 003 000 11520 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	18/06/2021	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
3259	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	18/06/2021	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3260	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL VIGILANTE MUNICIPAL CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 14 02 001 001 000 23400 15-013-01	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	18/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3261	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL TESORERO MUNICIPAL MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 002 000 11520 11-001-01	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	18/06/2021	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
3262	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 12 04 001 001 000 23400 11-001-01	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	21/06/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3263	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	0416196500098	ISMAEL OLIVA	21/06/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3264	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	21/06/2021	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
3265	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 04 00 000 001 000 11520 11-001-01	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	21/06/2021	6,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
3266	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 04 00 000 002 000 11520 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	21/06/2021	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 11 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3267	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL REGIDOR COMISIONADO PEDRO VILLEDA SORIANO QUE SE TRASLADO A LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A LA MANCOMUNIDAD MANCORSARIC A REUNIÓN DE LA MESA INTERINSTITUCIONAL DE SALUD,SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REUNIÓN SOBRE SEGUIMIENTO DE ACCIONES EN EL TERRITORIO 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	21/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3268	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ PROPIETARIO DE EMPRESA INVERSIONES MEJIA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE 22 VIAJES DE MATERIAL SELECTO (GIRÓN) A L. 1,500.00 C/U PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA. 12 04 006 001 000 23400 11-001-01	05061985026316	LENNIN OSIRIS MEJIA LOPEZ	21/06/2021	33,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,000.00	
3269	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS A LA CONTADORA MUNICIPAL IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO QUE VIAJARÁ LOS DÍAS MARTES 22 DE JUNIO Y MIÉRCOLES 23 DE JUNIO A TEGUCIGALPA A VER SI YA EXTENDIERON LA CONSTANCIA DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONSTANCIA DE PDM Y LOS INFORMES DE RENDICION DE CUENTAS Y INFORME DE PROYECTOS. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	21/06/2021	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3270	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A ISMAEL PERALTA MOLINA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416195200069	ISMAEL PERALTA MOLINA	21/06/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3271	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA NERY SANTOS ARITA DE LAS TEJERAS 2 PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y TIENE QUE TRASLADARSE AL HOSPITAL A UNA OPERACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416197200195	MARIA NERY SANTOS ARITA	21/06/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
3272	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL TÉCNICO MUNICIPAL (SAN) OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 06 00 000 001 000 11520 11-001-01	04161990000793	OLBIN JOSUE FUENTES CARDOZA	22/06/2021	4,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 12 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3273	PAGO DE PAGO DE DECIMOCUARTO MES EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 03 00 000 004 000 11520 11-001-01	0416199800036	JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA	22/06/2021	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3274	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS AL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL JOSÉ DANIEL FUENTES VILLEDA QUE SE TRASLADÓ A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO A MEDIR TERRENOS RURALES Y TERRENOS URBANOS Y APOYO AL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL. 03 00 000 002 000 35610 11-001-01	0416199800036	JOSE DANIEL FUENTES VILLEDA	22/06/2021	2,962.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,962.00	
3275	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A CRISTINA ARITA DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A SANTA ROSA DE COPAN YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD CON DOLOR AGUDO EN ABDOMEN Y NECESITA ULTRASONIDO DE ABDOMEN. 11 05 000 002 000 54200 11-001-01	0416196200180	CRISTINA ARITA	23/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
3276	PAGO DE SUBSIDIO EFECTUADO AL COORDINADOR DE MICROEMPRESA "UNIDOS TRABAJANDO" DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDAN COMPRAR MATERIALES DE TRABAJO PARA LA APICULTURA YA QUE SON NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHA MICROEMPRESA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0416199300146	ERIK ARNALDO GUILLEN HENRIQUEZ	23/06/2021	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
3277	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A CARLOS MANUEL TABORA HERNÁNDEZ DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU ESPOSA VILMA GISSEL FUENTES GONZALEZ A REALIZARSE DIFERENTES EXÁMENES YA QUE SE ENCUENTRA EMBARAZADA Y NECESITA REALIZARSE DICHS EXÁMENES . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0416200200017	CARLOS MANUEL TABORA HERNANDEZ	23/06/2021	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3278	PAGO DE PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DEL TÉCNICO DE TRANSPARENCIA ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2020 QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0416197300113	JUAN RAMON ALVARADO	23/06/2021	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 13 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3279	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS 2 CAJAS DE TOMBAL Y ANTIESPASMÓDICO, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD.	0416200200134	RICAR ANTONY ALVARADO PAREDES	23/06/2021	1,666.66	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,666.66
3280	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS ENSURE Y DOLONEUROBION, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD.	0416200300006	LINDA GISSELA ALVARADO DUARTE	23/06/2021	1,666.66	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,666.66
3281	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO A L 210.00 C/U Y 50 VARIAS DE 3/8 A L 115.00 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,AGUA ZARCA Y CASCO URBANO.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	24/06/2021	0.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-26,750.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	26,750.00
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-21,000.00
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	21,000.00
	11 03 011 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	-21,000.00
	11 03 011 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	21,000.00
3282	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO A L 210.00 C/U Y 50 VARIAS DE 3/8 A L 115.00 C/U PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,AGUA ZARCA Y CASCO URBANO.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	25/06/2021	68,750.00	0.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	26,750.00
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	21,000.00
	11 03 011 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	21,000.00
3283	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LITO ERAZO AGUILAR PROPIETARIO DE FERRETERIA LEMPIRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPÁN, POR COMPRA DE 5 ALCANTARILLAS DE PVC DE 15 PULGADAS A 5,850.44 C/U, PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CASCO URBANO Y 400 LPS POR ACARREO DE DICHAS ALCANTARILLAS DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN A SAN JERÓNIMO.	14011978003884	LITO	25/06/2021	29,652.20	0.00
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	29,652.20



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 14 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3284	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE MATERIALES COMO SER LAMINAS DE ALUZIN DE 12 PIE,LAMINAS DE 10 PIE, LAMINAS DE 14 PI Y LAMINAS DE 9 PIE PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/06/2021	22,300.00	2,908.70
	11 03 014 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,908.70			
3285	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/06/2021	136,045.00	17,745.00
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			136,045.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		17,745.00			
3286	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANTA ELENA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/06/2021	130,660.00	17,042.61
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			130,660.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		17,042.61			
3287	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/06/2021	116,505.00	15,196.30
	11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			116,505.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		15,196.30			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 15 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3288	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DERIO SECO,EL BALSAMO,EL FRAGOSO,TEJERAS 1 Y 2 PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/06/2021	70,964.99	9,256.30
	11 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
	11 03 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,957.49	
	11 03 007 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,957.50	
	11 03 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,250.00	
	11 03 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		9,256.30			
3289	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA Y TIERRA BLANCA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/06/2021	75,520.00	9,850.43
	11 03 011 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		42,720.00	
	11 03 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		9,850.43			
3291	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL TRANSITO Y VALLE MARIA PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/06/2021	141,985.00	18,519.78
	11 03 013 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		85,265.00	
	11 03 016 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,720.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		18,519.78			
3292	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO READECUACION DEL CENTRO DE TRIAJE PARA PREVENIR LA PROPAGACION DE ESTE VIRUS EN LA EMERGENCIA COVID-19 EN LA OPERACION FUERZA HONDURAS.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/06/2021	36,455.01	4,755.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,455.01	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,755.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 16 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3293	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCION DE FOSAS MUNICIPALES PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/06/2021	20,135.00	2,626.32
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,135.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,626.32			
3294	PAGO DE PAGO EFECTUADO A VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO PROPIETARIO DE FERRETERIA DUBON DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN,POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA,TEJERAS 1,CASCO URBANO PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS .	04131985011339	VICTOR ALFONSO DUBON HIDALGO	26/06/2021	32,284.00	4,210.96
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	11 03 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	11 03 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,284.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,210.96			
3295	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA PROPIETARIO DE PORTILLO'S SPORTS DE LA CIUDA DE LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN POR COMPRA DE UN UNIFORME DE 16 PIEZAS Y DOS BALONES DE FÚTBOL PARA INCENTIVAR A LOS JÓVENES DE NUESTRO MUNICIPIO.	04131970003399	ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA	28/06/2021	7,245.00	945.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,245.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		945.00			
3296	PAGO DE ANTICIPO EFECTUADA A MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ PROPIETARIO DE RENTAS VILLEDA DE LA CIUDAD DE COPÁN RUINAS POR ALQUILER DE MAQUINARIA (PATROL,RETROEXCAVADORA,VOLQUET AS,CAITUDA Y VIBRO PARA LLEVAR A CABO MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES DE TIERRA BLANCA,TRÁNSITO,EL ROSARIO, CONSISTE EN LIMPIEZA,CONFORMACIÓN Y CUNETEO DE CALLES.	04041978008244	MIGUEL ANTONIO VILLEDA ALVAREZ	28/06/2021	350,000.00	0.00
	13 01 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	13 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		184,600.00	
	13 01 009 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		33,400.00	
	13 01 011 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		112,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 15/10/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:59 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Página: 17 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3297	PAGO DE PAGO EFECTUADO A EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, POR CONSUMO DE ENERGÍA EN LAS CLAVES 608589 B° EL CENTRO ALCALDÍA MUNICIPAL, 1621302 CENTRO CÓMPUTO SAN JERONIMO COPAN, 950872 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN, 1914938 B° EL CENTRO SAN JERÓNIMO. <small>03 00 000 002 000 21110 11-001-01</small>	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/06/2021	20,141.22	0.00
					20,141.22	
3298	PAGO DE PAGO EFECTUADO A CARLOS ARNALDO PÉREZ AGUILAR DEL CASCO URBANO POR PRESTAR SUS SERVICIOS A ESTA MUNICIPALIDAD EN MANO DE OBRA CALIFICADA DE (ALBAÑILERÍA) EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CASCO URBANO DEL SEÑOR ALFREDO FUENTES, YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO. <small>11 03 003 001 000 23400 11-001-01</small>	0416199400030	CARLOS ARNALDO PEREZ AGUILAR	28/06/2021	6,000.00	0.00
					6,000.00	
3299	PAGO DE PAGO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS POR LA RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL 12.5% DE LOS REGIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021. <small>01 00 000 001 000 11800 11-001-01</small>	08019017898978	Servicio de Administracion de	28/06/2021	4,375.00	4,375.00
					4,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,375.00			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,351,318.41	115,452.60



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					2,351,318.41	115,452.60

Resumen de Afectación Presupuestaria

15-013-01	Fondos Propios Municipales	65,000.00
22-178-01	DONACIONES UNICEF	3,820.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,282,498.41
Monto Total:		2,351,318.41

Resumen de Retenciones

202	RETENCION DE ISR	7,642.94
203	RETENCIONES DE ISV	107,809.66
Total de retenciones:		115,452.60

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqSr6zx/HFtrx3llpq2GIHBxVZW21UPwGzP34x91FAsP0kWNvxVx7GE39ktm8qcWvbDlfoPzr0blk+jbcv8vBYzzXyy/cP+bG7jXfLqwZD8yBN0ILMWBnQouVLkmNSCizTQ==