



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1928	PAGO DE Pago por contrato a encargado de vigilancia del parque central municipal, que esta en proceso de construcción, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	0416196100061	HUMBERTO RIVAS	04/11/2022	6,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1929	PAGO DE Subsidio a casa hogar para pago de vigilante correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	0402195600153	ADELINO HERRERA DUARTE	04/11/2022	4,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1930	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de Rio Lindo para pago de conserje correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	0409199300154	LILIAN MAGALI SORIANO MEJIA	04/11/2022	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1931	PAGO DE Subsidio a la red de salud Manchorti CIS El Paraíso Copán, para pago de conserje correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	0410198600227	LORENA ROBLES HERNANDEZ	04/11/2022	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1932	PAGO DE Subsidio al sector salud CIS El Paraíso Copán a empleada encargada en el área de bodega y farmacia correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	04092000001123	Jansy Karina Chacón Madrid	04/11/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1933	PAGO DE Subsidio al sector salud CIS El Paraíso Copán a empleada encargada en el área de bodega y farmacia correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	0409197200493	MARIA ELVA ALVAREZ	04/11/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
1934	PAGO DE Subsidio a la señora Nelda Diaz que laboro durante el mes de septiembre cubriendo a la señora Leopoldina en el aseo de calles, ya que ella sufrió una quebradura y esta en proceso de recuperación.	0409197200142	NELDA DIAZ	04/11/2022	4,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1935	PAGO DE Pago de contrato a empleada temporal que laboro como asistente en la oficina de control tributario correspondiente al mes de septiembre de año 2022.	04092003000103	Keily Larissa Trigueros Figuer	04/11/2022	6,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1936	PAGO DE Pago por contrato a empleada encargada del mantenimiento de área verde del parque central, que esta en proceso de construcción, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	0409198600402	NOLVIA ARACELY AXUME PORTILLO	04/11/2022	6,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1937	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de cohetes artificiales para la celebración de fiestas patrias en el municipio de El Paraíso Copán.	0409198500754	ELVIN ISABEL ESQUIVEL NIÑO	04/11/2022	16,420.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,420.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1938	PAGO DE Pago de planilla de empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	04/11/2022	277,547.59	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		67,547.59	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,500.00	
1939	PAGO DE Pago de retenciones al servicio de administracion de rentas correspondiente a los sueldos básicos del alcalde y vice alcalde correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	08019017898978	Servicio de Administracion de	04/11/2022	7,452.41	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,452.41	
1940	PAGO DE Pago de energía eléctrica del palacio municipal correspondiente al mes de agosto del año 2022 y pago de energía eléctrica de casa hogar correspondiente al mes de agosto del año 2022.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	04/11/2022	8,206.76	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,835.81	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,370.95	
1941	PAGO DE Abono a contrato por prestación de mano de obra por construcción del centro básico de la comunidad de Las Juntas El Paraíso Copán.	0409197000335	ISRAEL HERNANDEZ	04/11/2022	11,050.00	0.00
	11 02 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,050.00	
1942	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del sistema de agua correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	04/11/2022	60,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,500.00	
1943	PAGO DE Pago de planillas de empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	04/11/2022	16,000.00	0.00
	06 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
1944	PAGO DE Pago de planilla de jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	04/11/2022	73,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		73,000.00	
1945	PAGO DE Pago de planilla a jornales que trabajaron en la reparación de la linea de conducción del sistema de agua potable que conduce de la microcuenca El Fragoso al municipio de El Paraíso Copán.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	04/11/2022	24,000.00	0.00
	11 03 001 000 001 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1948	PAGO DE Pago de contratos por servicios profesionales al señor Rigoberto España quien realiza trabajos como auxiliar en las oficinas de contabilidad y presupuesto según contrato con vigencia del 01 de abril al 31 de diciembre del año 2022.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	09/11/2022	15,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
1949	PAGO DE Subsidio a séptimo y noveno grado de la escuela Marco Aurelio Soto, de la comunidad de Buena Vista, para realizar una excursión a Puerto Cortes como despedida del año lectivo.	0409197000322	ARMINDA CAROLINA CASTILLO OREL	09/11/2022	18,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,500.00	
1950	PAGO DE Cancelación de contrato de prestación de servicios de alimentación al asesor de contabilidad y presupuesto que labora para la municipalidad de El Paraíso Copán.	0408198600179	ROSA ANGELA CRUZ MONTUFAR	10/11/2022	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
1951	PAGO DE Cancelación de servicios de transporte al señor Rigoberto España, que viaja de la ciudad de Santa Rosa de Copán a El Paraíso Copán, que prest sus servicios como asesor de contabilidad y presupuesto en la municipalidad.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	09/11/2022	3,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,750.00	
1952	PAGO DE Cancelación de facturas por concepto de cambio de aceite y reparación de vehículo municipal.	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	09/11/2022	6,060.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,060.00	
1953	PAGO DE Pago de factura por servicio de arrendamiento para médicos que asistieron a brigada medica, realizadas los días 8 y 9 de octubre y diferentes atenciones medicas a personas en la comunidad de Las Flores, Manacal, El Naranjito, El Manguito y San Isidro, los días 5, 6 y 7 de octubre del año 2022.	0404196000292	ARACELY MORALES MARROQUIN	09/11/2022	23,300.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,300.00	
1954	PAGO DE Pago de factura por servicio de arrendamiento para médicos que asistieron a brigada medica, realizadas los días 8 y 9 de octubre y diferentes atenciones medicas a personas en la comunidad de Las Flores, Manacal, El Naranjito, El Manguito y San Isidro, los días 5, 6 y 7 de octubre del año 2022.	0409196200294	ANTONIO CASTILLO ALEMAN	09/11/2022	6,800.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,800.00	
1955	PAGO DE Cancelación de contrato de dragado, canalización y construcción de borda de protección en río El Ocote, en el casco urbano, del municipio de El Paraíso Copán.	0501197711629	EMIN EVERALDO VARGAS CRUZ	10/11/2022	1,510,000.00	0.00
	13 05 009 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,510,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1956	PAGO DE Cancelación de trabajos de ayuda comunitaria, remoción de derrumbes, limpieza y protección de estructuras existentes, rellenos, reparación y balastado de pasos en comunidades, aldeas y caseríos por daños ocasionados por las fuertes lluvias en El Paraíso Copán. 11 01 005 000 001 23400 11-001-01	1617198400424	OMAR YOVANY MARTINEZ CHEVEZ	09/11/2022	1,145,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,145,000.00	
1957	PAGO DE Cancelación de contrato por reparación, relleno y balastado de calles dañadas por lluvias en el casco urbano, del municipio de El Paraíso Copán. 11 01 006 000 001 23400 11-001-01	1617198400424	OMAR YOVANY MARTINEZ CHEVEZ	10/11/2022	260,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260,000.00	
1958	PAGO DE Cancelación de contrato, dragado y construcción de borda de protección, en el río Morjá, de la comunidad de La Playona, en el municipio de El Paraíso Copán. 11 01 001 000 001 23400 15-013-01	0501197711629	EMIN EVERALDO VARGAS CRUZ	09/11/2022	96,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,000.00	
1959	PAGO DE Cancelación completa de escrituración de la propiedad El Fragoso, a favor de la municipalidad de El Paraíso Copán. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	10/11/2022	41,535.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,535.00	
1960	PAGO DE Pago de contrato por hospedaje al asesor de contabilidad y presupuestó correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 2022. 03 00 000 001 000 22100 15-013-01	0409198900332	MAYNOR MAURICIO MEJIA RIVAS	10/11/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
1961	PAGO DE Pago de planilla de empleados y funcionarios municipales, correspondientes al mes de octubre del año 2022. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	04011987010708	GABRIEL ALEXANDER VARGAS MORAL	09/11/2022	284,047.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,547.59	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				61,500.00	
	Detalle de documento de Pago				15,500.00	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
1962	PAGO DE Pago de retenciones a la SAR por concepto de retenciones correspondiente al sueldo del alcalde y vicealcalde del mes de octubre. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	09/11/2022	7,452.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,452.41	
1963	PAGO DE Pago por contrato a empleada encargada del mantenimiento, de área verde del parque central que esta en proceso de construcción correspondiente al mes de octubre del año 2022. 14 03 005 000 001 12910 11-001-01	0409198600402	NOLVIA ARACELY AXUME PORTILLO	09/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1964	PAGO DE Subsidio a la red de salud Manchorti CIS El Paraíso Copán, para pago de conserje correspondiente al mes de octubre del año 2022.	0410198600227	LORENA ROBLES HERNANDEZ	09/11/2022	4,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1965	PAGO DE Pago de conserje correspondiente al mes de octubre, subsidio a la red de salud de la comunidad de San Antonio Crucitas.	0409197200493	MARIA ELVA ALVAREZ	09/11/2022	3,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
1966	PAGO DE Subsidio al sector CIS El Paraíso Copán a empleada encargada en el área de bodega y farmacia, correspondiente al mes de octubre del año 2022.	04092000001123	Jansy Karina Chacón Madrid	09/11/2022	6,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1967	PAGO DE Reajuste de sueldo por el cargo de asistente de Alcalde, correspondiente a los meses de enero y febrero del año 2022.	0409199200736	DORIS ANABELL SANTOS MELENDEZ	09/11/2022	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
1968	PAGO DE Subsidio a casa hogar, para pago de vigilante, correspondiente al mes de octubre del año 2022.	0402195600153	ADELINO HERRERA DUARTE	09/11/2022	4,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1969	PAGO DE Pago por contrato a encargado de vigilancia del parque central municipal, que esta en proceso de construcción correspondiente al mes de octubre del año 2022.	0416196100061	HUMBERTO RIVAS	09/11/2022	6,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
1970	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de Río Lindo para pago de conserje correspondiente al mes de octubre del año 2022.	0409199300154	LILIAN MAGALI SORIANO MEJIA	09/11/2022	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
1971	PAGO DE Subsidio a la señora Nelda Diaz que laboro durante el mes de octubre cubriendo a la señora Leopoldina en el aseo de calles, ya que ella sufrió una fractura.	0409197200142	NELDA DIAZ	09/11/2022	4,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
1972	PAGO DE Pago de contratos por servicios profesionales correspondiente al mes de octubre al señor Rigoberto España quien realiza trabajos como auxiliar en las oficinas de contabilidad y presupuesto según contrato con vigencia del 01 de abril al 31 de diciembre del año 2022.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	09/11/2022	15,000.00	0.00
	14 03 005 000 001 12910 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
1973	PAGO DE Cancelación de factura por concepto de compra de combustible y dieses correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo y los meses de junio y julio del año 2022, gasolina 25,197.00 diésel 74,803.00.	04091986006400	MIRSA VANESSA MORALES ARITA	10/11/2022	100,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,197.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		74,803.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1974	PAGO DE Cancelación de cuota por compra de tres motocicletas todo terreno marca SUZUKI modelo GN125F para uso de la oficina de catastro y la UTGM. 15 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409197700697	YESSENIA KARINA CASTILLO ORELL	09/11/2022	20,089.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,089.41	
1975	PAGO DE Abono de prestaciones a empleada que laboraba como Tesorera municipal. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0409196500067	BERTA LIDIA ARDON SORIANO	10/11/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
1976	PAGO DE Cancelación de viáticos al contador municipal que viaja a la ciudad de Tegucigalpa, las fechas 4 y 5 de octubre del 2022 a dejar informe de subsanación de dictamen de rendición de cuentas acumulado, informe de avance físico y financiero de proyecto y del gasto ejecutado del II trimestre 2022. 03 00 000 003 000 26210 11-001-01	04091996007236	Jenser Alexander López Guerra	09/11/2022	3,788.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,788.00	
1977	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales para realizar distintas actividades municipales. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 005 000 26210 11-001-01 06 00 000 001 000 26210 11-001-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	09/11/2022	6,033.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,462.00	
	Detalle de documento de Pago				620.00	
	Detalle de documento de Pago				951.00	
1978	PAGO DE Abono de prestaciones a empleado municipal que laboraba como encargado de aseo y mantenimiento de calles del casco urbano. 06 00 000 001 000 16100 11-001-01	0416195900008	ANGEL MARIA LARA	10/11/2022	38,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,000.00	
1979	PAGO DE Cancelación de viáticos al contador municipal y alcalde municipal que viajaron a la ciudad de Tegucigalpa, las fechas 17 al 18 de octubre del año 2022 a realizar gestiones municipales, entre ellas visita al director de bienes nacionales, se visito la embajada alemana para solicitar información de proyectos, visita a la AMHON para gestionar constancia de constitución del municipio. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 03 00 000 003 000 26210 11-001-01	04091996007236	Jenser Alexander López Guerra	09/11/2022	10,303.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,303.04	
1980	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de ataúdes, los cuales se han donado a personas de escasos recursos para funerales en barrios del municipio y comunidades de El Paraíso Copán. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0410198101090	LORENA SUYAPA MEJIA	10/11/2022	36,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,100.00	
1981	PAGO DE Pago de contrato por compra de arreglos de flores naturales para ocasiones fúnebres suscitadas en el municipio de El Paraíso Copán. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409198400087	LILIAN ARITA MORALES	10/11/2022	13,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,600.00	
1982	PAGO DE Pago de contrato por compra de piñatas y dulces, para celebración del día del niño, en recreo vías realizadas en barrios del casco urbano y comunidades de El Paraíso Copán. 11 05 000 001 000 54200 15-013-01	0409199300887	ANA ISSI MORALES ARITA	10/11/2022	22,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Página: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1983	PAGO DE Cancelación de factura por concepto de atención medica, exámenes, medicamentos, en la clínica medica El Paraíso, a personas de escasos recursos del municipio. 11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1313195800295	ANGEL MARIA PEREZ RIVERA	09/11/2022	16,055.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,055.00	
1984	PAGO DE Pago de factura por compra de alimentos para cena de agradecimiento a médicos, personal municipal y grupos artísticos que participaron en la gran brigada medica, realizada el 08 y 09 de octubre del año 2022. en el municipio de El Paraíso Copán. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409198800545	KAREN JULISSA TRIGUEROS FERNAN	10/11/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
1985	PAGO DE Cancelación de facturas por concepto de materiales para instalación de tuberías de aguas negras en barrio La Palma. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	0501197510999	WILMER MACARIO LARA MORLAES	09/11/2022	58,910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,910.00	
1986	PAGO DE Cancelación de factura por concepto de ayuda que se han donado al centro educativo de Santa Cruz, y a CEB para construcción de cerca perimetral y otras mejoras a los establecimientos educativos. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0501197510999	WILMER MACARIO LARA MORLAES	09/11/2022	37,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,275.00	
1987	PAGO DE Cancelación de factura por concepto de materiales de construcción que se utilizaron para construcción de vivienda del señor Fredy Ramos, en el barrio Brisas del Rio, en el municipio de El Paraíso Copán. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0501197510999	WILMER MACARIO LARA MORLAES	10/11/2022	13,665.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,665.00	
1988	PAGO DE Cancelación de factura por compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza, para uso de la municipalidad de El Paraíso Copán. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	04091958002930	ELIAS POSADAS RODRIGUEZ	10/11/2022	11,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,670.00	
1989	PAGO DE Cancelación de facturas por concepto de atención medica, consultas y medicamentos, a pacientes de escasos recursos 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1407198900109	EVER ORLANDO HERNANDEZ MORALES	10/11/2022	15,885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,885.00	
1990	PAGO DE Cancelación de factura por compra de arreglos florales, para ocasiones fúnebres que se han enviado a lideres de diferentes comunidades. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	04171966000744	MARIA SUYAPA ARITA CONTRERAS	10/11/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
1991	PAGO DE Abono a contrato por prestación de servicios en la construcción del centro básico, en la comunidad de Las Juntas, en el municipios e El Paraíso Copán. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0409197000335	ISRAEL HERNANDEZ	09/11/2022	32,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,100.00	
1992	PAGO DE Ayuda a la señora Isabel López Brizuela, para cubrir gastos en la remodelación de su vivienda. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409198700639	MARIA ISABEL LOPEZ BRIZUELA	10/11/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1993	PAGO DE Pago de planilla de jornales que trabajaron en limpieza y aseo del cementerio municipal en vísperas del día de muertos. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0416196100061	HUMBERTO RIVAS	09/11/2022	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
1994	PAGO DE Pago de factura por compra de artículos de colaboración (Luces, guirnaldas, esferas, flores, etc.) de navidad para decoración del edificio municipal. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	10/11/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
1995	PAGO DE Cancelación de factura por compra de una computadora de escritorio All IN ONE 2/R3 para uso de la oficina de recepción de esta municipalidad. 03 00 000 001 000 42110 11-001-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	09/11/2022	15,996.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,996.00	
1996	PAGO DE Pago por contrato de servicio de alimentación para empleados que laboraron horas extras para actualización de documentos para el portal de transparencias. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409198400474	DENIA MAOLI ARDON GUERRA	09/11/2022	14,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,900.00	
1997	PAGO DE Pao de planilla de maestros municipales correspondiente a los meses de julio y agosto del año 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0409199100066	JULISA YAMILETH ESQUIVEL MARQU	09/11/2022	143,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				143,000.00	
1998	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de suministros de cocina, limpieza y aseo personal, para abastecer y cubrir las necesidades de el local donde se llevo a cabo las necesidades medicas. y cancelación de viáticos a empleados que realizaron las compras. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	10/11/2022	39,168.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				715.00	
	Detalle de documento de Pago				38,453.76	
1999	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del sistema de agua potable correspondiente al mes de octubre del año 2022. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	09/11/2022	60,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,500.00	
2000	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de octubre del año 2022. 06 00 000 005 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	09/11/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2001	PAGO DE Pago de planilla de jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano correspondiente al mes de octubre del año 2022. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	09/11/2022	73,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				73,000.00	
2002	PAGO DE Cancelación de facturas, por materiales para construcción del centro básico de la comunidad de Las Juntas, en el municipio de El Paraíso Copán. 11 02 003 000 001 47110 15-013-01	0501197510999	WILMER MACARIO LARA MORLAES	09/11/2022	2,590.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,590.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2003	PAGO DE Cancelación de facturas por materiales de reparación para mantenimiento del sistema de agua potable, que conduce desde la microcuenca El Fragoso, al municipio d El Paraíso Copán. 11 03 001 000 001 23400 15-013-01	0501197510999	WILMER MACARIO LARA MORLAES	09/11/2022	40,083.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,083.00	
2004	PAGO DE Ayuda a la señora Alba Concepción López, para hacer una endoscopia alta, y poder recibir atención medica. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409197200554	ALBA CONCEPCION LOPEZ	09/11/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2005	PAGO DE Pago por concepto de compra de suministro para oficinas municipales, y pago de viáticos a empleados municipales para realizar diferentes actividades municipales. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	24/11/2022	6,226.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,755.40	
	Detalle de documento de Pago				3,471.01	
2006	PAGO DE Cancelación de factura por compra de un sello de madera / metal para la oficina de tesorería de esta municipalidad. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	04011974008819	MARCO TULIO ZEPEDA MEJIA	25/11/2022	300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
2007	PAGO DE Subsidio a la escuela Francisco Morazán de la comunidad de La Libertad Nueva, para reparación de estantes para libros, ya que se encuentran en mal estado. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0409199000253	KAREN LILIANA ALONZO HERRERA	25/11/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2008	PAGO DE Valor debitado de la cuenta 010800002390 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de Octubre del año 2022. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	25/11/2022	662.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				662.00	
2009	PAGO DE Valor debitado a la cuenta 010800002404 por concepto de ley poblacional y comisión proveedor SEFIN correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de octubre del año 2022. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	25/11/2022	8,564.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,564.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,053,185.38	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2023

Hora : 03:01 p.m.

Página: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	5,053,185.38	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	716,393.76
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,336,791.62
Monto Total:		5,053,185.38

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cy5nF8hPxXd2qwunUTBD7BilJ397/fYqQvwID0NgIVISlo08PgWyP37FX7PMwUMYeeoxKzXuV96N95F8Wz1qRG4cXFBbBo4aZlx2/rBDNIWyfSM9P5QXxZx2b7msbOid5vScoQRR6J1q8R/PbokjXJMe4Jw==