Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
REGULARIZACION GASTOS						
2140	PAGO DE Cancelación de factura por compra de cartulina especial para impresión de permisos de operación de negocios que se entregan en la oficina de tesorería.	0409197400451	NOLBIA GEORJINA DUBON ARITA	14/03/2023	2,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,360.00	
2141	PAGO DE Subsidio a la asociación sin fines de lucro ASONOG para fomentar las acciones a favor del bienestar de la salud de Honduras	1613198500708	DILCIA SUYAPA CASASOLA CORTES	14/03/2023	3,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2142	PAGO DE Pago de viáticos a alcalde municipal que viajo a la ciudad de La Entrada Copán en las fechas, 2,3,9 y 13 de enero a realizar compras y diferentes gestiones municipales, y viajo a la ciudad de Tegucigalpa y Francisco Morazán en la fecha 29 de diciembre a realizar gestiones para adquisición de un bus pequeño tipo rapidito el cual servirá para uso de esta municipalidad.	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	14/03/2023	10,606.07	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,606.07	
2143	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de productos alimenticos y bebidas para la municipalidad de El Paraiso Copán y cancelación de factura por compra de productos de limpieza para esta municipalidad, y ayuda con provisiones a personas de escasos recursos por concepto de velorios y ayudas sociales.	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	14/03/2023	62,571.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,446.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,875.00	
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,250.00	
2144	PAGO DE Pago de contrato por servicio de hospedaje al asesor de la oficina de contabilidad y presupuesto correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022 y enero del año 2023.	0409198900332	MAYNOR MAURICIO MEJIA RIVAS	14/03/2023	16,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2145	PAGO DE Pago de pasajes al asesor de la oficina de contabilidad y presupuesto correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022 y enero 2023.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	14/03/2023	2,740.00	0.00
	03 00 000 001 000 26110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,740.00	
2146	PAGO DE Cancelación de contrato por concepto de servicios de alimentación al asesor de la oficina de contabilidad y presupuesto correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2022.	0408198600179	ROSA ANGELA CRUZ MONTUFAR	14/03/2023	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2147	PAGO DE Pago por concepto de energía eléctrica del palacio municipal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2022.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	14/03/2023	37,285.80	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				37,285.80	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2148	PAGO DE Abono de factura por compra de elementos decorativos para oficina del alcalde en la municipalidad de El Paraiso Copán en la celebración de navidad y año nuevo 2022. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04171966000744	MARIA SUYAPA ARITA CONTRERAS	14/03/2023	60,000.00 60,000.00	0.00
2149	PAGO DE Cancelación de factura por servicios y atención medica a personas de escasos recursos, remitidos de la municipalidad a dicha clínica medica. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1407198900109	EVER ORLANDO HERNANDEZ MORALES	14/03/2023	24,261.00 24,261.00	0.00
2150	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de alimentación a personal que laboro durante el mes de diciembre entregando juguetes los días 22, 23 y 24 en las diferentes aldeas y caseríos de el municipio de El Paraiso Copán. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409198100909	NELLY ROXANA AVILA CHINCHILLA	14/03/2023	10,706.00 10,706.00	0.00
2151	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de alimentación a personal municipal que trabajo en la decoración del palacio municipal en el mes de diciembre del año 2022. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	14/03/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
2152	PAGO DE Pago de energía eléctrica de la casa hogar correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2022. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	14/03/2023	3,901.53 3,901.53	0.00
2153	PAGO DE Abono a contrato por mejoramiento, relleno y balastado de calles, en el casco urbano del municipio de El Paraiso Copán. 14 02 002 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0501197711629	EMIN EVERALDO VARGAS CRUZ	14/03/2023	527,629.13 527,629.13	0.00
2154	PAGO DE Abono a contrato de etapa #6 de construcción de acera peatonal Sur Oeste, en parque central El Paraiso Copán. 13 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1617198400424	OMAR YOVANY MARTINEZ CHEVEZ	14/03/2023	400,000.00 400,000.00	0.00
2155	PAGO DE Abono de contrato por etapa #6 de construcción de acera peatonal sur oeste en parque central de El Paraiso Copán. 13 01 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1617198400424	OMAR YOVANY MARTINEZ CHEVEZ	14/03/2023	100,000.00 100,000.00	0.00
2157	PAGO DE Pago total de contrato etapa #6 de construcción de acera peatonal sur oeste, en parque central, de El Paraiso Copán. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198400424	OMAR YOVANY MARTINEZ CHEVEZ	14/03/2023	641,564.44 641,564.44	0.00
2158	PAGO DE Abono a contrato por etapa #7 relleno compactado zona central norte y a sur y construcción de aceras de acceso a misma zona, de parque central, de El Paraiso Copán. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071976030696	MARLON IVAN AGUILUZ GUEVARA	14/03/2023	1,758,435.22 1,758,435.22	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2159	PAGO DE Pago de sueldos básicos correspondientes al mes de enero año 2023 a planilla de empleados y funcionarios municipales	1613199600152	ORLIN MOISES PERDOMO ROMERO	31/03/2023	297,838.48	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				68,838.48	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2160	PAGO DE Pago de retenciones a la SAR por concepto de sueldos básicos a alcalde y vicealcalde correspondiente al mes de enero del año 2023	08019017898978	Servicio de Administracion de	31/03/2023	6,161.52	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,161.52	
2161	PAGO DE Ajuste a planilla de empleado municipal correspondiente a 15 días laborados en el mes de enero del año 2022.	04091996007236	Jenser Alexander López Guerra	31/03/2023	5,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2162	PAGO DE Pago de factura por compra de microfonos inalámbrico ESM UHF - 585 doble y cable de poder MIVICS AC - 400	0401900817533	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDE	14/03/2023	5,729.00	0.00
	15 03 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,729.00	
2163	PAGO DE Subsidio al centro de salud CIS El Paraiso Copán a empleada encargada en el área de bodega y farmacia correspondiente al mes de enero del año 2023.	04092000001123	Jansy Karina Chacón Madrid	31/03/2023	6,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2164	PAGO DE Subsidio a la red de salud Manchorti CIS El Paraiso Copán para pago de conserje correspondiente al mes de enero del año 2023.	0410198600227	LORENA ROBLES HERNANDEZ	31/03/2023	4,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2165	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de Rio Lindo para pago de conserje correspondiente al mes de enero del año 2023.	0409199300154	LILIAN MAGALI SORIANO MEJIA	31/03/2023	1,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2166	PAGO DE Subsidio a la red de salud de la comunidad de San Antonio Crucitas para pago de conserje correspondiente al mes de enero del año 2023.	0409197200493	MARIA ELVA ALVAREZ	31/03/2023	3,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2167	PAGO DE Subsidio a la señora Nelda Diaz que laboro durante el mes de enero cubriendo a la señora Leopoldina en el aseo de calles ya que ella sufrió una quebradura.	0409197200142	NELDA DIAZ	31/03/2023	5,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2168	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de enero del año 2022.	08019995140489	Banco del País, S.A	14/03/2023	2,040.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,040.00	
2169	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional y comisión proveedor SEFIN, correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de enero del año 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	14/03/2023	6,448.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,448.00	
2170	PAGO DE valor debitado de la cuenta de cheques 010800002439 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de enero del año 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	14/03/2023	200.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
2171	PAGO DE Abono a contrato por mejoramiento, relleno y balastado de calles, en el casco urbano del municipio de El Paraiso Copán.	0501197711629	EMIN EVERALDO VARGAS CRUZ	14/03/2023	400,000.00	0.00
	14 02 002 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				400,000.00	
2172	PAGO DE Pago de viáticos a vicealcalde municipal y empleados municipales para realizar distintas actividades municipales.	0409198800705	JANSY LOURDES FERNANDEZ RIVERA	14/03/2023	12,109.71	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,109.71	
2173	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua potable pago de sueldos del mes de enero del año 2023.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	14/03/2023	66,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				66,000.00	
2174	PAGO DE Planilla de jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano pago de sueldos del mes de enero del 2023.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	14/03/2023	86,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				86,500.00	
2175	PAGO DE Planilla de empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal, pago de sueldos mes de enero del año 2023.	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	14/03/2023	11,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2176	PAGO DE Valor debitado de la cuenta de cheques 010800002412 correspondiente a la ley poblacional del mes de enero del año 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	14/03/2023	1,160.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,160.00	
2177	PAGO DE Pago de planilla a jornales que trabajaron en la reparación en el sistema de conducción del sistema de agua de El Paraiso Copán.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	14/03/2023	2,350.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,350.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2178	PAGO DE Pago de servicios profesionales al señor Rigoberto España quien realiza trabajos como auxiliar en las oficinas de contabilidad y presupuesto según contrato correspondiente al mes de enero del año 2023	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	31/03/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2179	PAGO DE Abono a contrato por prestación de servicios de mano de obra por pintado del palacio municipal.	1601199300590	JAVIER ENRIQUE REYES CARDONA	31/03/2023	35,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
2180	PAGO DE Pago e contrato por honorarios profesionales, por asesoría legal correspondiente al mes de enero del año 2023	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	31/03/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2181	PAGO DE Retribución al señor Rigoberto Espinoza por viaje realizado a Santa Rosa de Copán trasladando a una persona mal de salud a recibir atención medica.	0409196600038	RIGOBERTO ESPINOZA CARRANZA	31/03/2023	1,800.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,800.00	
2182	PAGO DE Pago de factura por compra de combustible para vehículos municipales para la realización de distintas compras municipales.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/03/2023	4,422.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,422.00	
2183	PAGO DE Pago realizado por compra de suministros de oficina para uso en esta municipalidad. y pago por compra de repuestos para moto Suzuki de esta municipalidad, loderas, tornillos etc.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/03/2023	7,306.14	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				700.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,606.14	
2184	PAGO DE Pago de planillas a empleados que trabajaron días feriados en la elaboración del presupuesto y cierre contable en las semanas del 19 al 23 y de 26 al 30 de diciembre año 2022.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/03/2023	22,166.70	0.00
	03 00 000 001 000 14100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,166.70	
2185	PAGO DE Pago de viáticos al alcalde municipal para viajar a la ciudad de Comayagua, La Entrada Copán y Santa Rosa de Copán a realizar distintas gestiones municipales.	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	31/03/2023	9,068.13	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,068.13	
2186	PAGO DE Subsidio al centro educativo Francisco Morazán en la comunidad de La Libertad Nueva, para gastos relacionados a la educación de los niños en dicha comunidad.	0409199000253	KAREN LILIANA ALONZO HERRERA	31/03/2023	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2187	PAGO DE Subsidio al estudiante Dennys Sai Remires Diaz para pagos de tramites de graduación con una cantidad de 4,000.00 lempiras en el mes de febrero del año 2023.	04091999002172	Dennys Saí Ramírez Diaz	31/03/2023	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2188	PAGO DE Cancelación de contrato de servicios alimenticios a personal municipal por concepto de cena navideña en el mes de diciembre del año 2022.	0502196600775	JACKELINE DERAS RIVERA	31/03/2023	32,720.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				32,720.00	
2189	PAGO DE Pago de factura por compra de repuestos para la reparación de camión marca Isuzu color azul, perteneciente a esta municipalidad.	1617197000011	JORGE ALBERTO CHAVEZ ROSALES	31/03/2023	15,790.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,790.00	
2190	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de tubos PVC, que serán destinados como ayudas a comunidades del municipio de El Paraiso Copán, para mantenimiento de los diferentes sistemas de agua potable.	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	31/03/2023	179,198.41	0.00
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				179,198.41	
2191	PAGO DE Cancelación de factura por compra de Amix Poly Flex NS impermeabilizante para reparar daños en la terraza del edificio municipal.	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	31/03/2023	38,751.81	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				38,751.81	
2192	PAGO DE Cancelación de factura por compra de gasolina y Diesel para uso de los vehículos municipales que se utilizan para realizar diferentes gestiones municipales.	1401197700609	JORGE ANTONIO ESPAÑA	31/03/2023	17,065.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,565.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
2193	PAGO DE Abono de prima inicial a empresa energía Honduras por concepto de deuda correspondiente al mercado municipal.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/03/2023	161,422.72	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				161,422.72	
2194	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.	0409197700697	YESSENIA KARINA CASTILLO ORELL	31/03/2023	40,178.82	0.00
	15 04 000 001 000 42310 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,178.82	
2195	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de materiales para diferentes ayudas sociales. Ayuda a la policía nacional para fosa de aguas negras y reparación de aguas negras en barrios del municipio. Compra de elementos de ferretería y herramientas para uso municipal.	0409195600027	RUTH MORALES DUBON	31/03/2023	40,103.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,103.00	
2196	PAGO DE Cancelación de factura por compra de materiales para diferentes ayudas sociales, ayudas a participación ciudadana, por concepto de beneficios a personas de escasos recursos, ayudas a personas de escasos recursos para mejora de sus viviendas y compra de materiales para mejora del sistema de agua en el municipio.	0409195600027	RUTH MORALES DUBON	31/03/2023	55,649.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,115.00	
	11 08 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,850.00	
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,684.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2197	PAGO DE Cancelación de factura por compra de materiales para diferentes ayudas sociales, compra de materiales para el centro básico de Las Juntas y ayuda a la iglesia católica de la comunidad de la cumbre.	0409195600027	RUTH MORALES DUBON	31/03/2023	56,270.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				220.00	
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				56,050.00	
2198	PAGO DE Ayuda al señor Santos Mejía que fue referido al hospital de occidente con dolor en el abdomen, paciente que hace aproximadamente 6 meses presenta masa mesogastrio con leve dolor.	0409195700198	SANTOS MEJIA	31/03/2023	2,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2199	PAGO DE Pago de planilla a empleados y funcionarios municipales correspondientes al mes de febrero del año 2023.	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	31/03/2023	291,338.48	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				68,838.48	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,500.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
2200	PAGO DE Pago de retenciones al servicio de administración de rentas por concepto de sueldos básicos del alcalde y vicealcalde correspondiente al mes de febrero del año 2023.	08019017898978	Servicio de Administracion de	31/03/2023	6,161.52	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,161.52	
2201	PAGO DE Cancelación de factura por compra de admix poly flex NS para reparación de terraza de palacio municipal.	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	31/03/2023	6,607.44	0.00
	11 05 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,607.44	
2202	PAGO DE Cancelación de factura por compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanzas para uso de la municipalidad de El Paraiso Copán.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/03/2023	21,245.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,245.00	
2203	PAGO DE Cancelación de viáticos a empleado municipal que viajo a la ciudad de La Entrada y Santa Rosa de Copán en las fechas 21, 25 y 30 de enero y 2 de febrero. Pago de contrato por concepto de reparación de moto municipal Suzuki GN125F ya que se encuentra en mal estado. Subsidio al consejo rural indígena Chortí para gastos de transporte y alimentación con la cantidad de 8,000.00 lempiras.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/03/2023	20,470.80	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,470.80	
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2204	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de febrero del año 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2023	2,214.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,214.00	
2205	PAGO DE Cancelación de planilla por mejoramiento y reparación de áreas dañadas en el salón municipal y terraza.	0409197000335	ISRAEL HERNANDEZ	31/03/2023	12,150.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,150.00	
2206	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de febrero del año 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2023	52.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				52.00	
2207	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del sistema de agua potable correspondiente al mes de febrero del año 2023.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	31/03/2023	68,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				68,000.00	
2208	PAGO DE Pago de planilla de mantenimiento y aseo de calles correspondiente al mes de febrero del año 2023.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	31/03/2023	88,500.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				88,500.00	
2209	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados de mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de febrero del año 2023.	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	31/03/2023	11,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2210	PAGO DE Cancelación de factura por compra de tubos galvanizados y maya ciclón, para cerca perimetral en la escuela de la comunidad de El Manguito, El Paraiso Copán.	04092003000103	Keily Larissa Trigueros Figuer	31/03/2023	13,263.15	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,263.15	
2211	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de febrero del año 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2023	364.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				364.00	
2212	PAGO DE Pago de planilla a técnicos contratados para proyecto de construcción de indicadores socio económicos de la linea base PDM correspondiente al mes de febrero del año 2023.	0409199100644	JAIRO FERNANDO PINEDA MORALES	31/03/2023	64,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				64,000.00	
2213	PAGO DE Cancelación de factura por cambio de llavines a las puertas de las diferentes oficinas del palacio municipal.	0409198600612	HECTOR MOISES AVILA ARITA	31/03/2023	8,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,800.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2214	PAGO DE Cancelación de factura por compra de cuadernos, sacapuntas y lápices los cuales se donaron como ayuda a las personas que serán alfabetizadas en el municipio y aldeas de El Paraiso Copán.	1416198400059	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	31/03/2023	4,499.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,499.00	
2215	PAGO DE Cancelación de factura por compra de repuestos para el camión municipal	1617197000011	JORGE ALBERTO CHAVEZ ROSALES	31/03/2023	1,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,250.00	
2216	PAGO DE Pago de servicios profesionales al señor Rigoberto España, quien realiza trabajos como auxiliar en las oficinas de contabilidad y presupuesto según contrato correspondiente al mes de febrero del año 2023.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	31/03/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2217	PAGO DE Pago de contrato por concepto de reparación y remodelación de aula en la escuela Ramon Rosa, El Paraiso Copán.	0409198101048	NAHUN ORLANDO DUBON FUENTES	31/03/2023	20,700.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,700.00	
2218	PAGO DE Cancelación de factura por compra 2 balineras, una pana de grasa 1 retenedor para reparación de un camión municipal.	04091967000965	ISAAC MORALES AQUINO	31/03/2023	2,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,750.00	
2219	PAGO DE Pago de prima a la deuda que la alcaldía municipal de El Paraiso Copán tiene con el INFOP correspondiente al 1 % de los sueldos básicos de los empleados	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/03/2023	50,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2220	PAGO DE Pago de contribución al INFOP por concepto del 1 % de los sueldos municipales correspondiente al mes de febrero del año 2023.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	31/03/2023	4,950.00	0.00
	01 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				750.00	
	01 00 000 003 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				90.00	
	01 00 000 004 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				90.00	
	01 00 000 005 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				160.00	
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,100.00	
	03 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				165.00	
	03 00 000 003 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				180.00	
	03 00 000 004 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				95.00	
	03 00 000 005 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				230.00	
	04 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				70.00	
	04 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				65.00	
	04 00 000 003 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				80.00	
	04 00 000 004 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
	06 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,565.00	
	06 00 000 002 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				110.00	
2221	PAGO DE Ayuda al señor Osmin Castillo Alemán para trasladar a su hija al hospital de Santa Rosa de Copán porque tuvo problemas de taticaría fetal.	0409196600248	OSMIN CASTILLO ALEMAN	31/03/2023	2,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2222	PAGO DE Ayuda a la señora Ludís Herminia Henríquez Escobar para tratamiento debido a que se le diagnostico cáncer cérvico uterino y necesita un estudio de resonancia nuclear magnética de sus mamas.	04091997002913	LUDIS HERMINIA HENRRIQUEZ ESCO	31/03/2023	5,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2223	PAGO DE Cancelación de factura por concepto de compra de gasolina y Diesel utilizado para los vehículos municipales para las diferentes actividades que realizan 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1401197700609	JORGE ANTONIO ESPAÑA	31/03/2023	15,922.00 15,922.00	0.00
2224	PAGO DE Ayuda a la señora Maria Melania Padilla Garcia para recibir atención medica ya que tiene un problema en el pie izquierdo y debe ser atendida. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0310197100202	MARIA MELANEA PADILLA GARCIA	31/03/2023	7,500.00 7,500.00	0.00
2225	PAGO DE Ayuda al señor Manuel de Jesús Lopez para poder comprar el medicamento llamado vertika 600 mg para tratar la epilepsia 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0404195800412	MANUEL DE JESUS LOPEZ	31/03/2023	702.00 702.00	0.00
2226	PAGO DE Ayuda a la señora Adelia Rosa para atención a su hija y así poder realizarle un examen en el hospital cardiopulmonar al servicio de neumología porque su hija tiene crisis de asma bronquial 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421196500470	ADELIA ROSA	31/03/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
2227	PAGO DE Pago de planilla por cambio de cerámica dañada en la sala de conferencias de el palacio municipal 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409197000335	ISRAEL HERNANDEZ	31/03/2023	14,900.00 14,900.00	0.00
2228	PAGO DE Subsidio a la iglesia católica de El Paraiso Copán, para cubrir gastos relacionados con las celebraciones de semana santa, alimentación de personas y celebración de la vigilia pascual 2023. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409197500006	WILSON EDGARDO ASENCIO REYES	31/03/2023	100,000.00 100,000.00	0.00
2229	PAGO DE Pago de contrato por honorarios profesionales por asesoría legal correspondiente a los meses de febrero y marzo del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	31/03/2023	30,000.00 30,000.00	0.00
2230	PAGO DE Ayuda al señor Pedro Remires Garcia para compra de medicinas ya que su hijo tiene anemia profunda y necesita de carácter urgente la compra de medicamentos. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409197500678	PEDRO RAMIREZ GARCIA	31/03/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
2231	PAGO DE Pago de contrato por concepto de reparación de vehículo tipo microbús, marca Toyota, color blanco, cilindraje 3000 y numero de placa 09221, donado por la dirección nacional de bienes del estado, debido a que este presentaba desperfectos mecánicos al momento de su retiro de la DNBE el cual será utilizado en el municipio para traslado de enfermos, apoyo a instituciones educativas para traslado de estudiantes y realización de actividades y gestiones municipales. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801198010061	DAVID PAYAN BAQUEDANO	31/03/2023	100,000.00 100,000.00	0.00

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2232	PAGO DE Pago de contrato por concepto de reparación de vehículo tipo microbús, marca Toyota, color blanco, cilindraje 3000 y numero de placa 09221, donado por la dirección nacional de bienes del estado, debido a que este presentaba desperfectos mecánicos al momento de su retiro de la DNBE el cual será utilizado en el municipio para traslado de enfermos, apoyo a instituciones educativas para traslado de estudiantes y realización de actividades y gestiones municipales.	0801198010061	DAVID PAYAN BAQUEDANO	31/03/2023	29,750.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,750.00	
2234	PAGO DE Pago de dietas a regidores por reuniones de corporación municipal asistida	0417195600152	OSCAR OBDULIO CONTRERAS BAIDE	31/03/2023	101,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				101,500.00	
2235	PAGO DE Valor debitado por concepto de emisión de chequera de la cuenta 010800002390.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2023	650.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				650.00	
2236	PAGO DE Pago de servicios profesionales al señor Rigoberto España, quien realiza trabajos como auxiliar en las oficinas de contabilidad y presupuesto, según contrato correspondiente al mes de marzo del año 2023.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	31/03/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2237	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional correspondientes a las operaciones contables en bancos en el mes de marzo del año 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2023	840.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				840.00	
2238	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del sistema de agua potable correspondiente al mes de marzo del año 2023.	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	31/03/2023	61,250.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				61,250.00	
2239	PAGO DE Valor debitado de la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de marzo del año 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	31/03/2023	386.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				386.00	
2240	PAGO DE Cancelación de factura por compra de una impresora Multifuncional EPSON 3250 WLF y una computadora HP para la oficina de la UTGM. Cancelación de facturas por compra de materiales de oficina, escritorio y enseñanza. Pago de viáticos a vicealcaldesa municipal correspondiente a las gestiones municipales realizadas.	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	31/03/2023	40,996.54	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,897.16	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,420.73	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,678.65	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2242	PAGO DE Subsidio a estudiantes y docentes 3,700 lempiras para pagar el transporte y poder movilizar a 26 jovenes de ultimo año y 02 docentes del Instituto Oficial Técnico Paraiso Occidental hacia las instalaciones de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio.	0501198512497	MARITZA ISABEL ROBLES SERRANO	31/03/2023	3,700.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,700.00	
2243	PAGO DE Cancelación de factura por materiales, laminas de zinc, cemento, para ejecución de ayudas sociales, por concepto de reparación de viviendas de personas de escasos recursos económicos, mejoras e los techos y pisos, en las diferentes aldeas del municipio de El Paraiso Copán.	04131971005703	PAULINO CONTRERAS BONILLA	31/03/2023	100,000.00	0.00
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
				Total: REGULARIZACION GASTOS	**6,692,920.56**	**0.00**
				Gran Total:	**6,692,920.56**	**0.00**

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,426,781.09
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,266,139.47
	Monto Total:	**6,692,920.56**

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
	Total de retenciones:	

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cyu5nF8hPxXd2qwunUTBD7BilJ397/fYqQvwlD0NgIViSIo08PgWyP37FX7PMwUMYeeoxKzXuV96N95F8Df9krd8Da+p/6jgqYP68+24GqHsk
b6E0R/cbEgSjqtRKznBGV7bdHIOrHqUffSKQTV+YnhVpOXw==