



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
2696	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 enero del año 2024.	08019995140489	Banco del País, S.A	28/05/2024	6,236.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,236.00	
2827	PAGO DE Abono a contrato suscrito con la empresa Servicios de construcción S de RL por proyecto de reparación de falla en el km 20+200 de carretera pavimentada que conduce hacia el municipio de EL Paraiso departamento de Copán.	05019018992574	SERVICIOS DE CONSTRUCCION S. D	28/05/2024	795,699.02	0.00
	14 02 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		795,699.02	
2828	PAGO DE Pago de contrato por concepto de construcción de cerca perimetral del crematorio municipal de El Paraiso Copán.	0409198100017	UBEN MELCHOR HERNANDEZ	28/05/2024	53,600.00	0.00
	11 11 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
2829	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002404 por concepto de ley poblacional correspondiente al mes de marzo del año 2024.	08019995140489	Banco del País, S.A	28/05/2024	1,700.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,700.00	
2830	PAGO DE Pago final de etapa VII, relleno, compactado zona central (norte a sur) y construcción de cera de acceso a misma zona del parque central del parque central.	01071976030696	MARLON IVAN AGUILUZ GUEVARA	28/05/2024	601,567.00	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		601,567.00	
2831	PAGO DE Subsidio a la señora Elvia Regalado Cosmen, quien esta recaudando ingresos económicos para que le puedan realizar una cirugía en la vista y exámenes post operatorios.	0409195900243	ELVIA REGALADO COSMEN	28/05/2024	5,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2832	PAGO DE Cancelación de contrato por prestar servicios de alimentación para celebración del día del padre a los regidores municipales y empleados municipales.	0415199100250	GLADIS WALDINA BARRIENTOS MADR	28/05/2024	6,250.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,250.00	
2833	PAGO DE Subsidio al equipo de veteranos de Copán, para la compra de uniformes de futbol, el cual será utilizado en partidos de de futbol, en el marco de la feria patronal.	0409198600255	MARVIN ROVENI POSADAS VILLANUE	28/05/2024	8,550.97	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,550.97	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2834	PAGO DE Subsidio a la señora Idalia Garcia, para cubrir gastos de transporte, para movilizar a su hijo a Santa Rosa de Copán a revisión medica ya que actualmente se encuentra en estado de paraplejia debido a un accidente. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0409197100601	IDALIA GARCIA	28/05/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2835	PAGO DE Subsidio a la joven Digna Emérita Rios a la cual le diagnosticaron distintas enfermedades y necesita reunir el dinero necesario para que pueda trasladarse al hospital policlínico de occidente y hacer la compra del medicamento post operatorio. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	17011997004334	DIGNA EMERITA RIOS CARDENAS	28/05/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
2836	PAGO DE Subsidio al joven Edwin Eliú Pérez, para poder realizarle una cirugia a su madre Iris Amanda Pérez, quien fue diagnosticada con un tumor cerebral y no cuenta con los recursos necesarios para cubrir gastos de la operación y post operatorios. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	04092001002483	EDWIN ELIU PEREZ	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2837	PAGO DE Subsidio al comité de la Feria Paraiseña 2024, para la compra de dos show de luces que serán utilizados en la coronación de la reina infantil y reina juvenil de la feria. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	0409196000226	JOB ELIOVER SALGUERO MORALES	28/05/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
2838	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002420 por concepto de ley poblacional correspondiente a las operaciones contables en el mes de abril del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	16/05/2024	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
2839	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002390 por concepto de ley poblacional, comisión confirmación bancaria, y comisión transferencia recibida, correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de abril del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/05/2024	1,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,880.00	
2840	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 abril del año 2024. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/05/2024	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
2841	PAGO DE Pago de planilla a jornales que laboraron en la reparación de fugas de agua en la linea de conducción, El Frago del 06 al 20 de abril del año 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0409196900276	RENE RAMIREZ MORALES	28/05/2024	49,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
2842	PAGO DE Cancelación de contrato por alquiler de carpas utilizadas en la feria de los emprendedores en e marco la feria patronal paraiseña 2024. 13 03 000 001 000 54200 15-013-01	1613198300502	ELDER ISAIAS CHINCHILLA MURCIA	28/05/2024	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
2843	PAGO DE Pago de planilla a empleados encargados del mantenimiento del mercado municipal correspondiente al mes de marzo del año 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0409196800259	ELIU MILLA ALEMAN	16/05/2024	26,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,500.00	
2844	PAGO DE Pago de planilla a jornales por el aseo realizado en las orillas de la carretera principal de El Paraiso a San Antonio Copán, en la semana del lunes 01 de abril al viernes 05 de abril del 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0410195900310	JUAN ANGEL REYES REYES	28/05/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
2845	PAGO DE Pago por prestar servicios de transporte a clinica materno infantil El Paraiso y Clinica medica mi salud para trasladar a pacientes al hospital de occidente en Santa Rosa de Copán. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0409196600038	RIGOBERTO ESPINOZA CARRANZA	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
2846	PAGO DE Pago de planilla a jornales por el aseo realizado a las orillas de carretera principal de El Paraiso a San Antonio Copán, en la semana del lunes 18 de marzo al viernes 22 de marzo del 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0410195900310	JUAN ANGEL REYES REYES	28/05/2024	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
2847	PAGO DE Valor debitado a la cuenta de cheques 010800002412 por concepto de ley poblacional y comisión TRX recibida ACH, correspondiente a las operaciones contables en bancos en el mes de abril del año 2024. 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	28/05/2024	294.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				294.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,649,586.99	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2024

Hora : 08:31 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	1,649,586.99
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,481,852.99
15-013-01	Fondos Propios Municipales	167,734.00
Monto Total:		1,649,586.99

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmcomfRMecDH9/6OM7Cy5nF8hPxXd2qwunUTBD7BilJ397/fYqQvwID0NgIVISlo08PgWyP37FX7PMwUMYeeoxKzXuV96N95F8mqZD0znUVI7jNbwNC53ssierVLz6
rwPizi8K1HA6Psaad6+MaD/V+4ZokEyfxUskTB0xsLTzM+w==