



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2022

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1611	PAGO DE Pago de planilla a empleados temporales correspondiente al mes de febrero del año 2022.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	11/03/2022	99,500.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		99,500.00	
1612	PAGO DE Pago de planilla de empleados y funcionarios municipales del mes de febrero correspondiente al año 2022	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	11/03/2022	142,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
1613	PAGO DE Pago de planilla a empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de febrero del año 2022.	04091998002824	CARLOS ROBERTO PEREZ CASTILLO	12/03/2022	92,547.59	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		67,547.59	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
1617	PAGO DE complemento de sueldo del alcalde y vice alcalde correspondiente al mes de febrero del año 2022 con retención del impuesto sobre la renta	08019017898978	Servicio de Administracion de	14/03/2022	7,452.41	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,452.41	
1618	PAGO DE Subsidio a la red de salud Manchorti CIS, El Paraíso Copán, para pago de conserje correspondiente al mes de febrero del año 2022.	0410198600227	LORENA ROBLES HERNANDEZ	11/03/2022	4,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1619	PAGO DE Subsidio a casa hogar para pago de vigilante correspondiente al mes de febrero del año 2022.	0402195600153	ADELINO HERRERA DUARTE	11/03/2022	4,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1621	PAGO DE nota de debito cargada a la cuenta de cheques 01-080-000239-0 por concepto de pago de tasa de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables registrada en bancos en el mes de febrero correspondiente al año 2022.	08019995140489	Banco del País, S.A	11/03/2022	760.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		760.00	
1622	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de Rio Lindo para pago de conserje correspondiente al mes de febrero del 2022.	0409199300154	LILIAN MAGALI SORIANO MEJIA	11/03/2022	1,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1623	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de San Antonio Crucitas para pago de conserje correspondiente al mes de febrero del 2022.	0409197200493	MARIA ELVA ALVAREZ	11/03/2022	3,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2022

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1624	PAGO DE Pago de planilla a jornales encargados de aseo y mantenimiento de calles del casco urbano correspondiente al mes de febrero del año 2022. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	11/03/2022	67,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,000.00	
1625	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de de febrero del año 2022. 06 00 000 005 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	11/03/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
1626	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua potable correspondiente al mes de de febrero del año 2022. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	11/03/2022	56,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,000.00	
1627	PAGO DE Nota de debito cargada a la cuenta de cheques 01-080-000241-2 por concepto de pago de tasa de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables registradas en bancos en el mes de febrero del año 2022. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	11/03/2022	278.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				278.00	
1628	PAGO DE Cancelación de prestaciones a empleada municipal que laboraba en la oficina de presupuestos como asistente. 03 00 000 002 000 16100 15-013-01	04091997004007	YEXELLI LILIBETH PINTO LEIVA	19/03/2022	113,781.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				113,781.95	
1629	PAGO DE Cancelación de prestaciones a empleada que laboraba en la oficina como encargada de la oficina UTGM. 04 00 000 004 000 16100 15-013-01	04092001007182	Josselim Jissela Morales Pache	19/03/2022	31,074.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,074.53	
1630	PAGO DE Cancelación de prestaciones a empleado que laboraba en la oficina como encargado de control tributario. 03 00 000 004 000 16100 15-013-01	0409199300004	JOSE MANUEL AVILA GUERRA	19/03/2022	78,111.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,111.11	
1631	PAGO DE Cancelación de prestaciones a empleada municipal que laboraba como asistente de secretaria 01 00 000 004 000 16100 15-013-01	0819199500118	HILLARY ELIZETH CRUZ MONCADA	19/03/2022	90,419.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				90,419.45	
1632	PAGO DE Cancelación de prestaciones a empleado municipal que laboraba como asistente de contabilidad. 03 00 000 003 000 16100 15-013-01	04091998002824	CARLOS ROBERTO PEREZ CASTILLO	19/03/2022	67,848.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,848.33	
1634	PAGO DE Nota de debito cargada a la cuenta de cheques 01-080-00240-4 por concepto de tasa de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables registradas en bancos en el mes de enero del año 2022. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	19/03/2022	674.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				674.00	
1635	PAGO DE Nota de debito cargada a la cuenta de cheques 01-080-000239-0 por concepto de tasa de ley poblacional y comisión por transferencia bancaria correspondiente a las operaciones contables registradas en bancos en el mes de enero del año 2022. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	19/03/2022	863.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				863.00	

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

Emisión: 06/10/2022

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 3 de 5

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1636	PAGO DE Nota de débito cargada a la cuenta de cheques 01-080-000241-2 por concepto de tasa de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables registradas en bancos en el mes de enero del año 2022. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	19/03/2022	68.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				68.00	
1637	PAGO DE Cancelación de facturaras, por subsidio a personas de escasos recursos con provisiones para velorios del casco urbano y comunidades cercanas al municipio de El Paraíso Copán, y subsidio a la oficina de la mujer para cubrir gastos de capacitación a mujeres emprendedoras de este municipio. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	26/03/2022	9,259.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				559.00	
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
1638	PAGO DE Subsidio a casa hogar para pago de energía eléctrica, correspondiente al mes de enero y febrero del año 2022. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	26/03/2022	3,738.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,738.03	
1639	PAGO DE Pago de segunda estimación a contrato de proyecto por construcción de escuela modelo Alexander Ardon, en la comunidad de Santa Cruz, El Paraíso, Departamento de copan. 11 02 001 000 001 47110 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	26/03/2022	401,722.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				401,722.45	
1640	PAGO DE Cancelación de factura por compra de productos alimenticios y compra de productos de limpieza para esta municipalidad. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	26/03/2022	25,709.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,248.00	
	Detalle de documento de Pago				8,461.00	
1641	PAGO DE Pago de energía eléctrica del mercado municipal, correspondiente al ms de enero y febrero del año 2022. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	26/03/2022	231,950.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				231,950.26	
1642	PAGO DE Pago de primera estimación a contrato de proyecto, dragado y construcción de barda de protección, en rio Morjá en la comunidad de La Playona de el municipio de El Paraíso Copán. 11 01 001 000 001 23400 15-013-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	26/03/2022	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
1643	PAGO DE Pago de contrato por vigilancia del parque municipal correspondiente al mes de febrero del año 2022. 14 03 005 000 001 12910 15-013-01	0416196100061	HUMBERTO RIVAS	26/03/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
1644	PAGO DE Pago de jornal por 6 noches de vigilancia de la municipalidad de El Paraíso Copán. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0416194700074	JOSE ALBERTO CARDOZA MOLINA	26/03/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
1645	PAGO DE Cancelación de viáticos a empleado municipal para realizar diferentes gestiones municipales. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	26/03/2022	624.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				624.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2022

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1646	PAGO DE Cancelación de viáticos a vicealcaldesa para viajar a Santa Rosa de Copán y La Entrada Copán en las fechas 13, 21 y 28 de enero, 25 de febrero y 15 de marzo del año 2022 al tribunal superior de cuentas a juramentación y a BANPAIS a realizar diferentes gestiones municipales. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0409198800705	JANSY LOURDES FERNANDEZ RIVERA	26/03/2022	5,770.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,770.00	
1647	PAGO DE Cancelación de viáticos a alcalde para viajar a Santa Rosa de Copán en las fechas 31 de enero, 18 de febrero y 15 de marzo del año 2022 a realizar diferentes gestiones municipales y a Reunión con diputados y organismos internacionales y al tribunal superior de cuentas. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	26/03/2022	6,032.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,032.00	
1648	PAGO DE Pago de retención del impuesto sobre la renta al SAR por sueldo del alcaldesa municipal correspondiente al mes de enero del 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	26/03/2022	4,271.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,271.66	
1649	PAGO DE Pago de primera estimación a contrato de proyecto dragado y construcción de borda de protección en rio Morjá en la comunidad de La Playona , de el municipio de El Paraíso Copán. 11 01 001 000 001 23400 15-013-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	26/03/2022	204,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				204,000.00	
1650	PAGO DE Cancelación de viáticos a alcalde y vicealcaldesa municipal para realizar diferentes gestiones municipales. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	31/03/2022	12,843.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,521.42	
	Detalle de documento de Pago				321.60	
1651	PAGO DE Ayuda a la señora Leticia Oliva para gastos médicos quien padece de carcinoma de células escamos infiltrante (Cáncer) ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios para su tratamiento. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0421198300648	LETICIA OLIVA	26/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1652	PAGO DE Ayuda a la señora florfiria para gastos médicos de su esposo ya que fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en la garganta ya que no cuenta con los recursos económicos necesarios. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409197900146	CARLOS RAMOS	26/03/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
1653	PAGO DE Subsidio a la Oficina municipal de educación por la compra de mobiliario y equipo en el municipio del Paraíso Copan. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0409199100348	GENSI MARLEY POSADAS VILLANUEV	31/03/2022	21,797.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,797.00	
1654	PAGO DE Valor debitado de la cuenta por fondo corrientes por concepto de ley poblacional y comisión por confirmaciones bancarias en el mes de Marzo 2022. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2022	2,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,130.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/10/2022

Hora : 08:49 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1655	PAGO DE Valor debitado de la cuenta por fondo de transferencia por concepto de ley poblacional y comisión por confirmaciones bancarias en el mes de Marzo 2022. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2022	876.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				876.00	
1656	PAGO DE Valor debitado de la cuenta por fondo de Servicios Públicos por concepto de ley poblacional y comisión por confirmaciones bancarias en el mes de Marzo 2022. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2022	408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				408.00	
1657	PAGO DE N/D por emisión de chequera fondos corrientes debitado de la cuenta 01-080-000239-0 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2022	420.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				420.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>2,125,628.79</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>2,125,628.79</b>	<b>0.00</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,687,562.31
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	438,066.48
<b>Monto Total:</b>		<b>2,125,628.79</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
<b>Total de retenciones:</b>		

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cyu5nF8hPxXd2qwunUTBD7BiIJ397/fYqQvwID0NgIvISlo08PgWyP37FX7PMwUMYeexKzXuV96N95F8Wz1qRG4cXFBbBo4aZl2/rBDNIWyfSM8U5FsMa8vPjX2a0k8mzuvT662t1mSR8BCHwMfbscFIWw==