



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2023

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
2425	PAGO DE pago de contrato por la confección y la sublimación de uniforme para empleados que laboran en las diferentes áreas de el palacio municipal.	0409198800620	YUDI EVELIN SORIANO POSADAS	06/11/2023	19,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 32310 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,600.00	
2430	PAGO DE cancelación de factura por la compra de materiales de electricidad para viviendas de personas que solicitan ya que no cuentan con solvencias económica suficiente beneficiados las comunidades de los cerritos, pimienta, la cuchilla, también materiales par el uso municipal.	0501197510999	WILMER MACARIO LARA MORLAES	06/11/2023	67,611.00	0.00
	cancelación de factura por la compra de materiales de construcción y reparación de viviendas a personas de escasos recursos de diferentes comunidades.					
	cancelación de factura por la compra de materiales para reparación de palacio municipal y parque infantil monica.					
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,871.00	
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,448.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,292.00	
2435	PAGO DE Pago de planilla de empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de agosto del año 2023.	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	06/11/2023	315,338.48	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			68,838.48	
	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	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
	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	Detalle de documento de Pago			19,500.00	
	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			25,000.00	
	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	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	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	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
2437	PAGO DE Cancelación de facturas por concepto de materiales eléctricos, para la instalación de sistemas eléctricos a familias de escaso recursos económicos de la comunidad de Santa Cruz, el Naranjito, El Manguito y El Charcón.	0410196500469	MARIA GUADALUPE ESTEVEZ	06/11/2023	178,950.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			178,950.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2023

Hora : 08:59 a.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2443	PAGO DE Cancelación de factura por compra de laminas de zinc, para mejoramiento de viviendas en el área rural. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	06/11/2023	241,809.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				241,809.30	
2445	PAGO DE Pago de retenciones al servicio de administración de rentas, por concepto de sueldos básicos del alcalde y vicealcalde correspondiente al mes de agosto del año 2023. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	06/11/2023	6,161.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,161.52	
2456	PAGO DE Cancelación de factura para la compra de Candy Mix Jumbo SLB la cantidad de 252 bolsas de dulces para donar a personas que han solicitado de las aldeas y casco urbano de El Paraíso Copán para la celebración del día del niño. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	04191953000975	EVA YOLANDA	06/11/2023	44,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,100.00	
2457	PAGO DE Cancelación de contrato por prestar servicios de equipo y sonido en el evento y celebración de la antorcha de la libertad en El Paraíso Copán. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0409198600400	CARLOS ALBERTO SAGASTUME RIVAS	06/11/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2462	PAGO DE Cancelación de facturas por compra de provisiones donadas a personas de escasos recursos económicos para velorios y otras actividades. 13 06 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	06/11/2023	21,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,610.00	
2463	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de suministro alimenticios y bebidas para uso municipal. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	06/11/2023	9,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,810.00	
2464	PAGO DE Cancelación de factura por compra de suministros de limpieza y aseo personal de la municipalidad. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	06/11/2023	4,714.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,714.00	
2465	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de suministros utilizados en los eventos organizados por parte de la oficina municipal de la mujer de El Paraíso Copán. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	04091981000074	RODSBINDA ANABEL SORIANO REYES	06/11/2023	1,235.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,235.00	
2469	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de tubos PVC los cuales serán donados a la comunidad de El Pinalito, para construcción de sistema de agua potable. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	13/11/2023	46,394.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,394.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2023

Hora : 08:59 a.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2470	PAGO DE Ayuda con el pago de alquiler de un autobús para transportar a San Pedro Sula a alumnos de decimo de Informática del Instituto Oficial Técnico Paraíso Occidental a presenciar una obra en el teatro José Francisco Saybe.	0409199100790	NEREIRA SARAI PINTO MORAN	15/11/2023	8,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
2471	PAGO DE Cancelación de contrato por concepto de pago de servicios de habitación en el hotel plaza centro correspondiente a los meses Julio, Agosto y Septiembre del año 2023.	0409198900332	MAYNOR MAURICIO MEJIA RIVAS	15/11/2023	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 22100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
2472	PAGO DE Pago de contrato por servicios de alimentación al asesor de la oficina de contabilidad y presupuesto correspondiente a los meses de junio, julio y septiembre del 2023.	0408198600179	ROSA ANGELA CRUZ MONTUFAR	15/11/2023	6,020.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,020.00	
2473	PAGO DE Pago de servicios profesionales al señor Rigoberto España quien realiza trabajos como auxiliar en las oficinas de contabilidad y presupuesto según contrato correspondiente al mes de julio y agosto del año 2023.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	15/11/2023	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
2474	PAGO DE Pago de planilla de empleados y funcionarios municipales correspondiente al mes de septiembre del año 2023.	04091995005022	Miguel Odvaldo Duarte Maldonad	29/11/2023	315,338.48	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			68,838.48	
	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	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			88,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,500.00	
	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	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	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	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
2475	PAGO DE Pago de retenciones al servicio de administración de rentas por concepto de sueldos de alcalde y vicealcalde correspondiente al mes de septiembre del año 2023.	08019017898978	Servicio de Administracion de	15/11/2023	6,161.52	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,161.52	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2023

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2476	PAGO DE Pago mensual por honorarios por prestar servicios jurídicos, asesoría legal a la municipalidad de El Paraíso Copán, correspondiente al mes de septiembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409199300363	ABITH ADONAY HERNANDEZ LOPEZ	15/11/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
2477	PAGO DE Pago de contrato por prestar servicios de limpieza y aseo de la alcaldía municipal en el mes de septiembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409198900335	ADA YAMILETH VILLEDA DUARTE	15/11/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
2478	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 septiembre del año 2023. 03 00 000 001 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409197800013	MARIA BERTILA GARCIA	15/11/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
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 Detalle de documento de Pago	08019006042974	DURECO DE HONDURAS S A	29/11/2023	46,394.50 46,394.50	0.00
2480	PAGO DE Cancelación de factura por la compra de herbicidas para fumigación de la carretera de acceso hacia la comunidad de Aldea Nueva de El Paraíso Copán. 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409197300496	JOSE ALFREDO HERNANDEZ SANTOS	15/11/2023	5,500.00 5,500.00	0.00
2481	PAGO DE Pago de planilla por concepto de reparación de viviendas de la señora Flor Salguero ubicada en el barrio El Rosario # 2 El Paraíso Copán. 11 08 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409197900916	JOSE NEFTALI DUBON FUENTES	29/11/2023	9,600.00 9,600.00	0.00
2482	PAGO DE Cancelación de contrato por prestación de servicios de transporte y venta de materiales para construcción de centro educativo en la comunidad de Las Guamas. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409197200329	JORGE ALEXIS ZUÑIGA TOBAR	15/11/2023	22,000.00 22,000.00	0.00
2483	PAGO DE Cancelación de pasajes y transporte al señor Rigoberto España quien labora como asesor en la oficina de contabilidad y presupuesto correspondiente a los meses de agosto y septiembre del año 2023. 03 00 000 001 000 25100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	15/11/2023	2,400.00 2,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/12/2023

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2484	PAGO DE Cancelación de contrato por compra de materiales y acarreo de piedra, arena, bloques y servicios de transporte hacia la comunidad de Las Guamas para construcción de escuela en esa comunidad. Cancelación de contrato por compra de materiales (Piedra, Arena) y transporte hacia el barrio El Berlín, para construcción de vivienda de la señora Relida Alicia Rivas.	0409198400563	PABLO ANDONIE LEVERON VIDAL	29/11/2023	44,220.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01				14,800.00	
	11 08 000 001 000 54200 11-001-01				29,420.00	
2485	PAGO DE Cancelación de alimentación para el oficial del área financiera como complemento al contrato de prestación de servicios de alimentación suscrito con la señora Rosa Angela Cruz Montufar.	0408198600179	ROSA ANGELA CRUZ MONTUFAR	15/11/2023	400.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				400.00	
2486	PAGO DE Donación a fuerzas armadas de Honduras para realizar la undécima maratón de la cual los fondos obtenidos serán para beneficiar a: Fundación Hondureña para el niño con cáncer, casa Zulema, Comité pro ayuda al hospital San Felipe, CCERC.	0801197407625	EDWIN FRANCISCO PACHECO PALMA	15/11/2023	10,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01				10,000.00	
2487	PAGO DE Pago de servicios de transporte por concepto de viaje realizado por alumnos del Instituto Oficial Técnico Paraíso Occidental, para trasladarse a Comayagua a un viaje académica realizado en el museo de Comayagua.	0409196600301	JOSE ARNOLDO PINTO CARRANZA	15/11/2023	10,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01				10,000.00	
2488	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de octubre del año 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	15/11/2023	1,286.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				1,286.00	
2489	PAGO DE Pago por servicios profesionales al señor Rigoberto España quien realiza trabajos como auxiliar en las oficinas de contabilidad y presupuesto según contrato correspondiente al mes de septiembre del año 2023.	04011967008477	RIGOBERTO ESPAÑA	15/11/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12910 15-013-01				15,000.00	
2490	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de alimentación brindados a la iglesia católica, solicitados para una asamblea en la sede parroquial.	0409198100909	NELLY ROXANA AVILA CHINCHILLA	29/11/2023	12,755.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 15-013-01				12,755.00	

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

Emisión: 07/12/2023

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 6 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2491	PAGO DE Ayuda al señor Ángel Ovidio Soriano Mejía por concepto de gastos médicos ya que padece de una enfermedad crónica. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0409198900450	ANGEL OVIDIO SORIANO MEJIA	15/11/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2492	PAGO DE Aporte económico a los beneficiarios del bono Tecnológico para pagar transporte de El Paraíso a Libertad Nueva. 13 05 000 001 000 54200 15-013-01	0409198100082	MANUEL DE JESUS PEREZ	29/11/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
2493	PAGO DE Cancelación de factura por compra de repuestos para reparación del camión municipal modelo Camión ISUZU NPR color azul placa GHA 4518. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	01021985000261	MARCOS ANTONIO HERNANDEZ PORTI	29/11/2023	45,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,650.00	
2494	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional y N/D por confirmación bancaria correspondientes a las operaciones contables en bancos en el mes de octubre del 2023. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	15/11/2023	1,074.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,074.00	
2495	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados de agua potable correspondiente al mes de septiembre del 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	15/11/2023	62,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,000.00	
2496	PAGO DE Pago de planilla de mantenimiento y aseo de calles correspondiente al mes de septiembre del año 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	15/11/2023	87,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,500.00	
2497	PAGO DE Pago de planilla de empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de septiembre del 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	15/11/2023	18,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,500.00	
2498	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 octubre del año 2023. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	15/11/2023	336.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				336.00	
2499	PAGO DE Pago por concepto de importación de un contenedor con equipo medico sanitario el cual ser5a donado por parte del proyecto Bomberos Tela Honduras, proveniente de Canadá, el cual será utilizado para equipar los distintos centros de salud de el municipio de El Paraíso Copán. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 11 05 000 001 000 55110 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	04091996006345	MARIO DANERY VALDEZ PINEDA	13/11/2023	210,443.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,113.42	
	Detalle de documento de Pago				205,529.22	
	Detalle de documento de Pago				1,801.21	

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

Emisión: 07/12/2023

Hora : 08:59 a.m.

Pagina: 7 de 7

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2500	PAGO DE Cancelación de factura por concepto de compra de gasolina y Diesel utilizado para los vehículos municipales para las diferentes actividades que realizan.	1401197700609	JORGE ANTONIO ESPAÑA	15/11/2023	45,018.80	0.00
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,668.70	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,350.10	
2501	PAGO DE Cancelación de factura por servicios de mano de obra y reparación de el camión municipal modelo, camión Isuzu NPR azul, con placa GHA 4518	0410197900645	ALAN MAURICIO REYES GARCIA	15/11/2023	7,640.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,640.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,036,571.50	0.00
Gran Total:					2,036,571.50	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	255,455.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,781,116.50
Monto Total:		2,036,571.50

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cy5nF8hPxXd2qwunUTBD7BiIJ397/fYqQvwID0NgIvISlo08PgWYp37FX7PMwUMYeoxKzXuV96N95F8Df9krd8Da+p/6jgqYP68+24GqHsk
b6E2cREwMaUV1aasJSZNxBF0pQEAD/IYNe+I=