



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024
Hora : 01:38 p.m.
Pagina: 1 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
2479	PAGO DE Cancelación de factura por compra de tubos PVC los cuales serán donados a la comunidad de El Pinalito para construcción del sistema de agua potable. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	31/12/2023	-46,394.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-46,394.50	
2503	PAGO DE Pago por compra de equipo y suministro de oficina, envió de paquetes desde San Pedro Sula, cortes a El Paraíso, Copán. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	23/12/2023	91,366.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,366.04	
2504	PAGO DE Cancelación de factura por concepto de viáticos por alimentación a empleados municipales que realizan gestiones bancarias, participación de talleres en otros departamentos del país, realización de compras y cotizaciones. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	19/12/2023	33,688.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,593.68	
	Detalle de documento de Pago				22,094.47	
2505	PAGO DE pago de planilla de empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de octubre del 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 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 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	19/12/2023	316,338.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,838.48	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				89,000.00	
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
2506	PAGO DE Pago de retenciones al servicio de administración de rentas SAR por concepto de sueldos del alcalde y vice alcalde correspondiente al mes de octubre del año 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	19/12/2023	6,161.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,161.52	
2507	PAGO DE Pago de contrato por acarreo de material para mejoramiento de vivienda en el sector urbano de este municipio. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	0415197000268	MARIO ISAAC BARRIENTOS MARROQU	23/12/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2508	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales por consultorías en el área administración financiera operativa de cumplimiento legal según contrato suscrito con el licenciado0 Augusto Geovany Calix Navarro quien actúa como persona natural. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	08011973050780	AUGUSTO GEOVANY CALIX NAVARRO	28/12/2023	58,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				58,000.00	
2509	PAGO DE Pago de servicios profesionales al señor Rigoberto España quien realizo trabajos como auxiliar en las oficinas de contabilidad y presupuesto según contrato correspondiente al mes de octubre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	19/12/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2510	PAGO DE Pago mensual por concepto de honorarios por prestar servicios jurídicos, asesoría legal a la municipalidad de El Paraíso Copán, correspondiente al mes de octubre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	19/12/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2511	PAGO DE Cancelación de contrato por compra de pasteles para celebración del día del niño por parte de la municipalidad y otros donados a los centros educativos para despedida de fin de año. 11 01 000 001 000 54200 15-013-01	04092000006514	FATIMA NAYELI CARBALLO	23/12/2023	49,504.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,315.00	
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01				1,189.00	
	Detalle de documento de Pago					
2512	PAGO DE Cancelación de viáticos al alcalde municipal Nery Orlando Chacón Rosa y empleado municipal que realizan gestiones relacionadas al funcionamiento de la municipalidad. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	19/12/2023	51,856.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,183.93	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01				7,905.53	
	Detalle de documento de Pago					
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				3,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	06 00 000 001 000 26210 15-013-01				4,767.13	
	Detalle de documento de Pago					
2513	PAGO DE Pago por prestar servicios de limpieza y aseo de la alcaldía municipal en el mes de octubre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	0409198900335	ADA YAMILETH VILLEDA DUARTE	19/12/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
2514	PAGO DE Pago de contrato por concepto de aseo y limpieza de calles en el casco urbano de El Paraíso Copán, correspondiente al mes de octubre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	0409197800013	MARIA BERTILA GARCIA	23/12/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2520	PAGO DE Pago de planilla de empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	0409199200131	ANA JULIETA RIVAS ERAZO	19/12/2023	337,198.97	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				22,860.49	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	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				89,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,500.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,000.00	
	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				8,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	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				8,500.00	
2521	PAGO DE Pago de retenciones al servicio de administración de rentas por concepto de sueldos basicos del alcalde, vicealcalde y auditor interno, correspondiente al mes de noviembre del año 2023.	08019017898978	Servicio de Administracion de	19/12/2023	6,301.03	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,161.52	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				139.51	
2522	PAGO DE Segundo pago por la construcción del proyecto: Pavimentación de concreto ciclópeo en calle entre las comunidades de La Laguna y Rio Lindo.	16071975001007	DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA	19/12/2023	394,032.80	0.00
	14 02 007 000 001 47210 11-011-07 Detalle de documento de Pago				394,032.80	
2523	PAGO DE CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIOS DE LA BORATORIO POR ELEBAORACIOND E DOS EXAMENES: Frotis de Sangre, Inmunoglobulina GAME.	0401198201528	CINTIA PATROCINIA LOPEZ	19/12/2023	3,900.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,900.00	
2524	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales para reparación de techo y sanitarios laminas y kit de accesorios para sanitarios del mercado municipal.	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	19/12/2023	8,691.00	0.00
	Compra de llavines y candados para puertas de metal y cortinas de metal. Compra de ventiladoOr de techo para cambiar uno en mal estado en el mercado municipal.					
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,691.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2525	PAGO DE Pago por servicios de transporte por viaje realizado a puerto cortes con los alumnos de la escuela Marco Aurelio Soto, por motivo de la despedida, de los grados sexto, séptimo, octavo y noveno. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0409196600301	JOSE ARNOLDO PINTO CARRANZA	19/12/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2526	PAGO DE Aporte económico al maestro Marco Antonio Melgar Chacón de El Centro básico, Pedro Nufio Ubicada en San Antonio, ¿para poder costear gastos, de transporte y alimentación de 22 alumnos y 6 maestros que se dirigen a una excursión a Gracias Lempira. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04151972000581	MARCO ANTONIO MELGAR CHACON	28/12/2023	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
2527	PAGO DE Ayuda económica al maestro de la escuela Rural Mixta José Mejía Colon, el joven Edin Ariel Escobar Machorro para poder viajar a una excursión a las ruinas de Copan con sus alumnos salientes de sexto grado. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04091997006447	Edin Ariel Escobar Machorro	28/12/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
2528	PAGO DE Subsidio a la señora Marilin Rodrigues Garcia para que pueda costearse un medicamento que evita la formación de coágulos después de una cirugía que se realizo en el hospital de occidente y por falta de dinero no ha podido comprarlo. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	1620198900355	MARILIN RODRIGUEZ GARCIA	19/12/2023	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	
2529	PAGO DE Subsidio a la señora Carmen Lizeth Tejada Leiva, para poder costearse unas pintas de sangre ya que las necesita con carácter urgente por su mal estado de salud según diagnostico. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0413199100663	CARMEN LICETH TEJADA LEIVA	19/12/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2530	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de productos utilizados para la celebración de el día del niño en el municipio. Cancelación de factura por la compra de baterías que son utilizadas para el GPS de la oficina de catastro. 03 00 000 001 000 39600 11-001-01 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	19/12/2023	16,289.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				389.00	
	Detalle de documento de Pago				15,900.00	
2531	PAGO DE Cancelación de factura por compra de productos alimenticios y bebidas para uso municipal y cancelación de facturas por la compra de productos de limpieza y aseo personal para uso municipal. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	19/12/2023	22,839.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,308.00	
	Detalle de documento de Pago				8,531.00	
2532	PAGO DE Cancelación de factura por compra de provisiones donadas a personas de escasos recursos para cubrir gastos de velorios y otras necesidades. 11 10 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	28/12/2023	30,991.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,991.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2533	PAGO DE Cancelación de contrato por la compra de 1000 tamales y encurtido al comité pro obras eclesiales de El Paraíso Copan, para entregar a la población que asistió al cementerio municipal el día de difuntos 02 de noviembre del 2023.	0412195800139	MELBA MARGARITA ASENCIO OLIVA	19/12/2023	20,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
2534	PAGO DE Cancelación de factura por viáticos de empleados municipales quienes realizaron diferentes actividades municipales en el transcurso del año fiscal 2023.	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	19/12/2023	63,990.04	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,103.46	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,886.58	
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
2535	PAGO DE Cancelación de factura por compra de materiales para mantenimiento del sistema de agua potable. Compra de repuestos para camión Isuzu NPR de esta municipalidad. Compra de combustible para uso de vehículo municipal.	04092001009223	Ryan Omar Zúñiga Guerra	19/12/2023	2,240.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			140.00	
2536	PAGO DE Cancelación de factura por compra de productos alimenticios y bebidas y aseo personal de uso municipal. Suministro para limpieza del cementerio municipal. Compra de medicamentos donados a personas de escasos recursos económicos.	04092001009223	Ryan Omar Zúñiga Guerra	19/12/2023	6,154.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,720.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,444.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,990.00	
2537	PAGO DE Cancelación de factura por compra de materiales de reparación de puertas y reparación de linea de energía eléctrica del mercado municipal.	04171959001823	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	19/12/2023	3,486.00	0.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,486.00	
2538	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales para construcción de cerca perimetral y relleno sanitario en la comunidad de El Tesoro, El Paraíso Copán.	04091956000027	RUTH MORALES DUBON	19/12/2023	142,755.00	0.00
	11 11 003 000 001 47110 11-011-08	Detalle de documento de Pago			142,755.00	
2539	PAGO DE Pago del 20 % de anticipo del proyecto de mantenimiento del sistema de agua potable de los barrios, La Pajulla, El Rosario y Brisas del Rio.	0409197500592	ALEXIS OMAR ZERON	19/12/2023	36,720.00	0.00
	11 06 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,720.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2540	PAGO DE Subsidio al sector salud CIS El Paraíso Copán, a empleada encargada en el área de bodega y farmacia correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2023. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	04092000001123	Jansy Karina Chacón Madrid	19/12/2023	18,000.00 18,000.00	0.00
2541	PAGO DE Subsidio a la red de salud Manchorti CIS El Paraíso Copan, para pago de conserje correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2023 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0410198600227	LORENA ROBLES HERNANDEZ	19/12/2023	12,000.00 12,000.00	0.00
2542	PAGO DE Subsidio al centro de salud de la comunidad de Río Lindo para pago de conserje correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre del año 2023. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0409199300154	LILIAN MAGALI SORIANO MEJIA	19/12/2023	9,000.00 9,000.00	0.00
2543	PAGO DE Subsidio a la red de salud de la comunidad de San Antonio Crucitas para pago de conserje correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre del año 2023. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0409197200493	MARIA ELVA ALVAREZ	28/12/2023	9,000.00 9,000.00	0.00
2544	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de alimentación brindados a la iglesia católica en retiro realizado en El Paraíso Copán. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	28/12/2023	8,960.00 -8,960.00 8,960.00	0.00
2544	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de alimentación brindados a la iglesia católica en retiro realizado en El Paraíso Copán. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	31/12/2023	-8,960.00 -8,960.00 8,960.00	0.00
2545	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra que corresponde al 40 % restante para la cancelación del contrato del proyecto de mantenimiento de sistema de agua potable de los barrios, La Pajulla, El Rosario y Brisas del Río. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	0409197500592	ALEXIS OMAR ZERON	19/12/2023	73,440.00 73,440.00	0.00
2546	PAGO DE pago del 40 % de abono al contrato de mano de obra del proyecto de mantenimiento de sistema de agua potable de los barrios, La Pajulla, El Rosario y Brisas del Río. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	0409197500592	ALEXIS OMAR ZERON	19/12/2023	73,440.00 73,440.00	0.00
2547	PAGO DE Pago de planilla a maestros municipales correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del año 2023. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0409198600255	MARVIN ROVENI POSADAS VILLANUE	28/12/2023	298,000.00 298,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 01:38 p.m.

Página: 8 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2548	PAGO DE Subsidio a la pastoral de movilidad humana casa Betania según convenio suscrito con la alcaldía municipal. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1401198200106	CARMEN ELENA MEJIA VILLEDA	19/12/2023	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
2549	PAGO DE Subsidio al centro de salud de Buena Vista para pago de conserje correspondiente al mes de agosto, septiembre, octubre del año 2023. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0409197500002	MARIA DE JESUS MEJIA RODRIGUEZ	28/12/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2550	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados de el mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	19/12/2023	18,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,500.00	
2551	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del sistema de agua potable correspondiente al mes de octubre del año 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	19/12/2023	63,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,000.00	
2552	PAGO DE Pago de planilla de mantenimiento y aseo de calles correspondiente al mes de octubre del año 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	19/12/2023	87,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,500.00	
2553	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del sistema de agua potable correspondiente al mes de noviembre del año 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	19/12/2023	63,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,000.00	
2554	PAGO DE Pago de planilla de mantenimiento y aseo de calles correspondiente al mes de noviembre del año 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	19/12/2023	87,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,500.00	
2555	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mercado municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	19/12/2023	18,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,500.00	
2556	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de juguetes, que fueron utilizados como regalos, para niños en conmemoración a celebración del día del niño. 11 01 000 001 000 54200 15-013-01	0409196900250	ILLIN YORGENY CONTRERAS MORALE	31/12/2023	9,315.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,315.00	
2557	PAGO DE Cancelación de factura por compra de combustible utilizadas para vehículos municipales que corresponden al periodo enero 2023 a octubre 2023. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0409199200131	ANA JULIETA RIVAS ERAZO	23/12/2023	46,120.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,120.28	
2558	PAGO DE Cancelación de factura por compra de suministros de oficinas para uso municipal. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	23/12/2023	9,963.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,963.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2559	PAGO DE Cancelación de contrato por reparación de motos marca Suzuki modelo GN 125 f que se utilizan en las oficinas de catastro, UTGM y otra de uso general perteneciente a la alcaldía municipal. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	23/12/2023	10,825.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,825.00	
2560	PAGO DE Pago de viáticos a empleados y funcionarios municipales para realización de diferentes gestiones municipales. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	23/12/2023	11,332.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,332.63	
2561	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 noviembre del año 2023. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	22/12/2023	2,578.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,578.00	
2562	PAGO DE Cancelación del contrato suscrito con el ingeniero Edwin Josué Henríquez Orellana por concepto de supervisión del proyecto de construcción de aula de escuela, en la comunidad de Las Guamas El Paraíso Copán. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0415198700024	EDWIN JOSUE HENRIQUEZ ORELLANA	28/12/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2563	PAGO DE Pago de planillas por construcción de vivienda de la señora Relinda ya que vivía en condiciones vulnerables dicha obra de construcción fue realizada en el barrio El Berlin, El Paraíso Copán. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0409197700205	JOSE SANTOS GUALES	28/12/2023	82,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,500.00	
2564	PAGO DE Cancelación de planilla a personas que sirvieron de apoyo al encargado del sistema de agua, de la municipalidad, para trabajar en el arreglo de tubería en diferentes barrios del casco urbano y anexo de agua de otra fuente para represa en funcionamiento. Cancelación de planilla por limpieza del cementerio municipal. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 13 06 000 001 000 54200 11-001-01	0409198900812	JOSE ANTONIO LOPEZ GALVEZ	22/12/2023	13,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,250.00	
2565	PAGO DE Cancelación de planilla por reparación de la casa de la señora Flor Salguero en la cual se le hicieron repello y levantamiento con bloque, residencia ubicada en el barrio El Rosario, El Paraíso Copán. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0409197900916	JOSE NEFTALI DUBON FUENTES	28/12/2023	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
2566	PAGO DE Cancelación de contrato por objetos de prestación de servicios de renta de habitación y alimentación para los consultores que realizaron una consulta de cumplimiento legal en el área financiera. 03 00 000 001 000 22100 11-001-01	04092002001189	Fernando Rene Rodrigues Contre	28/12/2023	24,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,280.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2567	PAGO DE Abono a contrato por prestación de servicios de mano de obra por trabajo por trabajo de pintura del palacio municipal. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	1601199300590	JAVIER ENRIQUE REYES CARDONA	22/12/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2568	PAGO DE Cancelación de contrato por prestación de servicios de alimentación en cabildo abierto, festividad de El día de difuntos y alimentación a patronatos y comisiones que visitan la alcaldía municipal. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0409198400474	DENIA MAOLI ARDON GUERRA	28/12/2023	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
2569	PAGO DE Pago realizado por compra de suministro y equipo para uso de las oficinas de la municipalidad. Compra de repuestos para motocicleta municipal marca SUZUKI modelo GN 125F placa BBI 2336 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	28/12/2023	25,971.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,664.00	
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
	Detalle de documento de Pago				-24,307.01	
	Detalle de documento de Pago				24,307.01	
2569	PAGO DE Pago realizado por compra de suministro y equipo para uso de las oficinas de la municipalidad. Compra de repuestos para motocicleta municipal marca SUZUKI modelo GN 125F placa BBI 2336 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/12/2023	-25,971.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,664.00	
	Detalle de documento de Pago				1,664.00	
	Detalle de documento de Pago				-24,307.01	
	Detalle de documento de Pago				24,307.01	
2570	PAGO DE Subsidio a la iglesia católica de la comunidad de El Cedral, con la compra de juego de micrófonos inalámbricos. Subsidio al programa de alfabetización, YO SI PUEDO, para realización de la alfabetización con la compra de útiles escolares. Viáticos a funcionarios y empleados municipales para realizar gestiones municipales y depósitos bancarios. 01 00 000 003 000 26210 11-001-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	22/12/2023	14,938.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,808.35	
	Detalle de documento de Pago				4,440.00	
	Detalle de documento de Pago				5,690.52	
2571	PAGO DE Valor debitado de la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de noviembre del año 2023 y pago proveedor SEFIN. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/12/2023	3,426.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,426.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 01:38 p.m.

Página: 11 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2572	PAGO DE Pago de planilla a jornales que trabajaron en aseo y fumigación del cementerio municipal y tramo carretero desde salida del casco urbano al caserío de El Infiernillo, El Paraíso Copan. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0410195900310	JUAN ANGEL REYES REYES	23/12/2023	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
2573	PAGO DE Subsidio al señor Josi para poder costearse unos medicamentos de carácter urgente y recibir atención medica. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0411197900151	JOSE NATIVIDAD ORELLANO	23/12/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2574	PAGO DE Cancelación de factura por compra de u8n kit de polea que será para reparar y reemplazar el sistema de correa de transmisión de el camión ISUZU NPR azul de uso municipal. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0419197500198	MARIO ROLANDO Galdamez Castro	23/12/2023	11,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,900.00	
2575	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 noviembre del año 2023. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	23/12/2023	724.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				724.00	
2576	PAGO DE Abono a contrato por compra de piñatas que fueron donadas a centros educativos, para celebrar el día del niño en diferentes aldeas y caseríos, y en el sector urbanos de El Paraíso Copán. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0409199300887	ANA ISSI MORALES ARITA	28/12/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2577	PAGO DE Subsidio a la joven Beverlin Gabriela Espinoza para que pueda cancelare el pago por servicios de una cuidadora para una familia de tres personas, donde dos de ellos son de la tercera edad y su hijo con una enfermedad la cual es una dependiente de ellos y debido a dicha condición vulnerable se les dio este aporte económico. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0409199300323	BEVERLYN GABRIELA ESPINOZA COB	27/12/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2578	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales para reparación y mantenimiento de sistemas de agua de diferentes barrios del municipio de El Paraíso. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	0409197100345	MARIA ODILMA REYES	27/12/2023	117,226.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				117,226.11	
2579	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de materiales para reparación y mantenimiento de sistema de agua de diferentes barrios de el municipio. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	27/12/2023	10,079.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,079.75	
2580	PAGO DE Cancelación del contrato de mantenimiento y reparación del sistema de agua potable en los barrios de la pajuela, El Rosario, La Sabaneta y Brisas del Río. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	0502197200577	EUSEBIO GOMEZ PORTILLO	27/12/2023	102,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				102,400.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2581	PAGO DE Cancelación de contrato de mantenimiento y reparación del sistema de agua potable de los barrios de, La Pajuila, El Rosario, La Sabaneta y Brisas del Río. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	0409197000335	ISRAEL HERNANDEZ	27/12/2023	74,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				74,000.00	
2582	PAGO DE Pago por proyecto bacheo y relleno con material de rio tipo cascajo, en pasos dañados por lluvias, en tramo carretero El Paraíso-Las Juntas, en el municipio de El Paraíso Copán. 15 01 004 000 001 23400 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	28/12/2023	360,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				360,200.00	
2583	PAGO DE Pago de proyecto, Remoción de derrumbes, bacheo o relleno con material de rio tipo cascajo, en pasos dañados por lluvias, tramo carretero El Paraíso-La Laguna, en el municipio de El Paraíso Copán. 15 01 005 000 001 23400 11-001-01	05019021325919	Diseños, Presupuestos y Constr	28/12/2023	322,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				322,500.00	
2584	PAGO DE Cancelación de facturas por la compra de mobiliario escolar que fueron donadas a la escuela Urbana Ramon Rosa, según solicitud presentada por maestros de dicho centro educativo. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04091971003978	MARIA VIRGINIA ARITA CONTRERAS	28/12/2023	75,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,380.00	
2585	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de: 11 Balones donados a equipos de futbol de diferentes comunidades. Compra de yardas de Nailon y un rollo de pita utilizados para decoración de la antorcha. compra de un estante de plástico compra de 150 juguetes donados a centros educativos para el día del niño. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0421195900120	JUNIOR IVANS TORRES BUESO	28/12/2023	19,082.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,080.00	
	Detalle de documento de Pago				8,090.00	
	Detalle de documento de Pago				7,912.00	
2586	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de juguetes para niñas, que serán entregados en el área rural y urbana por motivo de celebración de navidad y fin de año, en el municipio de El Paraíso, departamento de Copán. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019995155489	IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO S	28/12/2023	155,117.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				155,117.00	
2587	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de laminas de zinc policarbonato de diferentes medidas para remodelación de traslucos, del mercado municipal. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	05019002057241	FERRETERIA Y SUPERMERCADO MONT	27/12/2023	28,989.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,989.00	
2588	PAGO DE Subsidio a la señora Bertila Rosa Oliva para recaudar fondos y realizarse una cirugía debido a que tiene cáncer de mamas, anteriormente ya habría sido ingresada al quirófano sin tener éxito en su cirugía. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	1414194800076	BERTILA ROSA OLIVA	28/12/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2589	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 01 showh de luces surtido, solicitado por la iglesia católica para celebración de la alborada a la virgen de Guadalupe. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	04131972003269	SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO	27/12/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2590	PAGO DE Pago de dietas a regidora municipal Quedi America Figueroa Mejía, correspondiente a un total de 33 reuniones ordinarias. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	0409198600002	QUEDI AMERICA FIGUEROA MEJIA	27/12/2023	115,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115,000.00	
2591	PAGO DE Planilla de empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de diciembre del año 2023. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0409199200131	ANA JULIETA RIVAS ERAZO	28/12/2023	337,198.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,838.48	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01				20,860.49	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01				16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				89,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				19,500.00	
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01				12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01				7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01				8,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
2592	PAGO DE Pago de contrato por concepto de aseo y limpieza de calles en el casco urbano de El Paraíso Copan, correspondiente al mes de diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 11-001-01	0409197800013	MARIA BERTILA GARCIA	27/12/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2593	PAGO DE Pago de planilla de técnicos que trabajaron en la actualización de fichas catastrales, en la municipalidad de El Paraíso Copán. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	04092005000726	Yenser Omar Lopez Vargas	27/12/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
2594	PAGO DE Pago de factura por compra de ataúdes que fueron donadas a personas que no contaban con suficientes recursos económicos para la adquisición del mismo. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0410198101090	LORENA SUYAPA MEJIA	28/12/2023	22,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,900.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2595	PAGO DE Cancelación de prestaciones a empleado municipal que laboro como encargado del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano. Fecha de ingreso: 06 de enero del 2010 Fecha de salida: 31 de marzo del 2022. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 06 00 000 001 000 16100 11-001-01	0416195900008	ANGEL MARIA LARA	27/12/2023	39,393.98 4,778.00 34,615.98	0.00
2596	PAGO DE Cancelación de factura por la compra e instalación de ventanas y puertas abatibles, para los salones de clase de la Escuela Urbana, Ramon Rosa. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0409198600612	HECTOR MOISES AVILA ARITA	28/12/2023	116,500.00 116,500.00	0.00
2597	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de gasolina y Diesel utilizado para los vehículos municipales para las diferentes actividades que realizan. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	0409199100088	ILEANA ELIZABETH ESPAÑA ARITA	27/12/2023	55,558.60 45,558.60 10,000.00	0.00
2598	PAGO DE Pago de contrato por concepto de servicios de limpieza y aseo de la alcaldía municipal en el mes de diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 11-001-01	0409198900335	ADA YAMILETH VILLEDA DUARTE	27/12/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
2599	PAGO DE Cancelación de factura a clínico medica El Paraíso, por atención a personas remitidas que presentan problemas de salud. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	1007196900108	LUDIS DANIRA DOBLADO GUEVARA	28/12/2023	74,354.00 74,354.00	0.00
2600	PAGO DE Subsidio al señor Sabino Remires para que dicha ayuda económica le sirva para costearse medicamentos ya que su diagnostico fue: Cirrosis Hepática G-11, Esteatosis Hepática G-11, Ascitis. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0404196400601	SABINO RAMIREZ	27/12/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
2601	PAGO DE Pago de servicios de energía eléctrica del palacio municipal correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2023. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/12/2023	20,303.30 20,303.30	0.00
2602	PAGO DE Pago de dietas a regidora municipal Yenni Marisol Caballero Ascencio, correspondiente a un total de 16 reuniones ordinarias. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0409197800588	YENI MARISOL CABALLERO ASCENCI	27/12/2023	56,000.00 56,000.00	0.00
2603	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal Juan José Alberto Franco Hernández, correspondiente a un total de 16 reuniones ordinarias. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0409197000168	JUAN JOSE ALBERTO FRANCO HERNA	27/12/2023	56,000.00 56,000.00	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2604	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal Oscar Obdulio Contreras Baide, correspondiente a un total de 16 reuniones ordinarias. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0417195600152	OSCAR OBDULIO CONTRERAS BAIDE	27/12/2023	56,000.00 56,000.00	0.00
2605	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal Illin Yorgeny contreras Morales, correspondiente a un total de 20 reuniones ordinarias. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409196900250	ILLIN YORGENY CONTRERAS MORALE	31/12/2023	70,000.00 70,000.00	0.00
2606	PAGO DE Pago de dietas a regidor municipal Waldina del Carmen Lopez Aguirre, correspondiente a un total de 16 reuniones ordinarias. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05121987005813	WALDINA DEL CARMEN LOPEZ AGUIR	27/12/2023	56,000.00 56,000.00	0.00
2607	PAGO DE Pago por prestar servicios de limpieza y aseo de la alcaldía municipal en el mes de noviembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409198900335	ADA YAMILETH VILLEDA DUARTE	27/12/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
2608	PAGO DE Pago de contrato por concepto de aseo y limpieza de calles en el casco urbano de El Paraíso Copán, correspondiente al mes de noviembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409197800013	MARIA BERTILA GARCIA	27/12/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
2609	PAGO DE Cancelación de contrato por segundo taller de capacitación y materiales para taller de bisutería impartido a red de mujeres de el área urbana y rural a través de la oficina municipal de la mujer. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107197800070	ERMICENDA MALDONADO FUENTES	27/12/2023	5,053.00 5,053.00	0.00
2610	PAGO DE Cancelación de contrato por prestación de servicios de alimentación por taller de bisutería y capacitación a red de mujeres sobre prevención del Cáncer de mama realizado a través de la oficina municipal de la Mujer. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0502196600775	JACKELINE DERAS RIVERA	31/12/2023	38,670.00 38,670.00	0.00
2611	PAGO DE Pago de retención a alcalde, vicealcalde y auditor por concepto del mes correspondiente a diciembre del año 2023. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019017898978	Servicio de Administracion de	27/12/2023	6,301.03 6,161.52 139.51	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2612	PAGO DE Pago de decimotercer mes 2023 a empleados y funcionarios municipales año 20223.	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	31/12/2023	310,895.84	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01				75,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01				9,833.33	
	01 00 000 005 000 11510 15-013-01				16,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01				85,645.84	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01				16,750.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01				19,833.33	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01				11,000.00	
	03 00 000 005 000 11510 15-013-01				24,916.67	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01				7,000.00	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01				7,250.00	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01				9,666.67	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01				20,000.00	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01				8,000.00	
2613	PAGO DE Cancelación de renta de habitación en el hotel El Centro, que corresponde a los meses de Octubre, noviembre y diciembre del año 2023. según contrato suscrito.	0409198900332	MAYNOR MAURICIO MEJIA RIVAS	27/12/2023	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22100 15-013-01				12,000.00	
2614	PAGO DE Cancelación de alimentación correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023. que se le brindo al auxiliar de contabilidad según contrato suscrito.	0408198600179	ROSA ANGELA CRUZ MONTUFAR	27/12/2023	9,360.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				9,360.00	
2615	PAGO DE Pago de servicios de transporte al señor Rigoberto España, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre año 2023, según acuerdo aprobado por la corporación para la contratación según se establece, en el contrato suscrito con el auxiliar de contabilidad.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	27/12/2023	3,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01				3,300.00	
2616	PAGO DE Cancelación de derechos laborales y proporción de aguinaldo y decimotercer mes, al señor Rigoberto España, según se detalla a continuación. a) Cancelación del aguinaldo proporcional de enero a octubre. b) Cancelación del decimo cuarto mes proporcional de mayo a octubre.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	27/12/2023	8,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01				8,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2617	PAGO DE Cancelación de derechos laborales y proporción de aguinaldo y decimotercer mes, al señor Rigoberto España, que fue nombrado como auditor interno del 01 de noviembre delo 2023 al 31 de diciembre del 2023. a) Indemnización Cesantía y preaviso proporcional. b) Cancelación del aguinaldo y decimocuarto mes proporcional 03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	27/12/2023	9,177.79	0.00
2618	PAGO DE Pago de viáticos a funcionarios y empleados municipales que realizaron distintas gestiones de la municipalidad. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0511199201496	MARYURI BEATRIZ PEREA MEJIA	27/12/2023	13,149.83	0.00
2619	PAGO DE Pago de matricula vehicular correspondiente a dos camiones municipales y dos motos municipales. Motocicleta de catastro, modelo SUZUKI GN125F, motocicleta de la UTGM modelo SUZUKI GN125F, Camion ISUZU NPR color blanco. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	27/12/2023	8,199.60	0.00
2620	PAGO DE Cancelación de factura por compra de alimentos y bebidas para uso municipal. cancelación de facturas por la compra de productos de limpieza y aseo personal para uso municipal. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	27/12/2023	14,307.00	0.00
2621	PAGO DE Pago mensual por honorarios por prestar servicios jurídicos, asesoría legal a la municipalidad de El Paraíso Copán correspondiente al mes de noviembre y diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	31/12/2023	30,000.00	0.00
2622	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de útiles, elementos de escritorio, oficina y enseñanza. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091958002930	ELIAS POSADAS RODRIGUEZ	31/12/2023	38,658.00	0.00
2623	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de provisiones donadas a personas que no cuentan con suficientes fondos económicos, provisión a la iglesia católica, alimentos para invitados a matrimonio civil que se realizan en la alcaldía municipal. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	27/12/2023	17,014.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 01:38 p.m.

Página: 18 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2624	PAGO DE Pago de planilla por concepto de cerca perimetral de relleno sanitario proyecto que se realiza en el basurero municipal ubicado en EL Tesoro, El Paraíso Copán. 11 11 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 11 003 000 001 47110 11-011-08 Detalle de documento de Pago	0409198100017	UBEN MELCHOR HERNANDEZ	27/12/2023	9,300.00 2,055.00 7,245.00	0.00
2625	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de juguetes (Para niños) que serán entregados en el área rural y urbana por motivo de la celebración de navidad y fin de año, en el municipio de El Paraíso departamento de Copán. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409198200669	MILTON ANTONIO RIVAS ERAZO	28/12/2023	171,801.95 171,801.95	0.00
2626	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua potable correspondiente al mes de diciembre del año 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	31/12/2023	63,000.00 63,000.00	0.00
2627	PAGO DE Pago de contrato por servicios de mano de obra en reparación de sillas y mesas del área de ventas de comida del mercado municipal según contrato suscrito con la alcaldía. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0409199100643	RODVI FERNANDO PINEDA MORALES	31/12/2023	52,530.00 52,530.00	0.00
2628	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados de el mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de diciembre del 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	28/12/2023	17,500.00 17,500.00	0.00
2629	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano, correspondiente al mes de diciembre del año 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	31/12/2023	87,500.00 87,500.00	0.00
2630	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal por concepto de decimotercer mes año 2023. 06 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	28/12/2023	12,312.50 12,312.50	0.00
2631	PAGO DE Pago de planilla por el decimotercer mes a empleados encargados del mantenimiento del sistema de agua potable. 06 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	28/12/2023	62,083.34 62,083.34	0.00
2633	PAGO DE Pago de planilla por decimotercer mes a jornales encargados del aseo y mantenimiento de calles del casco urbano. 06 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	28/12/2023	87,333.34 87,333.34	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 01:38 p.m.

Página: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2635	PAGO DE Pago de planilla por concepto de cerca perimetral de relleno sanitario, proyecto que se realiza en el basurero municipal, ubicado en El Tesoro, El Paraíso Copán. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0409198100017	UBEN MELCHOR HERNANDEZ	31/12/2023	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
2636	PAGO DE Cancelación de factura por compra de alcantarillas para arreglar un tramo dañado hacia la calle a la aldea de Las Juntas. 13 06 000 001 000 54200 15-013-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	31/12/2023	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
2637	PAGO DE Cancelación de factura por compra de elementos decorativos para decoración del exterior e interior de la municipalidad. Cancelación de factura por compra de arreglos florales a familiares de personas que han fallecido en el municipio, y para decoración del cementerio municipal en los días del difunto. Cancelación de factura por la compra de pintura para reparar decoración navideña, de el año anterior, kit de accesorios para pintar, anticorrosivos y tinner. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	0417196600074	MARIA SUYAPA ARITA CONTRERAS	28/12/2023	55,558.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,846.97	
	Detalle de documento de Pago				24,401.03	
	Detalle de documento de Pago				29,310.00	
2638	PAGO DE Pago de planilla de decimotercer mes proporcional a empleados que laboran por contrato en aseo de mantenimiento de calles y aseo de la alcaldía municipal. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	0409198900335	ADA YAMILETH VILLEDA DUARTE	28/12/2023	3,541.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,541.66	
2639	PAGO DE Cancelación de contrato por la compra de piñatas que fueron donadas a centros educativos para celebrar el día del niño en diferentes aldeas y caseríos y el casco urbano del El Paraíso Copán. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0409199300887	ANA ISSI MORALES ARITA	28/12/2023	25,415.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,415.00	
2640	PAGO DE Cancelación de factura por compra de talonarios para elaboración de ordenes de pago utilizado en la oficina de tesorería y presupuesto. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	29/12/2023	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
2641	PAGO DE Ayuda a la señora Maria Melania Padilla para realizarse exámenes médicos, ya que presenta problemas de salud. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0310197100202	MARIA MELANEA PADILLA GARCIA	29/12/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2642	PAGO DE Pago de planilla de encuestadores del proyecto construcción de indicadores socioeconómicos de la línea base correspondiente al mes de julio y agosto del año 2023. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1804199402790	SELVIN DAVID ROSALES DUBON	29/12/2023	288,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				288,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2643	PAGO DE Pago de planilla de encuestadores del proyecto construcción de indicadores socioeconómicos de la linea base correspondiente al mes de septiembre del año 2023. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	04091998002824	CARLOS ROBERTO PEREZ CASTILLO	29/12/2023	144,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,000.00	
2644	PAGO DE Pago de planilla por concepto de cerca perimetral de relleno sanitario proyecto que se realiza en el basurero municipal, ubicado en El Tesoro, El Paraíso Copán. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0409198100017	UBEN MELCHOR HERNANDEZ	29/12/2023	23,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,400.00	
2645	PAGO DE Pago de planilla a jornales encargados de la reparación de linea de conducción microcuenca desparramadero y el fragoso. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	0409198100017	UBEN MELCHOR HERNANDEZ	29/12/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
2646	PAGO DE Subsidio por gratificación a estudiantes que hicieron su practica profesional en la municipalidad de El Paraíso Copán. Estudiantes de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas y Bachillerato Técnico Profesional en Informática. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04092005000726	Yenser Omar Lopez Vargas	29/12/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
2647	PAGO DE Pago por concepto de viajes realizados a Santa Rosa de Copan, desde el municipio de El Paraíso trasladando a personas referidas, de El Centro de salud y clínica materno infantil hacia hospital fuera de este municipio. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0409196600248	OSMIN CASTILLO ALEMAN	29/12/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
2648	PAGO DE Subsidio a personas que han solicitado aporte económico para familiares y personas para realizarse exámenes y otros gastos médicos. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	29/12/2023	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
2649	PAGO DE Cancelación de factura por compra de bolsas de cemento para el sector vivienda en el área urbana y rural de el municipio de El Paraíso, departamento de Copán, y por donación de cemento a centros educativos que solicitaron, para cubrir necesidades de dichos centros. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	29/12/2023	116,311.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,311.41	
	Detalle de documento de Pago				86,000.00	
2650	PAGO DE Cancelación de facturas por concepto de reparación y mantenimiento de vehículos municipales. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	31/12/2023	45,662.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,662.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2024

Hora : 01:38 p.m.

Página: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2651	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de combustible para los diferentes vehículos municipal que realizan diferentes actividades en distintas ciudades. 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	31/12/2023	14,563.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,563.10	
2652	PAGO DE Cancelación de viáticos por pago de facturas a empleados que realizaron distintas gestiones municipales durante el año 2023. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/12/2023	71,401.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,401.67	
2653	PAGO DE Cancelación de contrato con la marimba Alma Sonora que presto servicios de musical en las fiestas cívicas del mes de septiembre. cancelación de contrato con el cuadro de danzas las Alsacia de la Entrada Copán, que realizaron una presentación en el municipio de El Paraíso Copán, por actividades de Las Fiestas patrias del mes de septiembre. Ayuda económica a la comunidad de Aldea Nueva para la organización y premiación de una cuadrangular de fútbol realizada el 15 de septiembre del año 2023. Cancelación de factura por pago de viáticos para cambiar cheques. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	31/12/2023	34,529.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,529.30	
2654	PAGO DE Subsidio a la señora Maria de Jesús para poder acudir al medico a realizarse unos estudios, ya que esta padeciendo problemas de salud y necesita ser atendida, por un especialista. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0409197500002	MARIA DE JESUS MEJIA RODRIGUEZ	31/12/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
2655	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de alimentación para docentes que estuvieron trabajando en el cierre del año escolar durante el mes de noviembre del año 2023. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	04092000006514	FATIMA NAYELI CARBALLO	31/12/2023	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
2656	PAGO DE Pago de planilla a encargados de la elaboración del plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de noviembre del año 2023. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	1804199402790	SELVIN DAVID ROSALES DUBON	31/12/2023	144,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,000.00	
2657	PAGO DE Pago de planilla a encargados de la elaboración del plan de desarrollo municipal correspondiente al mes de octubre del año 2023. 03 00 000 001 000 24200 11-001-01	1804199402790	SELVIN DAVID ROSALES DUBON	31/12/2023	144,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,000.00	
2658	PAGO DE Cancelación de factura por compra de pintura, diluyente y otros elementos para remodelación de las paredes bases y fachada del palacio municipal. 15 02 000 001 000 54200 11-001-01	04171966000744	MARIA SUYAPA ARITA CONTRERAS	31/12/2023	50,945.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,945.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2659	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de 200 canastas que fueron entregadas a personas de escasos recursos económicos del casco urbano, dichas canastas navideñas fueron entregadas en vísperas de la celebración de navidad y año nuevo. 11 10 000 001 000 54200 11-001-01	0409198600769	JUNIOR IVAN TORRES CASTILLO	31/12/2023	240,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				240,000.00	
2660	PAGO DE Cancelación de factura por compra de pintura diluyente y otros elementos para remodelación de las paredes del interior de la municipalidad, bases y fachada de la alcaldía de El Paraiso Copán. 15 02 000 001 000 54200 11-001-01	04171966000744	MARIA SUYAPA ARITA CONTRERAS	31/12/2023	57,194.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				57,194.00	
2661	PAGO DE valor debitado de la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional y comisión proveedor SEFIN correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 27210 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2023	8,122.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,122.00	
2662	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados de la elaboración del plan de desarrollo municipal, correspondiente al mes de diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 24200 15-013-01	1804199402790	SELVIN DAVID ROSALES DUBON	31/12/2023	144,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,000.00	
2663	PAGO DE Cancelación de facturas por viáticos a empleados municipales quienes realizaron gestiones bancarias y cotizaciones. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	04092001009223	Ryan Omar Zúñiga Guerra	31/12/2023	6,468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,468.00	
2664	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de pinturas para donarlas a centros educativos y establecimientos de salud de el municipio de El Paraiso Copan, departamento de Copán. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	31/12/2023	30,438.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,438.96	
2665	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 diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2023	2,593.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,593.00	
2666	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 diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2023	623.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				623.00	
2667	PAGO DE Cancelación de factura por compra de tubos PVC los cuales serán donados a la comunidad de El Pinalito para construcción del sistema de agua potable. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	31/12/2023	46,394.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,394.05	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
2668	PAGO DE Pago realizado por compra de suministro y equipo para uso de las oficinas de la municipalidad. Compra de repuestos para motocicleta municipal marca SUZUKI modelo GN 125F placa BBI 2336 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/12/2023	25,970.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,970.49	
2669	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de alimentación brindados a la iglesia católica en retiro realizado en El Paraiso Copan. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	31/12/2023	8,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,900.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					8,635,028.47	0.00
Gran Total:					8,635,028.47	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-011-07	Proyecto caminos productivos (SIT)	394,032.80
11-011-08	Programa Reforestación y Protección de Cuencas (PPAT)	150,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,220,088.62
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,870,907.05
Monto Total:		8,635,028.47

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		