



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



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

No. E	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
-	Estructura Programatica:						
REGU	JLARIZACION GASTOS						
2479	PAGO DE Cancelación de factura por de tubos PVC los cuales serán dona comunidad de El Pinalito para constr del sistema de agua potable.	dos a la	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	31/12/2023	-46,394.50	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de d	documento de Pago			-46,394.50	)
2503	PAGO DE Pago por compra de equip suministro de oficina, envió de paque desde San Pedro Sula, cortes a El P Copán.	etes	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	23/12/2023	91,366.04	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			91,366.04	1
2504	PAGO DE Cancelación de factura por concepto de viáticos por alimentación empleados municipales que realizan gestiones bancarias, participación de en otros departamentos del país, rea de compras y cotizaciones.	n a e talleres alización	0409198700808	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	19/12/2023	33,688.15	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			22,094.47	,
2505	PAGO DE pago de planilla de emple funcionarios municipales correspond mes de octubre del 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	liente al	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	19/12/2023	316,338.48	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			10,000.00	)
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			16,000.00	)
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			89,000.00	)
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			19,500.00	)
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			21,000.00	)
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			12,500.00	)
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			26,000.00	)
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			7,000.00	)
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			8,000.00	)
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			10,000.00	)
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			20,000.00	)
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			8,500.00	)
2506	PAGO DE Pago de retenciones al se administración de rentas SAR por co de sueldos del alcalde y vice alcalde correspondiente al mes de octubre d	oncepto	08019017898978	Servicio de Administracion de	19/12/2023	6,161.52	0.00
	2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			6,161.52	!
2507	PAGO DE Pago de contrato por acar material para mejoramiento de vivier		0415197000268	MARIO ISAAC BARRIENTOS MARROQU	23/12/2023	2,800.00	0.00
	sector urbano de este municipio. 11 08 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de d	documento de Pago			2,800.00	)





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 19/01/2024 Hora: 01:38 p.m. Pagina: 2 de 23

No. Ex	кр. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
2508	PAGO DE Cancelación de contrato p servicios profesionales por consultor área administración financiera opera cumplimiento legal según contrato su con el licenciado Augusto Geovany Navarro quien actúa como persona n 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	rías en el itiva de uscrito Calix natural.	08011973050780 e documento de Pago	AUGUSTO GEOVANY CALIX NAVARRO	28/12/2023	58,000.00	0.00
2509	PAGO DE Pago de servicios profesiones señor Rigoberto España quien realiz trabajos como auxiliar en las oficinas contabilidad y presupuesto según co correspondiente al mes de octubre de 2023.	co s de ontrato	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	19/12/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			15,000.00	)
2510	PAGO DE Pago mensual por concephonorarios por prestar servicios juríd asesoría legal a la municipalidad de Paraíso Copán, correspondiente al noctubre del año 2023.	licos, El	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	19/12/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			15,000.00	)
2511	PAGO DE Cancelación de contrato p compra de pasteles para celebración del niño por parte de la municipalida donados a los centros educativos pa	n del día d y otros	04092000006514	FATIMA NAYELI CARBALLO	23/12/2023	49,504.00	0.00
	despedida de fin de año. 11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			48,315.00	)
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			1,189.00	)
2512	PAGO DE Cancelación de viáticos a municipal Nery Orlando Chacón Ros empleado municipal que realizan ger relacionadas al funcionamiento de la	sa y stiones	1414198100073	NERY ORLANDO CHACON ROSA	19/12/2023	51,856.59	0.00
	municipalidad. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			28,183.93	3
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			2,000.00	)
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			7,905.53	3
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			3,000.00	)
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			1,000.00	)
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			5,000.00	)
	06 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			4,767.13	3
2513	PAGO DE Pago por prestar servicios limpieza y aseo de la alcaldía municimes de octubre del año 2023.	ipal en el	0409198900335	ADA YAMILETH VILLEDA DUARTE	19/12/2023	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			3,500.00	)
2514	PAGO DE Pago de contrato por con- aseo y limpieza de calles en el casco de El Paraíso Copán, correspondien de octubre del año 2023.	o urbano	0409197800013	MARIA BERTILA GARCIA	23/12/2023	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			5,000.00	)





Pagina: 3 de 23

Emisión: Hora: 01:38 p.m.

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023 Honduras, C.A.

No. Ex	rp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2515	PAGO DE Cancelación de factura por mantenimiento y reparación de el camión ISUZU NPR de uso municipal	0410196700420	CARLOS MANUEL PEREZ ANDRADE	23/12/2023	2,220.00	0.00
		alle de documento de Pago			2,220.00	)
2516	PAGO DE Valor pagado al señor Israel Hernández que corresponde a la cancelac de anticipo 20 % 37,000.00 y un abono del % 74,000.00 del proyecto del mantenimien y reparación de la linea de distribución de la barrios La Sabaneta, La Pajuila y Brisas de Rio.	40 to os	ISRAEL HERNANDEZ	19/12/2023	111,000.00	0.00
		alle de documento de Pago			111,000.00	)
2517	PAGO DE Valor pagado al señor Eusebio Gomez Portillo que corresponde al 40 % de anticipo 68,800.00 y un abono del 40 % de contrato suscrito del proyecto de mantenimiento y reparación de la linea de distribución del sistema de agua de el barri El Rosario, La Pajuila, La Sabaneta y Brisa	io	EUSEBIO GOMEZ PORTILLO	19/12/2023	68,800.00	0.00
	del Rio. 11 06 001 000 001 23400 15-013-01 Deta	alle de documento de Pago			68,800.00	)
2518	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de reparación de baños, puertas portones del mercado municipal.	0409199500004 y	DARWIN OBENIEL LEIVA MORALES	23/12/2023	13,000.00	0.00
		alle de documento de Pago			13,000.00	)
2519	PAGO DE Pago de viáticos a empleados municipales por gestiones realizadas en bancos y viaje del contador y asesor de contabilidad a Tegucigalpa a entregar infor de rendición de cuentas.	0409199200131 rme	ANA JULIETA RIVAS ERAZO	19/12/2023	6,157.00	0.00
	Viáticos a empleados municipales, Ana Julieta Rivas y Stefany Merary Soriano para asistir a taller de presentación y manejo de la herramienta Red Publica, realizado en Copán					
	Ruinas. 05 00 000 001 000 26210 15-013-01 Deta	alle de documento de Pago			2,000.00	)
	06 00 000 001 000 26210 15-013-01 Deta	alle de documento de Pago			4,157.00	)

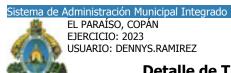




Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023 Honduras, C.A.

Emisión: 19/01/2024 Hora: 01:38 p.m. Pagina: 4 de 23

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:				·	
2520	PAGO DE Pago de planilla de emplea funcionarios municipales correspondio mes de noviembre del año 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	•	ANA JULIETA RIVAS ERAZO	19/12/2023	337,198.97	0.00
	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 00 000 004 000 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 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
		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	
521	PAGO DE Pago de retenciones al ser administración de rentas por concepto sueldos basicos del alcalde, vicealcal auditor interno, correspondiente al menoviembre del año 2023.	o de de y	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	
522	PAGO DE Segundo pago por la consi del proyecto: Pavimentación de concr ciclópeo en calle entre las comunidad	reto	DELVIN ADONIS MUNGUIA PASCUA	19/12/2023	394,032.80	0.00
	Laguna y Rio Lindo. 14 02 007 000 001 47210 11-011-07	Detalle de documento de Pago			394,032.80	
523	PAGO DE CANCELACION DE FACT POR SERVICIOS DE LA BORATORI ELEBAORACIOND E DOS EXAMENI Frotis de Sangre, Inmunoglobulina G/	O POR ES:	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	
524	PAGO DE Cancelación de factura por compra de materiales para reparación techo y sanitarios laminas y kit de acc para sanitarios del mercado municipa	n de cesorios	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	19/12/2023	8,691.00	0.00
	Compra de llavines y candados para de metal y cortinas de metal. Compra de ventilado0r de techo para uno en mal estado en el mercado mui 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	cambiar			8,691.00	



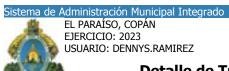


Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 01:38 p.m. Pagina: 5 de 23

No. Ex	кр. 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.	0409196600301	JOSE ARNOLDO PINTO CARRANZA	19/12/2023	10,000.00	0.00
		e 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 dirigen a una excursión a Gracias Lempir	ie	MARCO ANTONIO MELGAR CHACON	28/12/2023	11,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detall	e de documento de Pago			11,000.00	)
2527	PAGO DE Ayuda económica al maestro de l escuela Rural Mixta José Mejía Colon, el joven Edin Ariel Escobar Machorro para pod viajar a una excursión a las ruinas de Copar con sus alumnos salientes de sexto grado.	er	Edin Ariel Escobar Machorro	28/12/2023	2,500.00	0.00
		e 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.		MARILIN RODRIGUEZ GARCIA	19/12/2023	1,050.00	0.00
		e 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	0413199100663	CARMEN LICETH TEJADA LEIVA	19/12/2023	5,000.00	0.00
	salud según diagnostico. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detallo	e 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 lo oficina de catastro.		RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	19/12/2023	16,289.00	0.00
		e de documento de Pago			389.00	)
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle	e de documento de Pago			15,900.00	)
2531	PAGO DE Cancelación de factura por comp de productos alimenticios y bebidas para us municipal y cancelación de facturas por la compra de productos de limpieza y aseo personal para uso municipal.		RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	19/12/2023	22,839.00	0.00
		e de documento de Pago			14,308.00	)
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01 Details	e de documento de Pago			8,531.00	)
2532	PAGO DE Cancelación de factura por comp de provisiones donadas a personas de escasos recursos para cubrir gastos de	ra 04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	28/12/2023	30,991.00	0.00
	velorios y otras necesidades. 11 10 000 001 000 54200 11-001-01 Detallo	e de documento de Pago			30,991.00	)

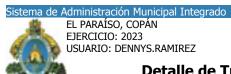




Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023 Honduras, C.A.

Emisión: 19/01/2024 Hora: 01:38 p.m. Pagina: 6 de 23

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2533	PAGO DE Cancelación de contrat compra de 1000 tamales y encurti pro obras eclesiales de El Paraíso para entregar a la población que a cementerio municipal el día de difinoviembre del 2023.	do al comité Copan, isistió al	MELBA MARGARITA ASENCIO OLIVA	19/12/2023	20,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detaile de documento de Pago			20,000.00	)
2534	PAGO DE Cancelación de factura de empleados municipales quiene diferentes actividades municipales transcurso del año fiscal 2023. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	s realizaron	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	19/12/2023	63,990.04 17,103.46	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,886.58	3
	03 00 000 003 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	)
2535	PAGO DE Cancelación de factura de materiales para mantenimiento de agua potable. Compra de repuestos para camiór de esta municipalidad. Compra de combustible para uso municipal.	del sistema n Isuzu NPR	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 de productos alimenticios y bebida personal de uso municipal. Suministro para limpieza del ceme municipal. Compra de medicamentos donado personas de escasos recursos eco	s y aseo enterio os a	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 de materiales de reparación de pu reparación de linea de energía elé	ertas y	ISAURA CASTILLO CONTRERAS	19/12/2023	3,486.00	0.00
	mercado municipal. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,486.00	)
2538	PAGO DE Cancelación de factura compra de materiales para constru cerca perimetral y relleno sanitario comunidad de El Tesoro, El Paraís	ucción de o en la	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 antic proyecto de mantenimiento del sis agua potable de los barrios, La Pa	tema de	ALEXIS OMAR ZERON	19/12/2023	36,720.00	0.00
	Rosario y Brisas del Rio. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,720.00	)



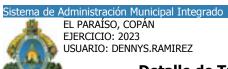


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 01:38 p.m. Pagina: 7 de 23

No. Ex	xp.	Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estruc	tura Programatica:					`	
2540	Paraíso Co área de boo	Subsidio al sector salud C pán, a empleada encarga dega y farmacia correspo de agosto, septiembre y c	ada en el ndiente a	04092000001123	Jansy Karina Chacón Madrid	19/12/2023	18,000.00	0.00
		001 000 55110 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			18,000.00	
2541	Manchorti ( de conserje	Subsidio a la red de saluc CIS El Paraíso Copan, pa correspondiente a los m tiembre y octubre del añ	ra pago eses de	0410198600227	LORENA ROBLES HERNANDEZ	19/12/2023	12,000.00	0.00
		001 000 55110 11-001-01		e documento de Pago			12,000.00	
2542	comunidad conserje co	Subsidio al centro de salu de Rio Lindo para pago o rrespondiente al mes de v octubre del año 2023.	de	0409199300154	LILIAN MAGALI SORIANO MEJIA	19/12/2023	9,000.00	0.00
		001 000 55110 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			9,000.00	
2543	comunidad pago de co	Subsidio a la red de salud de San Antonio Crucitas nserje correspondiente al	para mes de	0409197200493	MARIA ELVA ALVAREZ	28/12/2023	9,000.00	0.00
		otiembre y octubre del año 001 000 55110 11-001-01		e documento de Pago			9,000.00	
2544	servicios de iglesia cató	Cancelación de contrato pe alimentación brindados lica en retiro realizado en	a la	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	28/12/2023	8,960.00	0.00
	Paraíso Co 13 03 000 0	<b>pán.</b> 101 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			-8,960.00	
	13 03 000 0	001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			8,960.00	
2544	servicios de	Cancelación de contrato pe alimentación brindados lica en retiro realizado en	a la	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	31/12/2023	-8,960.00	0.00
		001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			-8,960.00	
	13 03 000 0	001 000 54200 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			8,960.00	
2545	de obra que para la can de manteni de los barri	Cancelación de contrato de corresponde al 40 % rescelación del contrato del primiento de sistema de aguos, La Pajuila, El Rosario	stante proyecto ua potable	0409197500592	ALEXIS OMAR ZERON	19/12/2023	73,440.00	0.00
	del Rio. 11 06 001 0	000 001 23400 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			73,440.00	
2546	contrato de mantenimie los barrios,	pago del 40 % de abono a mano de obra del proyec ento de sistema de agua p La Pajuila, El Rosario y E	cto de ootable de	0409197500592	ALEXIS OMAR ZERON	19/12/2023	73,440.00	0.00
	Rio. 11 06 001 0	000 001 23400 11-001-01	Detalle de	e documento de Pago			73,440.00	
2547	municipales julio, agosto	Pago de planilla a maestr s correspondiente a los m o, septiembre y octubre d	eses de	0409198600255	MARVIN ROVENI POSADAS VILLANUE	28/12/2023	298,000.00	0.00
	2023.	001 000 55110 11-001-01	Datalla da	e documento de Pago			298,000.00	



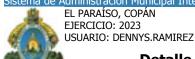


Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Hora: 01:38 p.m. Pagina: 8 de 23

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
2548	PAGO DE Subsidio a la pastoral humana casa Betania según con suscrito con la alcaldía municipal	venio	1401198200106	CARMEN ELENA MEJIA VILLEDA	19/12/2023	48,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		e documento de Pago			48,000.00	)
2549	PAGO DE Subsidio al centro de Buena Vista para pago de conse correspondiente al mes de agost septiembre, octubre del año 2023	rje o,	0409197500002	MARIA DE JESUS MEJIA RODRIGUEZ	28/12/2023	9,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01		e documento de Pago			9,000.00	)
2550	PAGO DE Pago de planilla de er encargados de el mantenimiento municipal correspondiente al medel año 2023.	del mercado	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	19/12/2023	18,500.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			18,500.00	)
2551	PAGO DE Pago de planilla de er encargados del sistema de agua correspondiente al mes de octub	potable	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	19/12/2023	63,000.00	0.00
	2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			63,000.00	)
2552	PAGO DE Pago de planilla de m y aseo de calles correspondiente		0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	19/12/2023	87,500.00	0.00
	octubre del año 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			87,500.00	)
2553	PAGO DE Pago de planilla de er encargados del sistema de agua correspondiente al mes de novie	potable	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	19/12/2023	63,000.00	0.00
	2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			63,000.00	)
2554	PAGO DE Pago de planilla de m y aseo de calles correspondiente		04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	19/12/2023	87,500.00	0.00
	noviembre del año 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			87,500.00	)
2555	PAGO DE Pago de planilla de er encargados del mercado municip correspondiente al mes de novie	pal	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	19/12/2023	18,500.00	0.00
	2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			18,500.00	)
2556	PAGO DE Cancelación de factur compra de juguetes, que fueron como regalos, para niños en con	utilizados	0409196900250	ILLIN YORGENY CONTRERAS MORALE	31/12/2023	9,315.00	0.00
	a celebración del día del niño. 11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			9,315.00	)
2557	PAGO DE Cancelación de factur de combustible utilizadas para ve municipales que corresponden a	ehículos	0409199200131	ANA JULIETA RIVAS ERAZO	23/12/2023	46,120.28	0.00
	enero 2023 a octubre 2023. 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de	e documento de Pago			46,120.28	3
2558	PAGO DE Cancelación de factur de suministros de oficinas para u 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	so municipal.	04091996006345 e documento de Pago	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	23/12/2023	9,963.00 9,963.00	0.00





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: 19/01/2024 Hora : 01:38 p.m. Pagina: 9 de 23

RTN No. Exp. Descripción Beneficiario Fecha Monto Retención Estructura Programatica: 2559 PAGO DE Cancelación de contrato por 04091996006345 MARIO DANERY VALDEZ 23/12/2023 10,825.00 0.00 **PINEDA** reparación de motos marca Suzuki modelo GN 125 f que se ut6ilizan 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 Detalle de documento de Pago 10,825.00 2560 PAGO DE Pago de viáticos a empleados y 04091996006345 MARIO DANERY VALDEZ 23/12/2023 11,332.63 0.00 **PINEDA** funcionarios municipales para realización de diferentes gestiones municipales. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,332.63 2561 PAGO DE Valor debitado a la cuenta de 08019995140489 Banco del País, S.A 22/12/2023 2,578.00 0.00 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 Detalle de documento de Pago 2,578.00 2562 PAGO DE Cancelación del contrato suscrito **EDWIN JOSUE** 0.00 0415198700024 28/12/2023 30.000.00 con el ingeniero Edwin Josué Henríquez HENRIQUEZ ORELLANA 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 Detalle de documento de Pago 30,000.00 2563 PAGO DE Pago de planillas por construcción 0409197700205 JOSE SANTOS GUALES 28/12/2023 82,500.00 0.00 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 Detalle de documento de Pago 82,500.00 2564 JOSE ANTONIO LOPEZ PAGO DE Cancelación de planilla a personas 0409198900812 22/12/2023 0.00 13.250.00 que sirvieron de apoyo al encargado del GALVEZ 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 Detalle de documento de Pago 4,000.00 13 06 000 001 000 54200 11-001-01 9.250.00 Detalle de documento de Pago 2565 PAGO DE Cancelación de planilla por 0409197900916 JOSE NEFTALI DUBON 28/12/2023 9.600.00 0.00 reparación de la casa de la señora Flor **FUENTES** 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 Detalle de documento de Pago 9,600.00 2566 PAGO DE Cancelación de contrato por 04092002001189 Fernando Rene Rodrigues 28/12/2023 24,280.00 0.00 objetos de prestación de servicios de renta de Contre habitación y alimentación para los consultores que realizaron una consulta de cumplimiento legal en el área financiera. 24,280.00 03 00 000 001 000 22100 11-001-01 Detalle de documento de Pago

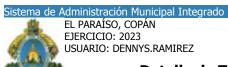




Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023 Honduras, C.A.

Hora: 01:38 p.m. Pagina: 10 de 23

No. Ex	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
2567	PAGO DE Abono a contrato por p servicios de mano de obra por tra trabajo de pintura del palacio mun 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	bajo por iicipal.	1601199300590 documento de Pago	JAVIER ENRIQUE REYES CARDONA	22/12/2023	30,000.00	0.00
2568	PAGO DE Cancelación de contrat prestación de servicios de aliment cabildo abierto, festividad de El dí difuntos y alimentación a patronat comisiones que visitan la alcaldía	tación en a de os y	0409198400474	DENIA MAOLI ARDON GUERRA	28/12/2023	45,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		documento de Pago			45,000.00	)
2569	PAGO DE Pago realizado por cor suministro y equipo para uso de la de la municipalidad. Compra de repuestos para motoc municipal marca SUZUKI modelo placa BBI 2336	as oficinas icleta	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	28/12/2023	25,971.01	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			-1,664.00	)
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			1,664.00	)
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			-24,307.01	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			24,307.01	
2569	PAGO DE Pago realizado por cor suministro y equipo para uso de la de la municipalidad. Compra de repuestos para motoc municipal marca SUZUKI modelo	as oficinas icleta	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/12/2023	-25,971.01	0.00
	placa BBI 2336 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			-1,664.00	)
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		documento de Pago			1,664.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		documento de Pago			-24,307.01	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		documento de Pago			24,307.01	
	03 00 000 001 000 33200 11-001-01	Detaile de	documento de l'ago			24,307.01	
2570	PAGO DE Subsidio a la iglesia ca comunidad de El Cedral, con la co juego de micrófonos inalámbricos Subsidio al programa de alfabetiz PUEDO, para realización de la alfon la compra de útiles escolares Viáticos a funcionarios y emplead municipales para realizar gestione municipales y depósitos bancarios	ompra de ación, YO SI abetización os es	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	22/12/2023	14,938.87	0.00
	01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			4,808.35	i
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			4,440.00	)
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de	documento de Pago			5,690.52	2
2571	PAGO DE Valor debitado de la cu cheques 010800002404 por conc poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos	epto de ley	08019995140489	Banco del País, S.A	28/12/2023	3,426.00	0.00
	de noviembre del año 2023 y page SEFIN.						



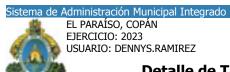


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 01:38 p.m. Pagina: 11 de 23

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2572	PAGO DE Pago de planilla a jornales que trabajaron en aseo y fumigación del cementerio municipal y tramo carretero de salida del casco urbano al caserío de El Infiernillo, El Paraíso Copan.		JUAN ANGEL REYES REYES	23/12/2023	5,750.00	0.00
		etalle de documento de Pago			5,750.00	1
2573	PAGO DE Subsidio al señor Josi para po costearse unos medicamentos de carácte urgente y recibir atención medica.		JOSE NATIVIDAD ORELLANO	23/12/2023	6,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			6,000.00	1
2574	PAGO DE Cancelación de factura por cor de u8n kit de polea que será para reparar reemplazar el sistema de correa de transmisión de el camión ISUZU NPR azu uso municipal.	ý	MARIO ROLANDO GALDAMEZ CASTRO	23/12/2023	11,900.00	0.00
		etalle de documento de Pago			11,900.00	1
2575	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el ma poviembro del pio 2022	•	Banco del País, S.A	23/12/2023	724.00	0.00
	de noviembre del año 2023. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01 De	etalle de documento de Pago			724.00	1
2576	PAGO DE Abono a contrato por compra o piñatas que fueron donadas a centros educativos, para celebrar el día del niño e diferentes aldeas y caseríos, y en el secto urbanos de El Paraíso Copán.	en	ANA ISSI MORALES ARITA	28/12/2023	50,000.00	0.00
		etalle de documento de Pago			50,000.00	1
2577	PAGO DE Subsidio a la joven Beverlin Gabriela Espinoza para que pueda cance el pago por servicios de una cuidadora pa una familia de tres personas, donde dos ellos son de la tercera edad y su hijo con enfermedad la cual es una dependiente dellos y debido a dicha condición vulnerab	ara de una e	BEVERLYN GABRIELA ESPINOZA COB	27/12/2023	3,000.00	0.00
	les dio este aporte económico. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			3,000.00	1
2578	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de materiales para reparación y mantenimiento de sistemas de agua de	0409197100345	MARIA ODILMA REYES	27/12/2023	117,226.11	0.00
	diferentes barrios del municipio de El Par. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01 De	aíso. etalle 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 diferente harrias de al muela juito.	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	27/12/2023	10,079.75	0.00
	diferentes barrios de el municipio. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			10,079.75	i
2580	PAGO DE Cancelación del contrato de mantenimiento y reparación del sistema cagua potable en los barrios de la pajuela,		EUSEBIO GOMEZ PORTILLO	27/12/2023	102,400.00	0.00
	Rosario, La Sabaneta y Brisas del Rio. 11 06 001 000 001 23400 11-001-01 De	etalle de documento de Pago			102,400.00	1



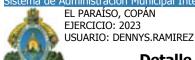


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 01:38 p.m. Pagina: 12 de 23

No. Ex	xp. Descripción	RTN	I Benefi	iciario Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2581	PAGO DE Cancelación de contra mantenimiento y reparación del s agua potable de los barrios de, L Rosario, La Sabaneta y Brisas d 11 06 001 000 001 23400 11-001-01	sistema de a Pajuila, El		NANDEZ 27/12/2023	74,000.00	0.00
2582	PAGO DE Pago por proyecto ba relleno con material de rio tipo ca pasos dañados por lluvias, en tra El Paraíso-Las Juntas, en el mur Paraíso Copán.	iscajo, en imo carretero	5919 Diseños, Pres Constr	supuestos y 28/12/2023	360,200.00	0.00
	15 01 004 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		360,200.00	)
2583	PAGO DE Pago de proyecto, Re derrumbes, bacheo o relleno cor rio tipo cascajo, en pasos dañad tramo carretero El Paga Conta	material de os por lluvias,	5919 Diseños, Pres Constr	supuestos y 28/12/2023	322,500.00	0.00
	municipio de El Paraíso Copán. 15 01 005 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		322,500.00	)
2584	PAGO DE Cancelación de factur compra de mobiliario escolar que donadas a la escuela Urbana Ra según solicitud presentada por n dicho centro educativo.	e fueron mon Rosa,	3978 MARIA VIRGI CONTRERAS		75,380.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		75,380.00	)
2585	PAGO DE Cancelación de factur compra de: 11 Balones donados futbol de diferentes comunidades Compra de yardas de Nailon y u utilizados para decoración de la compra de un estante de plástico compra de 150 juguetes donado educativos para el día del niño.	a equipos de s. n rollo de pita antorcha.	120 JUNIOR IVAN BUESO	IS TORRES 28/12/2023	19,082.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		3,080.00	)
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		8,090.00	)
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		7,912.00	)
2586	PAGO DE Cancelación de factur compra de juguetes para niñas, entregados en el área rural y urb motivo de celebración de navida año, en el municipio de El Paraís	que serán ana por d y fin de	5489 IMPORTACIC MUNDO NUE		155,117.00	0.00
	departamento de Copán. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		155,117.00	)
2587	PAGO DE Cancelación de factur compra de laminas de zinc polica diferentes medidas para remode	arbonato de ación de	7241 FERRETERIA SUPERMERC		28,989.00	0.00
	trasluces, del mercado municipa 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pa	go		28,989.00	)
2588	PAGO DE Subsidio a la señorea Oliva para recaudar fondos y rea cirugía debido a que tiene cánce anteriormente ya habría sido ing	lizarse una r de mamas, resada al	076 BERTILA ROS	SA OLIVA 28/12/2023	10,000.00	0.00
	quirófano sin tener éxito en su ci 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	rugía. Detalle de documento de Pa	go		10,000.00	)





Pagina: 13 de 23

Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Emisión: 19/01/2024 Moneda: Lempiras (L) Emisión: 19/01/2024 Hora : 01:38 p.m.

Moneda: Lempiras (L) Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Honduras, C.A.

2592

2593

2594

Copán.

19/01/2024 01:38:45 p.m.

PAGO DE Pago de contrato por concepto de

aseo y limpieza de calles en el casco urbano de El Paraíso Copan, correspondiente al mes

PAGO DE Pago de planilla de técnicos que

catastrales, en la municipalidad de El Paraíso

trabajaron en la actualización de fichas

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 Detalle

14 03 000 001 000 54200 11-001-01

de diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 11-001-01

RTN No. Exp. Descripción Beneficiario Fecha Monto Retención Estructura Programatica: 2589 PAGO DE Cancelación de factura por la 04131972003269 SANTOS ROBERTO DIAZ 27/12/2023 10,000.00 0.00 compra de 01 showh de luces surtido, **ALVARADO** solicitado por la iglesia católica para celebración de la alborada a la virgen de Guadalupe. 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00 2590 PAGO DE Pago de dietas a regidora 0409198600002 **QUEDI AMERICA** 27/12/2023 115,000.00 0.00 municipal Quedi America Figueroa Mejía, FIGUEROA MEJIA correspondiente a un total de 33 reuniones ordinarias. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 115.000.00 Detalle de documento de Pago ANA JULIETA RIVAS 28/12/2023 2591 PAGO DE Planilla de empleados y 0409199200131 337,198.97 0.00 funcionarios municipales correspondiente al **ERAZO** mes de diciembre del año 2023. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 68,838.48 01 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 20.860.49 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 16,000.00 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 89.000.00 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 19,500.00 Detalle de documento de Pago 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 21.000.00 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12,500.00 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 26,000.00 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 7,000.00 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 8,000.00 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,000.00 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 20.000.00 Detalle de documento de Pago 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8,500.00

MARIA BERTILA GARCIA

Yenser Omar Lopez

LORENA SUYAPA MEJIA

Vargas

27/12/2023

27/12/2023

28/12/2023

5,000.00

35,000.00

22.900.00

5,000.00

35 000 00

22,900.00

0.00

0.00

0.00

13

0409197800013

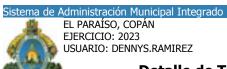
04092005000726

0410198101090

Detalle de documento de Pago

Detalle de documento de Pago

Detalle de documento de Pago



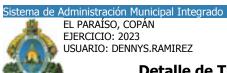


Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 01:38 p.m. Pagina: 14 de 23

No. Ex	p. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2595	PAGO DE Cancelación de prestacio empleado municipal que laboro com encargado del aseo y mantenimiento calles del casco urbano.	0	ANGEL MARIA LARA	27/12/2023	39,393.98	0.00
	Fecha de ingreso: 06 de enero del 2 Fecha de salida: 31 de marzo del 20 03 00 000 001 000 16100 11-001-01				4,778.00	
	06 00 000 001 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,615.98	
2596	PAGO DE Cancelación de factura por compra e instalación de ventanas y labatibles, para los salones de clase Escuela Urbana, Ramon Rosa.	puertas	HECTOR MOISES AVILA ARITA	28/12/2023	116,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			116,500.00	
2597	PAGO DE Cancelación de factura por compra de gasolina y Diesel utilizado vehículos municipales para las diferentividades que realizado.	o para los	ILEANA ELIZABETH ESPAÑA ARITA	27/12/2023	55,558.60	0.00
	actividades que realizan. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,558.60	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2598	PAGO DE Pago de contrato por con servicios de limpieza y aseo de la ale municipal en el mes de diciembre de 2023.	caldía	ADA YAMILETH VILLEDA DUARTE	27/12/2023	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
2599	PAGO DE Cancelación de factura a medica El Paraíso, por atención a peremitidas que presentan problemas o	ersonas	LUDIS DANIRA DOBLADO GUEVARA	28/12/2023	74,354.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			74,354.00	
2600	PAGO DE Subsidio al señor Sabino para que dicha ayuda económica le costearse medicamentos ya que su diagnostico fue: Cirrosis Hepática G-	sirva para	SABINO RAMIREZ	27/12/2023	2,000.00	0.00
	Esteatosis Hepática G-11, Ascitis. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
2601	PAGO DE Pago de servicios de ene eléctrica del palacio municipal correspondiente a los meses de ago		Empresa Nacional de Energía El	31/12/2023	20,303.30	0.00
	septiembre y octubre del año 2023. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,303.30	
2602	PAGO DE Pago de dietas a regidora municipal Yenni Marisol Caballero A correspondiente a un total de 16 reu	scencio,	YENI MARISOL CABALLERO ASCENCI	27/12/2023	56,000.00	0.00
	ordinarias. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			56,000.00	
2603	PAGO DE Pago de dietas a regidor Juan José Alberto Franco Hernánde correspondiente a un total de 16 reu	Z,	JUAN JOSE ALBERTO FRANCO HERNA	27/12/2023	56,000.00	0.00
	ordinarias. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			56,000.00	



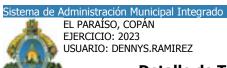


Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023



Emisión: Hora: 01:38 p.m. Pagina: 15 de 23

No. Ex	cp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2604	PAGO DE Pago de dietas a regidor m Oscar Obdulio Contreras Baide, correspondiente a un total de 16 reuni ordinarias.		OSCAR OBDULIO CONTRERAS BAIDE	27/12/2023	56,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			56,000.00	)
2605	PAGO DE Pago de dietas a regidor m Illin Yorgeny contreras Morales, correspondiente a un total de 20 reun ordinarias.	·	ILLIN YORGENY CONTRERAS MORALE	31/12/2023	70,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			70,000.00	)
2606	PAGO DE Pago de dietas a regidor m Waldina del Carmen Lopez Aguirre, correspondiente a un total de 16 reun ordinarias.		WALDINA DEL CARMEN LOPEZ AGUIR	27/12/2023	56,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			56,000.00	)
2607	PAGO DE Pago por prestar servicios limpieza y aseo de la alcaldía municip		ADA YAMILETH VILLEDA DUARTE	27/12/2023	3,500.00	0.00
	mes de noviembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	)
2608	PAGO DE Pago de contrato por conce aseo y limpieza de calles en el casco de El Paraíso Copán, correspondiente	urbano	MARIA BERTILA GARCIA	27/12/2023	5,000.00	0.00
	de noviembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	)
2609	PAGO DE Cancelación de contrato po segundo taller de capacitación y mate para taller de bisutería impartido a rec mujeres de el área urbana y rural a tra	riales I de	ERMICENDA MALDONADO FUENTES	27/12/2023	5,053.00	0.00
	la oficina municipal de la mujer. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,053.00	)
2610	PAGO DE Cancelación de contrato por prestación de servicios de alimentación taller de bisutería y capacitación a red mujeres sobre prevención del Cáncer mama realizado a través de la oficina	on por I de	JACKELINE DERAS RIVERA	31/12/2023	38,670.00	0.00
	municipal de la Mujer. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,670.00	)
2611	PAGO DE Pago de retención a alcald vicealcalde y auditor por concepto del	mes	Servicio de Administracion de	27/12/2023	6,301.03	0.00
	correspondiente a diciembre del año 2 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	2023. Detalle de documento de Pago			6,161.52	?
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			139.51	





Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023 Honduras, C.A.

Emisión: Hora: 01:38 p.m. Pagina: 16 de 23

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2612	PAGO DE Pago de decimotercer m empleados y funcionarios municipal 20223.		Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	31/12/2023	310,895.84	0.00
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,833.33	
	01 00 000 005 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			85,645.84	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,750.00	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,833.33	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	03 00 000 005 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,916.67	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,250.00	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,666.67	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
2613	PAGO DE Cancelación de renta de en el hotel El Centro, que correspor meses de Octubre, noviembre y dic año 2023. según contrato suscrito.	nde a los	MAYNOR MAURICIO MEJIA RIVAS	27/12/2023	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
2614	PAGO DE Cancelación de alimenta correspondiente a los meses de oct noviembre y diciembre del año 2023 le brindo al auxiliar de contabilidad se contrata quantita.	ubre, 3. que se	ROSA ANGELA CRUZ MONTUFAR	27/12/2023	9,360.00	0.00
	contrato suscrito. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,360.00	
2615	PAGO DE Pago de servicios de trar señor Rigoberto España, correspon los meses de octubre, noviembre y año 2023, según acuerdo aprobado corporación para la contratación se establece, en el contrato suscrito co	diente a diciembre por la gún se	RIGOBERTO ESPAÑA	27/12/2023	3,300.00	0.00
	auxiliar de contabilidad. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,300.00	
2616	PAGO DE Cancelación de derechos y proporción de aguinaldo y decimo mes, al señor Rigoberto España, se detalla a continuación.	tercer	RIGOBERTO ESPAÑA	27/12/2023	8,750.00	0.00
	<ul><li>a) Cancelación del aguinaldo propo enero a octubre.</li><li>b) Cancelación del decimo cuarto m proporcional de mayo a octubre.</li></ul>					





Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 01:38 p.m. Pagina: 17 de 23

No. Ex	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:					
2617	PAGO DE Cancelación de derechos labora 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 de 2023.		RIGOBERTO ESPAÑA	27/12/2023	9,177.79	0.00
	a) Indemnización Cesantía y preaviso proporcional. b) Cancelación del aguinaldo y decimocua mes proporcional 03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Detr	to lle de documento de Pago			9,177.79	1
2618	PAGO DE Pago de viáticos a funcionarios empleados municipales que realizaron	y 0511199201496	MARYURI BEATRIZ PEREA MEJIA	27/12/2023	13,149.83	0.00
	distintas gestiones de la municipalidad.	lle de documento de Pago	I ENEA MESIA		13,149.83	3
2619	PAGO DE Pago de matricula vehicular correspondiente a dos camiones municipal y dos motos municipales.  Motocicleta de catastro, modelo SUZUKI GN125F, motocicleta de la UTGM modelo SUZUKI GN125F, Camion ISUZU NPR col		AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	27/12/2023	8,199.60	0.00
	blanco. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Deta	lle de documento de Pago			8,199.60	)
2620	PAGO DE Cancelación de factura por com de alimentos y bebidas para uso municipal		RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	27/12/2023	14,307.00	0.00
	cancelación de facturas por la compra de productos de limpieza y aseo personal par uso municipal.	1				
		lle de documento de Pago lle de documento de Pago			6,584.96 7,722.04	
2621	PAGO DE Pago mensual por honorarios p prestar servicios jurídicos, asesoría legal a municipalidad de El Paraíso Copán correspondiente al mes de noviembre y		ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	31/12/2023	30,000.00	0.00
	diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 15-013-01 Deta	lle de documento de Pago			30,000.00	)
2622	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de útiles, elementos de escritorio,	04091958002930	ELIAS POSADAS RODRIGUEZ	31/12/2023	38,658.00	0.00
	oficina y enseñanza. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Deta	lle de documento de Pago			38,658.00	)
2623	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de provisiones donadas a persona que no cuentan con suficientes fondos económicos, provisión a la iglesia católica, alimentos para invitados a matrimonio civil	04091981000074 s	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	27/12/2023	17,014.00	0.00
	que se realizan en la alcaldía municipal. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01 Deta	lle de documento de Pago			17,014.00	)





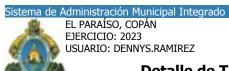
Emisión:

Hora: 01:38 p.m. Pagina: 18 de 23

## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

No. E	xp. Descripción		RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
2624	PAGO DE Pago de planilla por o cerca perimetral de relleno sanit que se realiza en el basurero mu ubicado en EL Tesoro, El Paraís 11 11 000 001 000 54200 11-001-01	ario proyecto unicipal so Copán.	0409198100017 e documento de Pago	UBEN MELCHOR HERNANDEZ	27/12/2023	9,300.00	0.00
	11 11 003 000 001 47110 11-011-08	Detalle d	e documento de Pago			7,245.00	
2625	PAGO DE Cancelación de factur compra de juguetes (Para niños entregados en el área rural y urb motivo de la celebración de navi año, en el municipio de El Paraís departamento de Copán.	) que serán pana por dad y fin de	0409198200669	MILTON ANTONIO RIVAS ERAZO	28/12/2023	171,801.95	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			171,801.95	
2626	PAGO DE Pago de planilla de el encargados del mantenimiento dagua potable correspondiente al diciembre del año 2023.	del sistema de	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	31/12/2023	63,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			63,000.00	
2627	PAGO DE Pago de contrato por mano de obra en reparación de del área de ventas de comida de municipal según contrato suscrit	sillas y mesas el mercado	0409199100643	RODVI FERNANDO PINEDA MORALES	31/12/2023	52,530.00	0.00
	alcaldía. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			52,530.00	
2628	PAGO DE Pago de planilla de el encargados de el mantenimiento municipal correspondiente al me	del mercado	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	28/12/2023	17,500.00	0.00
	diciembre del 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			17,500.00	
2629	PAGO DE Pago de planilla de el encargados del aseo y mantenir calles del casco urbano, corresp	niento de ondiente al	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	31/12/2023	87,500.00	0.00
	mes de diciembre del año 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01		e documento de Pago			87,500.00	
2630	PAGO DE Pago de planilla a em encargados del mantenimiento o municipal por concepto de decin	del mercado	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	28/12/2023	12,312.50	0.00
	año 2023. 06 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			12,312.50	
2631	PAGO DE Pago de planilla por e decimotercer mes a empleados del mantenimiento del sistema d	encargados	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	28/12/2023	62,083.34	0.00
	potable. 06 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			62,083.34	
2633	PAGO DE Pago de planilla por o mes a jornales encargados del a	aseo y	04091999004860	SULMY CAROLINA ARITA ROSA	28/12/2023	87,333.34	0.00
	mantenimiento de calles del cas 06 00 000 001 000 11510 15-013-01		e documento de Pago			87,333.34	





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



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

	xp. Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:				`	
2635	PAGO DE Pago de planilla por cor cerca perimetral de relleno sanitari que se realiza en el basurero muni ubicado en El Tesoro, El Paraíso C	o, proyecto cipal, copán.	UBEN MELCHOR HERNANDEZ	31/12/2023	7,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,800.00	
2636	PAGO DE Cancelación de factura de alcantarillas para arreglar un tra hacia la calle a la aldea de Las Jur	imo dañado	Stefany Merary Soriano Galdame	31/12/2023	24,000.00	0.00
	13 06 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
2637	PAGO DE Cancelación de factura de elementos decorativos para dec exterior e interior de la municipalid: Cancelación de factura por compra arreglos florales a familiares de pe han fallecido en el municipio, y par decoración del cementerio municipidías del difunto.  Cancelación de factura por la compintura para reparar decoración na el año anterior, kit de accesorios paranticorrosivos y tinner.	oración del ad. a de rsonas que a al en los ora de videña, de	MARIA SUYAPA ARITA CONTRERAS	28/12/2023	55,558.00	0.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,846.97	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,401.03	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,310.00	
2638	PAGO DE Pago de planilla de deci mes proporcional a empleados que por contrato en aseo de mantenimi calles y aseo de la alcaldía municip	e laboran ento de	ADA YAMILETH VILLEDA DUARTE	28/12/2023	3,541.66	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,541.66	
2639	PAGO DE Cancelación de contrato compra de piñatas que fueron don centros educativos para celebrar e niño en diferentes aldeas y caserío.	adas a I día del s y el	ANA ISSI MORALES ARITA	28/12/2023	25,415.00	0.00
	casco urbano del El Paraíso Copái 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,415.00	
2640	PAGO DE Cancelación de factura de talonarios para elaboración de o pago utilizado en la oficina de teso	ordenes de	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	29/12/2023	2,300.00	0.00
	presupuesto. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
2641	PAGO DE Ayuda a la señora Maria Padilla para realizarse exámenes r		MARIA MELANEA PADILLA GARCIA	29/12/2023	10,000.00	0.00
	que presenta problemas de salud. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
2642	PAGO DE Pago de planilla de enci del proyecto construcción de indica socioeconómicos de la linea base correspondiente al mes de julio y a	adores	SELVIN DAVID ROSALES DUBON	29/12/2023	288,000.00	0.00
	año 2023. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			288,000.00	





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



Hora: 01:38 p.m. Pagina: 20 de 23

2643	Estructura Programatica:  PAGO DE Pago de planilla de encuesta					
2643						
	del proyecto construcción de indicadore socioeconómicos de la linea base correspondiente al mes de septiembre o año 2023.	S	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 conceptor cerca perimetral de relleno sanitario pro que se realiza en el basurero municipal, ubicado en El Tesoro, El Paraíso Copár	yecto	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 desparramade		UBEN MELCHOR HERNANDEZ	29/12/2023	6,000.00	0.00
	fragoso. 03 00 000 001 000 12200 11-001-01	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 PaCopán. Estudiantes de Bachillerato Téc Profesional en Contaduría y Finanzas y Bachillerato Técnico Profesional en	nico	Yenser Omar Lopez Vargas	29/12/2023	14,000.00	0.00
	Informática. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	)
2647	PAGO DE Pago por concepto de viajes realizados a Santa Rosa de Copan, des municipio de El Paraíso trasladando a personas referidas, de El Centro de salu clínica materno infantil hacia hospital fueste municipio.	de el ud y	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 har solicitado aporte económico para familia personas para realizarse exámenes y o	ares y	Stefany Merary Soriano Galdame	29/12/2023	40,000.00	0.00
	gastos médicos. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	)
2649	PAGO DE Cancelación de factura por c de bolsas de cemento para el sector viv en el área urbana y rural de el municipio Paraíso, departamento de Copán, y por donación de cemento a centros educati que solicitaron, para cubrir necesidades	ienda o de El vos	Stefany Merary Soriano Galdame	29/12/2023	116,311.41	0.00
	dichos centros. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,311.41	
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			86,000.00	)
2650	PAGO DE Cancelación de facturas por concepto de reparación y mantenimient	0409198700808 o de	AGNER SAMUEL REDONDO MELENDEZ	31/12/2023	45,662.00	0.00
	vehículos municipales. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			45,662.00	)



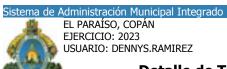


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos Moneda: Lempiras (L)

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

Emisión: Hora: 01:38 p.m. Pagina: 21 de 23

No. Ex	xp. Descripción	F	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica:						
2651	PAGO DE Cancelación de facturas compra de combustible para los difuvehículos municipal que realizan difuctividades en distintas ciudades.  03 00 000 001 000 35620 15-013-01	erentes		RENE RAMIREZ MORALES	31/12/2023	14,563.10	0.00
2652	PAGO DE Cancelación de viáticos de facturas a empleados que realiza distintas gestiones municipales dura	aron	3006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/12/2023	71,401.67	0.00
	2023. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento d	le Pago			71,401.67	,
2653	PAGO DE Cancelación de contrato marimba Alma Sonora que presto si musical en las fiestas cívicas del miseptiembre. cancelación de contrato cuadro de danzas las Alsacia de la Copán, que realizaron una presenta municipio de El Paraiso Copán, por actividades de Las Fiestas patrias o septiembre. Ayuda económica a la de Aldea Nueva para la organizació premiación de una cuadrangular de realizada el 15 de septiembre del ai Cancelación de factura por pago de	ervicios de es de o con el Entrada ación en el del mes de comunidad in y e futbol ño 2023.	5005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	31/12/2023	34,529.30	0.00
	para cambiar cheques. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento d	le Pago			34,529.30	)
2654	PAGO DE Subsidio a la señora Mar Jesús para poder acudir al medico a realizarse unos estudios, ya que es padeciendo problemas de salud y n	a ta	500002	MARIA DE JESUS MEJIA RODRIGUEZ	31/12/2023	9,000.00	0.00
	ser atendida, por un especialista. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento d	le Pago			9,000.00	)
2655	PAGO DE Cancelación de contrato servicios de alimentación para doce estuvieron trabajando en el cierre d escolar durante el mes de noviemb	entes que el año	0006514	FATIMA NAYELI CARBALLO	31/12/2023	16,000.00	0.00
	2023. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento d	le Pago			16,000.00	)
2656	PAGO DE Pago de planilla a encare la elaboración del plan de desarrollo municipal correspondiente al mes d	5	402790	SELVIN DAVID ROSALES DUBON	31/12/2023	144,000.00	0.00
	noviembre del año 2023. 14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento d	le Pago			144,000.00	)
2657	PAGO DE Pago de planilla a encarg la elaboración del plan de desarrollo municipal correspondiente al mes d del año 2023.	5	402790	SELVIN DAVID ROSALES DUBON	31/12/2023	144,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24200 11-001-01	Detalle de documento d	le Pago			144,000.00	)
2658	PAGO DE Cancelación de factura p de pintura, diluyente y otros elemen remodelación de las paredes bases del palació municipal	itos para	6000744	MARIA SUYAPA ARITA CONTRERAS	31/12/2023	50,945.00	0.00
	del palacio municipal. 15 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento d	le Pago			50,945.00	)

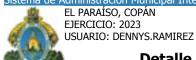




Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023 Honduras, C.A.

Emisión: Hora: 01:38 p.m. Pagina: 22 de 23

No. Ex	xp. Descripcić	n	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
	Estructura Programatica	:					
2659	PAGO DE Cancelación de fac compra de 200 canastas que f entregadas a personas de esc económicos del casco urbano, canastas navideñas fueron en vísperas de la celebración de nuevo.	ueron asos recursos dichas tregadas en	0409198600769	JUNIOR IVAN TORRES CASTILLO	31/12/2023	240,000.00	0.00
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			240,000.00	)
2660	PAGO DE Cancelación de fac de pintura diluyente y otros ele remodelación de las paredes o municipalidad, bases y fachad de El Paraiso Copán.	ementos para del interior de la	04171966000744	MARIA SUYAPA ARITA CONTRERAS	31/12/2023	57,194.00	0.00
	15 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			57,194.00	)
2661	PAGO DE valor debitado de la cheques 010800002404 por compoblacional y comisión provee correspondiente a las operacionen bancos en el mes diciembro	oncepto de ley dor SEFIN ones contables	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2023	8,122.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 11-001-01	Detalle d	e documento de Pago			8,122.00	)
2662	PAGO DE Pago de planilla a e encargados de la elaboración desarrollo municipal, correspondo de diciomento del año 2002	del plan de	1804199402790	SELVIN DAVID ROSALES DUBON	31/12/2023	144,000.00	0.00
	de diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 24200 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			144,000.00	)
2663	PAGO DE Cancelación de fac viáticos a empleados municipa realizaron gestiones bancarias	iles quienes	04092001009223	Ryan Omar Zúñiga Guerra	31/12/2023	6,468.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		e documento de Pago			6,468.00	)
2664	PAGO DE Cancelación de fac compra de pinturas para dona educativos y establecimientos municipio de El Paraiso Copar de Copán.	rlas a centros de salud de el	16282000004463	Stefany Merary Soriano Galdame	31/12/2023	30,438.96	0.00
	11 04 000 001 000 55110 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			30,438.96	3
2665	PAGO DE Valor debitado a la cheques 010800002390 por copoblacional correspondiente a operaciones contables en ban	oncepto de ley las	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2023	2,593.00	0.00
	de diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			2,593.00	)
2666	PAGO DE Valor debitado a la cheques 010800002412 por ci poblacional correspondiente a operaciones contables en ban	oncepto de ley las	08019995140489	Banco del País, S.A	31/12/2023	623.00	0.00
	de diciembre del año 2023. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	Detalle d	e documento de Pago			623.00	)
2667	PAGO DE Cancelación de fac de tubos PVC los cuales serár comunidad de El Pinalito para	n donados a la	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	31/12/2023	46,394.05	0.00
	del sistema de agua potable.						





Moneda: Lempiras (L)

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



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

No. Ex	xp. 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	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	31/12/2023	25,970.49	0.00
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle	de documento de Pago			25,970.49	9
2669	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de alimentación brindados a la iglesia católica en retiro realizado en El	0409198400034	ZULEMA CAROLINA MEJIA CORDOVA	31/12/2023	8,900.00	0.00
	Paraiso Copan. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 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:

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023
Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cyu5nF8hPxXd2qwunUTBD7BilJ397/fYqQvwlD0NgIViSlo08PgWyP37FX7PMwUMYeeoxKzXuV96N95F8Df9krd8Da+p/6jgqYP68+24GqHskb6E1phpUXF7tcZYOQJjeJUyiY01H81EopqVSZrDCX7zqMVg==