



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2022

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1565	PAGO DE Cancelación de mejoramiento y balastrado de tramo de carretera Buena Vista, San Cristóbal, desvió de caserío El Cedral, desvió Aldea La cuchilla, en el municipio de El Paraíso de Copan. 14 03 001 000 001 23400 11-001-01	0501197711629	EMIN EVERALDO VARGAS CRUZ	16/02/2022	336,983.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				336,983.22	
1566	PAGO DE Cancelación de reparación de falla en el Km 18+900, 18+350, 18+100, 14+500, 14+140 de carretera pavimentada que conduce hacia el municipio de EL Paraíso Copan. 15 01 002 000 001 23400 11-001-01	0501197711629	EMIN EVERALDO VARGAS CRUZ	16/02/2022	1,613,924.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,613,924.72	
1567	PAGO DE Pago a primera estimación de ayuda comunitaria #2 con equipo y maquinaria de construcción, apertura, ampliación mecanización, remoción de derrumbes, excavación , canalización , en diferentes comunidades, aldeas y caseríos, de el municipio de El Paraíso Copan. 14 03 006 000 001 23400 11-001-01	0501197711629	EMIN EVERALDO VARGAS CRUZ	17/02/2022	577,355.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				577,355.00	
1568	PAGO DE Cancelación de 5 etapa de construcción del parque central Casco Urbano. 13 05 001 000 001 47210 11-001-01	01071976030696	MARLON IVAN AGUILUZ GUEVARA	16/02/2022	501,650.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				501,650.28	
1569	PAGO DE Ayuda para compra de provisiones de velorio de el líder de la comunidad de San Cristóbal, Oscar Daniel Hernández, y pago de viáticos. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409198900896	EDVIN MAURICIO GUERRA MARTINEZ	16/02/2022	6,600.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.48	
1570	PAGO DE Pago planilla de empleados temporales, correspondiente al mes de enero del 2022. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	0409196500067	BERTA LIDIA ARDON SORIANO	16/02/2022	105,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,500.00	
1571	PAGO DE Pago planilla de empleados Y funcionarios municipales, correspondiente al mes de enero del 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	16/02/2022	153,911.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,911.70	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				44,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
1572	PAGO DE Subsidio a casa hogar para pago de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre y diciembre. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	16/02/2022	2,817.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,817.72	
1573	PAGO DE Subsidio al centro de salud Manchorti CIS para pago de conserje correspondiente al mes de enero del año 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0410198600227	LORENA ROBLES HERNANDEZ	16/02/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1574	PAGO DE Cancelación de factura por compra de productos para realización de recreo villas en fiesta navideña (Casco urbano y alrededores) año 2021. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	16/02/2022	45,190.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,190.00	

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

Emisión: 06/10/2022

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 2 de 5

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1575	PAGO DE Cancelación de factura de productos alimenticios para esta municipalidad y cancelación de factura por compra de productos de limpieza para esta municipalidad.	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	16/02/2022	19,089.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				10,021.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01				9,068.00	
1576	PAGO DE pago realizado por compra de materiales para construcción de cera de esta municipalidad.	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	16/02/2022	39,274.00	0.00
	15 02 001 000 001 23400 11-001-01				39,274.00	
1577	PAGO DE pago realizado por compras de materiales para mejoramiento de parque.	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	16/02/2022	40,542.00	0.00
	15 01 003 000 001 23400 11-001-01				40,542.00	
1578	PAGO DE Cancelación de prestaciones a empleada municipal que labora en el área de presupuestos.	0409198400108	RUTH YADIRA RIVAS ZELAYA	16/02/2022	87,860.34	0.00
	03 00 000 002 000 16100 15-013-01				87,860.34	
1579	PAGO DE Cancelación de viáticos a alcalde municipal para realizar varias gestiones municipales.	0409198800705	JANSY LOURDES FERNANDEZ RIVERA	16/02/2022	19,678.40	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				19,678.40	
1580	PAGO DE Cancelación de prestaciones a empleado municipal que laboraba en el área de contabilidad.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	16/02/2022	129,500.00	0.00
	03 00 000 003 000 16100 15-013-01				129,500.00	
1581	PAGO DE Pago por arreglo de bomba de agua de esta municipalidad.	08011954024121	JUAN RAFAEL AMAYA	16/02/2022	4,000.00	0.00
	15 02 001 000 001 23400 15-013-01				4,000.00	
1582	PAGO DE Cancelación de prestaciones a empleada municipal que labora como encargada de la oficina de la mujer.	0409199500450	CYNTHIA LILIBETH MARTINEZ MEJI	16/02/2022	22,028.45	0.00
	04 00 000 003 000 16100 15-013-01				22,028.45	
1583	PAGO DE Pago realizado por compra de juegos pirotécnicos celebración de navidad 2021.	0409197100345	MARIA ODILMA REYES	16/02/2022	13,800.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01				13,800.00	
1584	PAGO DE Pago realizado a empleada interina municipal que labora en el área UTGM correspondiente al mes de enero. Reajuste de sueldo empleada municipal que labora como encargada de mantenimiento del sistema de agua potable, Samuel Redondo.	0415199300395	MARIZA LIZBEHT BARRIENTOS MADR	16/02/2022	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01				8,000.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				1,000.00	
1585	PAGO DE pago de energía eléctrica del mercado municipal. (Cuentas por pagar a largo plazo)	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	17/02/2022	203,123.68	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01				203,123.68	
1586	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales.	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	17/02/2022	2,950.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				450.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				410.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01				230.00	
	03 00 000 001 000 42110 15-013-01				1,860.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2022

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1587	PAGO DE Pago de viáticos para viajara ala ciudad de Tegucigalpa a dejar informe de rendición de cuentas. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	16/02/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1588	PAGO DE Pago de contrato de por mensualidad de arrendamiento de habitación para el encargado de contabilidad de esta municipalidad correspondiente al mes de enero año 2022. 03 00 000 001 000 22100 15-013-01	0409198900332	MAYNOR MAURICIO MEJIA RIVAS	16/02/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1589	PAGO DE Pago de contrato por prestación de servicio de alimentación para el encargado de contabilidad de esta municipalidad del mes de enero año 2022. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	16/02/2022	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
1590	PAGO DE cancelación de facturas por consultas medicas y medicamentos para subsidios a personas de escasos recursos económicos. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1407198900109	EVER ORLANDO HERNANDEZ MORALES	16/02/2022	17,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
1591	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de Buena Vista y Las Flores 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0410199600010	JENNYFER LARISSA TABORA REYES	16/02/2022	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
1592	PAGO DE Pago realizado por compra de ataúdes para personas de escasos recursos económicos. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0410198101090	LORENA SUYAPA MEJIA	16/02/2022	12,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,300.00	
1593	PAGO DE Subsidio para casa hogar del materno infantil casco urbano El Paraíso Copan. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0409197800796	ELSY YOLANI DUBON ARITA	16/02/2022	46,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,300.00	
1594	PAGO DE Pago del mes de enero por vigilante de parque central. correspondiente al mes de enero. 13 05 001 000 001 47210 11-001-01	0416196100061	HUMBERTO RIVAS	16/02/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1595	PAGO DE Subsidio a casa hogar por pago de vigilante correspondiente al mes de enero. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0421195300136	CALIXTO PEREZ	16/02/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
1596	PAGO DE Subsidio a materno para pago de doctora. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0409198900896	EDVIN MAURICIO GUERRA MARTINEZ	16/02/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
1597	PAGO DE Pago realizado por compra de materiales para mejoramiento de vivienda. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	16/02/2022	36,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,025.00	
1598	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de San Antonio Crucitas, para pago de conserje correspondiente al mes de enero año 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0409197200493	MARIA ELVA ALVAREZ	16/02/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
1599	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de Río Lindo para pago de conserje correspondiente al mes de enero año 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0409199300154	LILIAN MAGALI SORIANO MEJIA	16/02/2022	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: 06/10/2022

Hora : 08:47 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1600	PAGO DE Cancelación de factura por compra de bicicletas para premios en recreo villas navidad año 2021. 11 05 000 001 000 54200 11-001-01	04091971003978	MARIA VIRGINIA ARITA CONTRERAS	16/02/2022	50,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,550.00	
1601	PAGO DE Cancelación de factura por compra de productos subsidio a viviendas. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	04091971003978	MARIA VIRGINIA ARITA CONTRERAS	16/02/2022	10,925.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,925.00	
1602	PAGO DE Pago de viáticos a empleados para viajar a la Entrada Copán a dejar solicitud de confinaciones bancarias. hacer depósitos y cambio de cheques de planillas. Compra de botellones de agua. tinta y sellos. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0409196500067	BERTA LIDIA ARDON SORIANO	16/02/2022	10,807.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				675.00	
	Detalle de documento de Pago				8,769.00	
	Detalle de documento de Pago				1,363.07	
1603	PAGO DE Pago de planillas de jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409198500316	ROSA DELIA LOPEZ BRIZUELA	16/02/2022	67,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,000.00	
1604	PAGO DE Pago de planillas de empleados del mantenimiento del sistema de agua potable. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	16/02/2022	55,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,000.00	
1605	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal. 06 00 000 005 000 11100 15-013-01	0421197500484	MARIA ELENA CARPIO	16/02/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1606	PAGO DE Compra de materiales para mejoramiento del sistema de agua potable en diferentes barrios del casco urbano. (mejoramiento de las tuberías directas de los tanques al barrio la reina y mejoramiento de tubería que conduce al barrio el Berlín. 11 03 004 000 001 23400 15-013-01	0501197710962	RUTH YAMILETH LARA MORALES	16/02/2022	28,816.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,816.00	
1607	PAGO DE Pago de planilla de empleados por mantenimiento de agua potable. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	16/02/2022	4,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
1608	PAGO DE VALOR DEBITADO DE LA CUENTA # 01-080-000239-0 FONDOS CORRIENTES POR CONCEPTO DE: NID LEY POBLACIONAL 768.00 Y N/D 350.00 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/02/2022	1,118.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,118.00	
1609	PAGO DE VALOR DEBITADO DE LA CUENTA # 01-080-000240-4 FONDOS DE TRANSFERENCIAS POR CONCEPTO DE LEY POBLACIONAL. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/02/2022	6,076.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,076.00	
1610	PAGO DE VALOR DEBITADO DE LA CUENTA # 01-080-000241-2 SISTEMA DE AGUA POR CONCEPTO DE LEY POBLACIONAL 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/02/2022	356.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				356.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,340,902.06	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2022

Hora : 08:47 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,340,902.06
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	965,288.64
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,375,613.42
Monto Total:		4,340,902.06

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cy5nF8hPxXd2qwunUTBD7BilJ397/fYqQvwID0NgIVISlo08PgWyP37FX7PMwUMYeeoxKzXuV96N95F8Wz1qRG4cXFBbBo4aZlx2/rBDNIWyfSM/DAh8A7dAPsEQdtHdn6BjCGnqgvV2VuOdrZx1+Vcr3Xw==